



Haushaltsplan

2025

Ortsgemeinde Waldesch

Verbandsgemeinde Rhein-Mosel
Landkreis Mayen-Koblenz

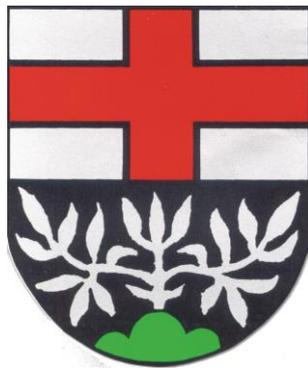
Haushaltssatzung und Haushaltsplan der
Ortsgemeinde Waldesch
für das Haushaltsjahr 2025

<u>Inhaltsverzeichnis I</u>	<u>Seite</u>
1. Vorbericht	3 - 30
Anlage 1: Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	23
Anlage 2: Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge	25
Anlage 3: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	27
Anlage 4: Übersicht über den Stand der Investitionskredite	29
2. Haushaltssatzung	31 - 36
3. Gesamthaushalte	37 - 42
4. Übersicht über die Teilhaushalte	43 - 46
5. Teilhaushalte	47 - 136
5.1. Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung der Ortsgemeinde und Kulturpflege	47 - 66
5.2. Teilhaushalt 2 – Schule, Kinder und Jugend	67 - 84
5.3. Teilhaushalt 3 – Gestaltung der Umwelt	85 - 102
5.4. Teilhaushalt 4 – Bestattungswesen	103 - 110
5.5. Teilhaushalt 5 – Kommunale Forstwirtschaft	111 - 116
5.6. Teilhaushalt 6 – Kommunale Einrichtungen	117 - 126
5.7. Teilhaushalt 7 – Zentrale Finanzleistungen	127 - 134
6. Investitionsplan	135 - 164
7. Stellenplan	165 - 172
8. Übersichten und Anlagen:	173 - 142
8.1. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	175
8.2. Übersicht Verbindlichkeiten	177
8.3. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	179
8.4. Übersicht über Budgets und Haushaltsvermerke	181
8.5. Übersicht über Wirtschaftslage und voraussichtl. Entwicklung (§1 Abs. 1 Nr. 7)	183
8.6. Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	185
8.7. Berechnung der Schlüsselzuweisung B	187
8.8. Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden	189
8.9. Ermittlung Höchstbetrag Verb. gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	191
8.10. Bilanz zum 31.12.2023	193-194

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Waldesch

für das Haushaltsjahr 2025



1. Allgemeines

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Nach wie vor wird die deutsche Wirtschaft durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine belastet. Die Dekarbonisierung, die Digitalisierung, der demografische Wandel und wohl auch der stärkere Wettbewerb mit Unternehmen aus China haben strukturelle Anpassungsprozesse in Deutschland ausgelöst, die nach Auffassung der Wirtschaftsforschungsinstitute die Wachstumsaussichten für die deutsche Wirtschaft dämpfen. Sie gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2024 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,1% aus und senken ihre Prognose für das Jahr 2025 von 1,4% auf 0,8%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass im kommenden Jahr (2025) eine langsame Erholung einsetzen dürfte. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion u. a. davon aus, dass die deutsche Wirtschaft derzeit zunehmend durch strukturelle Faktoren infolge des demografischen Wandels, einer schwierigeren Wettbewerbsposition und geökonomischer Fragmentierung beeinträchtigt wird. Insofern geht sie davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,2% zurückgeht, um sich dann in 2025 um 1,1% und in 2026 um 1,6% zu erholen. Dies setzt allerdings u. a. voraus, dass die Wachstumsinitiative der Bundesregierung (Stärkung von Investitionsanreizen, Bürokratieabbau, dauerhafte Senkung der Stromsteuer für die produzierenden Unternehmen etc.) zur Umsetzung kommt. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten 2024/25, dass das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2024 preisbereinigt um 0,1 % zurückgeht. Er revidiert damit seine Prognose gegenüber dem Frühjahr 2024 um 0,3 Prozentpunkte nach unten. Im Jahr 2025 sei nur mit einem geringfügigen Wachstum von 0,4 % zu rechnen.

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die kommunalen Haushalte in Rheinland-Pfalz schlossen die Jahre 2021 und 2022 mit einem deutlichen Finanzierungsüberschuss ab, der sich insbesondere aufgrund des wirtschaftlichen Erfolges eines Unternehmens und daraus resultierenden außerordentlich hohen Gewerbesteuererträgen

ergab. Im Jahr 2023 war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 565 Mio. Euro zu verzeichnen, der allerdings ebenfalls maßgebend auf die Sondereffekte in 2021 und 2022 zurückzuführen war.

Insofern war der Finanzierungssaldo der kommunalen Gebietskörperschaften des Jahres 2023 erstmals seit 2016 wieder negativ (2017 bis 2022 sechsmal in Folge positive Finanzierungssalden).

Die Landesregierung hat zur Abmilderung der allgemeinen Rahmenbedingungen die finanzielle Situation der Kommunen im Haushaltsjahr 2024 auf vielfältige Art und Weise nachhaltig verbessert. So beläuft sich beispielsweise die Finanzausgleichsmasse im Jahr 2024 auf rd. 3,711 Mrd. Euro und damit rd. 225 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022. Im Haushaltsjahr 2025 soll die Finanzausgleichsmasse nach dem Haushaltsentwurf auf 3,985 Mrd. Euro und sodann im Haushaltsjahr 2026 auf 4,060 Mrd. Euro ansteigen.

Das Land übernimmt darüber hinaus im Rahmen der Umsetzung der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“, welche bis Ende des Jahres 2024 weitgehend abgeschlossen sein wird, in Höhe von drei Milliarden Euro kommunale Liquiditätskredite bzw. entsprechende Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden, auch um die betreffenden Kommunen so von zukünftigen Schuldendiensten entlasten. Gerade in Zeiten steigender Zinssätze führt dies zu einer deutlichen finanziellen Entlastung der Kommunen.

1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie in den vergangenen Jahren auch stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte nach wie vor eine der zentralen Herausforderungen dar. Dies gilt nicht nur für die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch für den Landeshaushalt. Alle Ebenen müssen weiterhin Anstrengungen unternehmen, um die Dynamik von Ausgabensteigerungen zu bremsen. Überdies gilt es auf kommunaler Ebene, den erneuten Aufwuchs der Liquiditätskredite zu vermeiden.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind nach wie vor zur Haushaltskonsolidierung aufgefordert und sollten alle gestaltbaren Möglichkeiten der Ausgabenreduzierung und Einnahmeerhöhungen nutzen.

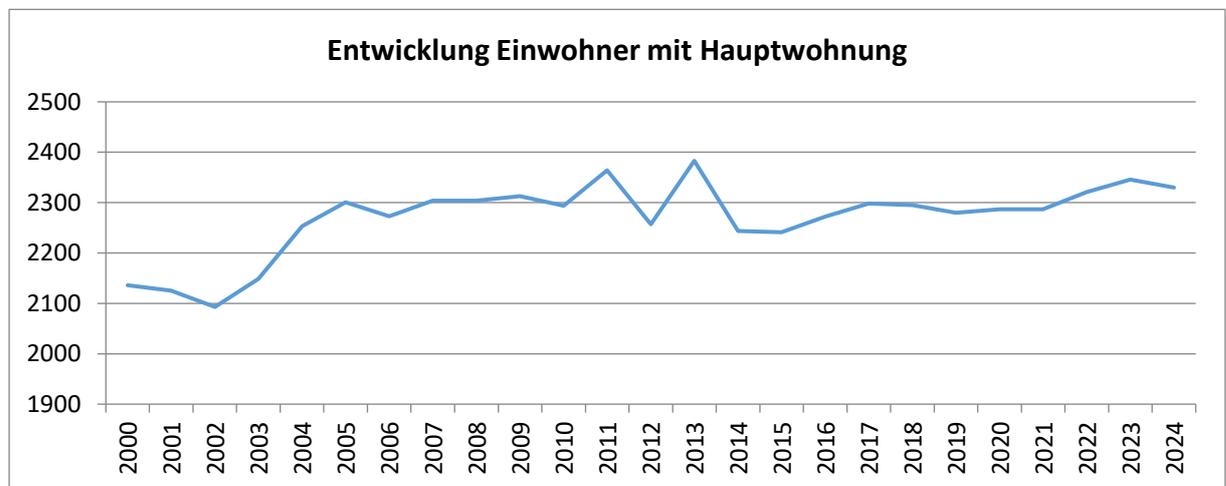
Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, wie eine Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation herbeigeführt werden kann.

(Auszug des Haushaltsrundschrreiben des Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz)

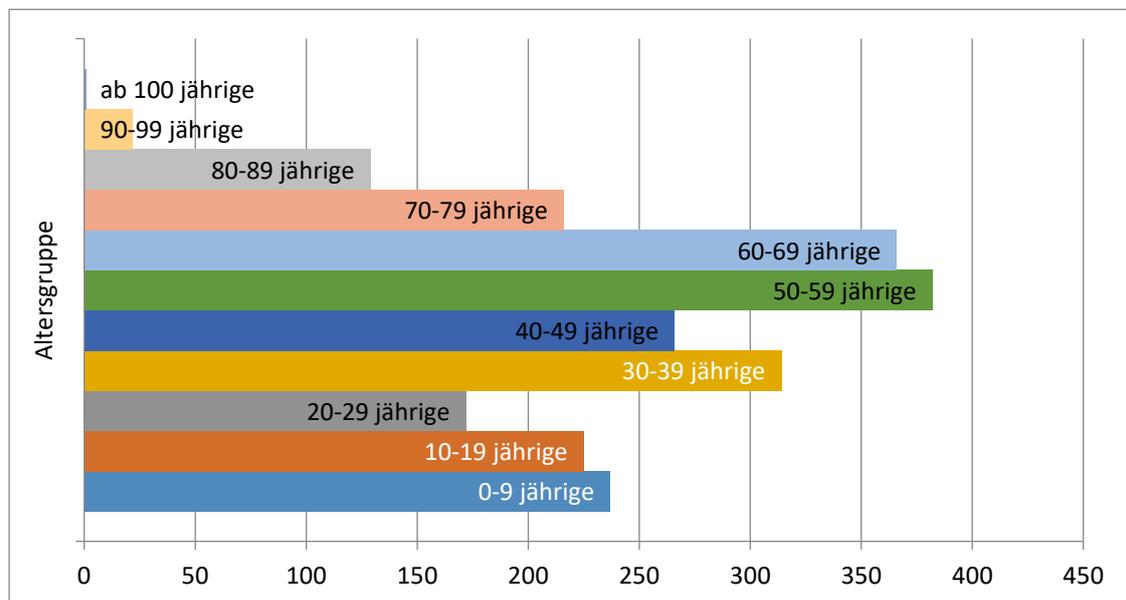
2 Statistische Daten

2.1 Einwohner (mit Hauptwohnsitz) zum 30.06.2024:

2.330



2.2 Altersstruktur (Einwohner zum 30.06.2024)



2.3 Katasterfläche

Die Katasterfläche der Ortsgemeinde Waldesch beträgt insgesamt: 335 ha.

3. Vorläufiges Jahresergebnis Haushaltsjahr 2024

3.1 Ergebnishaushalt/-rechnung

Bezeichnung	Plan	Ergebnis	Differenz
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.157.566	3.838.605,34	-318.960,66
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.005.606	3.294.000,54	-711.605,46
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	151.960	544.604,80	392.644,80
Finanzergebnis	-55.022	-55.948,85	-936,85
Jahresergebnis	96.938	488.655,95	391.717,95

3.2 Finanzhaushalt/-rechnung

Bezeichnung	Plan	Ergebnis	Differenz
Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	202.098	501.328,74	299.230,74
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-603.675	-51.748,89	551.926,11
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	603.675	0	-603.675
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	184.114	192.782,91	8.668,91
Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	-17.874	-256.190,12	238.206,12
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG	0	0	0
Saldo durchlaufende Gelder	0	-601,90	-601,90

Hinweis:

Soweit in den nachfolgenden Übersichten nicht ausdrücklich Planwerte anzugeben sind, enthalten sie für das Jahr 2024 die o.a. vorläufigen Werte für den Jahresabschluss.

4 Haushalt 2025

4.1 Ergebnishaushalt

4.1.1 verkürzte Darstellung

Nachfolgend die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes; im Vergleich dazu die Werte der beiden Vorjahre:

Bezeichnung	Pos.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E 8	4.453.745,72	4.157.566	4.107.186	4.083.039	4.152.708	4.228.781
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E 15	3.343.782,80	4.005.606	4.025.209	3.810.907	3.788.103	3.780.572
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E 16	1.109.872,92	151.960	81.977	272.132	364.605	448.209
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E 17	32.533,32	2.600	30.100	30.100	30.100	30.100
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E 18	63.078,32	57.622	52.166	61.590	61.764	57.740
Ordentliches Ergebnis	E 20	1.079.327,92	96.938	59.911	240.642	332.941	420.569
Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag	E 23	1.079.327,92	96.938	59.911	240.642	332.941	420.569

4.1.2 Wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)

Pos. E 1 - Steuern und ähnliche Abgaben

Der Posten „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst grundsätzlich die Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), die sonstigen Gemeindesteuern sowie die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, aber auch steuerähnliche Erträge und Ausgleichsleistungen.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	3.253.440	3.190.040	63.400
davon:			
Grundsteuer A	1.340	1.340	0
Grundsteuer B	381.000	430.000	-49.000
Gewerbesteuer	770.000	800.000	-30.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.784.000	1.700.000	84.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	72.100	70.700	1.400
Hundesteuer	13.000	12.000	1.000
Familienleistungsausgleich	183.000	176.000	7.000

Die Ansätze für die gemeindlichen Steueranteile beruhen auf den regionalisierten Bundesdaten der Steuerschätzung vom November 2024.

Pos. E 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen

Der Posten 2 umfasst die Erträge aus Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen sowie die zahlungsneutralen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	516.100	565.339	-49.239
davon:			
Schlüsselzuweisung B	376.142	439.580	-63.438
Zuwendungen vom Land	39.630	40.258	-628
Sonderposten aus Zuwendungen (zahlungsneutral)	90.705	75.878	14.827

Pos. E 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Den öffentlich-rechtlichen Leistungen werden Erträge aus Verwaltungsgebühren und ähnlichen Entgelten zugeordnet.

Hierzu zählen die Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen, das Bestattungswesen, die Zahlungen des Dualen Systems Deutschland sowie die Jagdpacht.

Dem Posten zugeordnet sind auch die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte sowie für Grabnutzungsentgelte.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	<i>Vorjahr</i>	Differenz
	€	€	€
<i>Gesamtsumme</i>	155.457	143.152	12.305
<i>davon:</i>			
Entgelte Bestattungswesen einschl. Mitbenutzung durch OG Dieblich	9.000	2.000	7.000
Sonderposten aus Beiträgen (zahlungneutral)	130.483	124.542	5.941

Pos. E 5 – privat-rechtliche Leistungsentgelte

Der Posten 5 umfasst die Erträge aus privat-rechtlichen Vereinbarungen.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	<i>Vorjahr</i>	Differenz
	€	€	€
<i>Gesamtsumme</i>	114.659	124.666	-10.007
<i>davon:</i>			
Verkauf von Vorräten (u.a.Holz)	4.931	11.628	-6.697
Mieten und Pachten (Bürgerhaus, Grillhütte, gemeindl. Inventar)	66.680	69.880	-3.200
Beteiligung Essenskosten	20.000	20.000	0
Schülerbetreuung	15.000	15.000	0

Der Ansatz bei dem Verkauf von Vorräten sinkt auf Grund des Forstwirtschaftsplanes.

Pos. E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	<i>Vorjahr</i>	Differenz
	€	€	€
<i>Gesamtsumme</i>	56.530	56.530	0
<i>davon:</i>			
Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.900	9.900	0
Kostenerstattung privater Bereich	45.090	45.590	500

Pos. E 7 – sonstige laufenden Erträge

Bezeichnung	Haushaltsjahr	<i>Vorjahr</i>	Differenz
	€	€	€
<i>Gesamtsumme</i>	60.000	77.839	-17.839
<i>davon:</i>			
Konzessionsabgaben Strom und Gas	60.000	60.000	0
Auflösung von Rückstellungen	0	17.839	-17.839

Pos. E 9 – Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen umfassen die Bruttobeträge einschl. der Lohnnebenkosten, sowie die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	<i>Vorjahr</i>	Differenz
<i>Gesamtsumme</i>	351.076	319.820	31.256

Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Posten umfasst alle Aufwendungen, die „mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln zusammenhängen“. Erfasst werden hier die Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Grundstück, Gebäude und die Ausstattung.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	711.830	797.077	-85.247
<i>davon:</i>			
Energiekosten (Strom, Wasser/Abwasser, Heizkosten, Abfallbeseitigung)	238.650	281.650	-43.000
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	143.780	188.408	-44.628
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	36.950	38.950	-2.000
Personal- und Sachkostenerstattung Kindergarten	110.000	110.000	0

Der Ansätze für Energiekosten wurden nach unten korrigiert.

Bei der Unterhaltung der Grundstücke wurden Mittel in Höhe von 14.000 Euro für einen Innenanstrich, 628 Euro für die Umstellung der Beleuchtung der Grundschule auf bewegungsgesteuerte LED-Technik, 10.000 Euro für Renovierungsarbeiten in der Mietwohnung, 20.000 Euro für Renovierungsarbeiten in der Kindertagesstätte und 32.130 Euro für die Umstellung der Flutlichtanlage auf LED bereitgestellt. Bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ergibt sich der Ansatz aus der Bereitstellung von 15.000 Euro für die Instandsetzung des Gässchen (Dieblicher Straße/Schulstraße) und 10.000 Euro für die Anschaffung neuer Straßenschilder.

Pos. E 11 – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung

Gegenstände des Anlagevermögens mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer sind gemäß der Abschreibungsrichtlinie – VV-AfA abzuschreiben. Der Abschreibungsbetrag ermittelt sich aus dem Verhältnis der Anschaffungs- und Herstellungskosten und der jeweiligen Nutzungsdauer.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
Gesamtsumme	370.578	344.479	26.099

Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Der Posten umfasst lfd. Zuschüsse und Zuwendungen der Ortsgemeinde an Dritte, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sowie die Umlagen, die die Ortsgemeinde im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs zu leisten hat.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	2.471.150	2.451.260	19.890
<i>davon:</i>			
Gewerbesteuerumlage	60.000	60.000	0
Kreisumlage, Umlagesatz Umlagesatz 46,58%	1.441.000	1.391.897	49.103
Verbandsgemeindeumlage Umlagesatz 31,25%	967.000	996.213	-29.213

Pos. E 14 – sonstige laufende Aufwendungen

Sonstige laufende Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandsposten, den Zinsen u.ä. zugeordnet werden können. Insbesondere werden hier die Weiterbildungskosten, Sachverständigen- und Gerichtskosten sowie allgemeine Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Versicherungen etc.) erfasst.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	120.575	92.970	27.605
<i>davon:</i>			
Datenverarbeitung	11.000	5.500	5.500
Erstellung von Bebauungsplänen	63.000	43.000	20.000
Versicherungen	20.175	18.620	1.555

Bei den Kosten für die Erstellung der Bebauungspläne werden 63.000 Euro für die Erstellung des Bebauungsplanes Solarpark, Freizeitgelände und Kindertagesstätte zur Verfügung gestellt.

Pos. E 18 – Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

Hier sind die zu leistenden Zinsaufwendungen dargestellt.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	52.166	57.622	-5.456

4.1.3. Entscheidungen für Veranschlagungen

./.

4.1.4 Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2025 schließt mit einem Jahresergebnis von 59.911 € ab. Gemäß § 18 (1) Nr. 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt daher ausgeglichen.

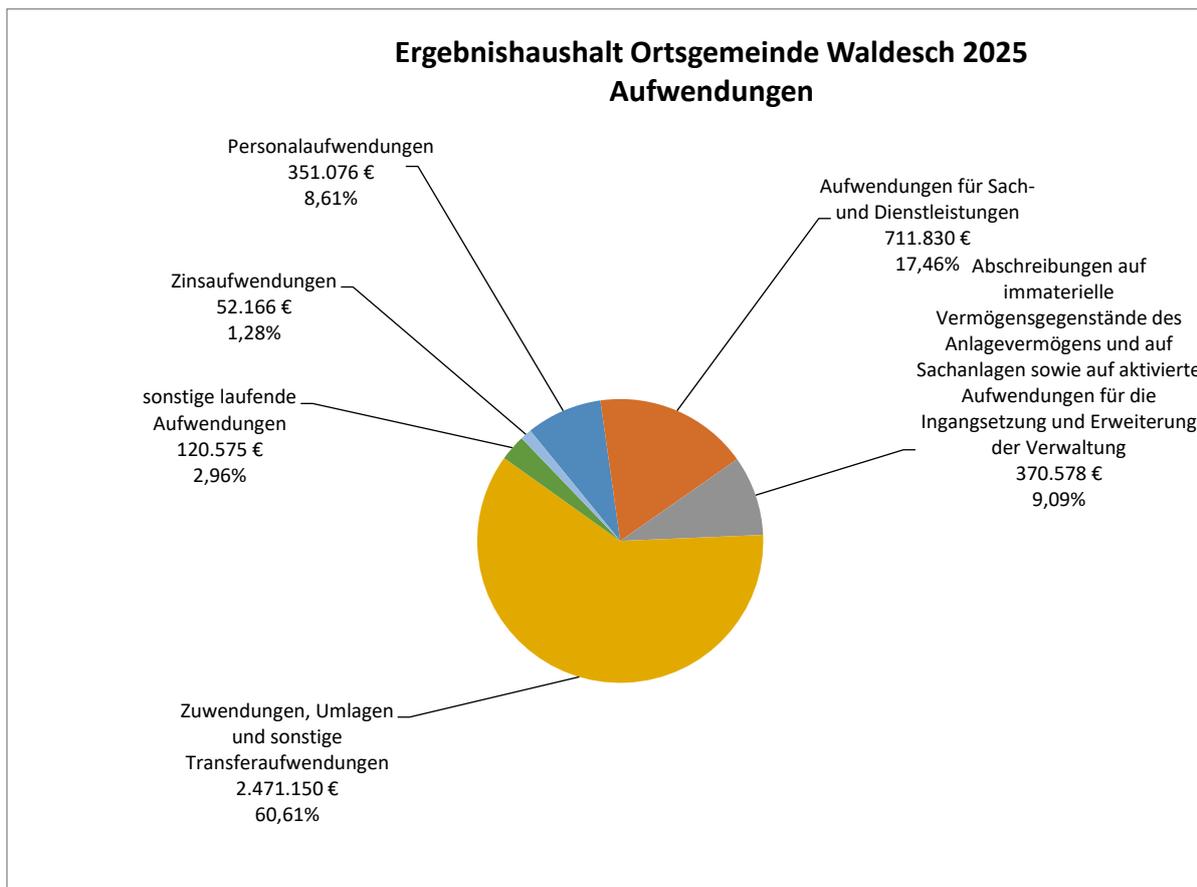
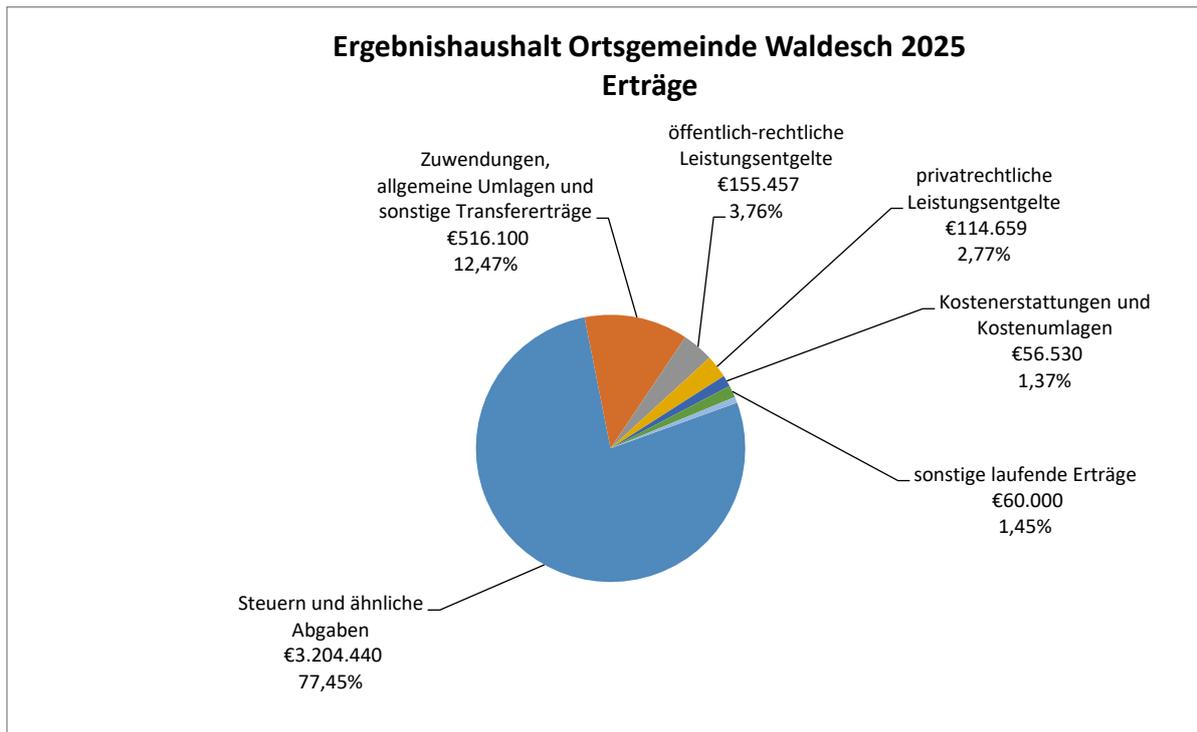
Anmerkung:

Die Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus den Vorjahren (vgl. Anlage zum Vorbericht) ist seit der Änderung der GemHVO vom 07.12.2016 nicht mehr vorgesehen.

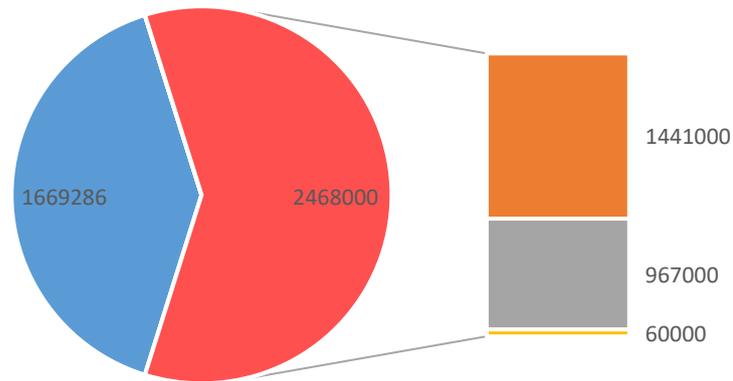
4.1.5. Bemühungen Haushaltsausgleich

./.

4.1.6 grafische Darstellungen

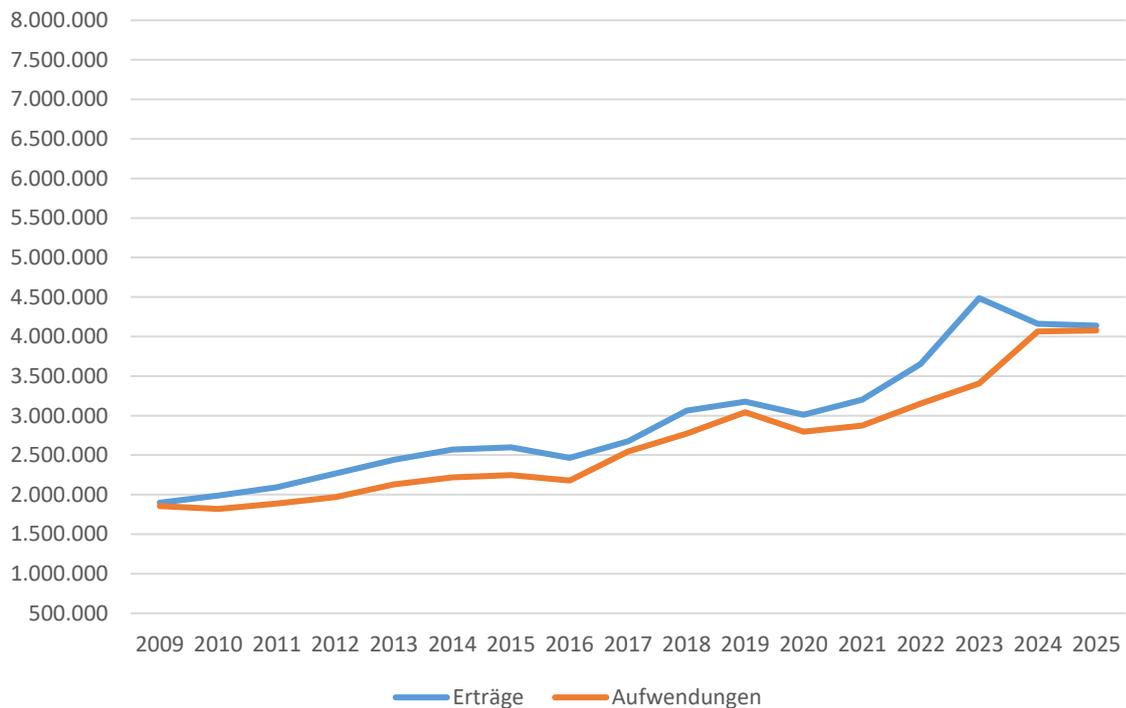


Verbrauch der Gesamterträge durch Umlagen



- verbleibende Erträge
- Kreisumlage
- VG-Umlage
- GwSt.-Umlage
- GS-Umlage
- Fonds DE
- FAG-Umlage

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



4.2 Finanzhaushalt

4.2.1 verkürzte Darstellung

Bezeichnung	Pos.	202	2024	2025	2026	2027	2028
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
Saldo ordentl. und außerordentl. Einzahlungen u. Auszahlungen	F 23	684.743,94	202.098	192.473	368.069	455.265	537.989
Saldo Investitionstätigkeit	F 33	28.995,20	-603.675	-998.675	-13.000	-13.000	-13.000
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	F 34	713.739,14	-401.577	-806.202	355.069	442.265	524.989
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F 37	-165.608,74	419.561	809.105	-167.278	-141.363	-132.210
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	F 38	-539.491,63	-17.984	-2.903	-187.791	-300.902	-392.779
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	F 39	0	0	0	0	0	0
Saldo Durchlaufende Gelder	F 41	-8.638,77	0	0	0	0	0
Saldo Finanzierungstätigkeit	F 40	-705.100,37	401.577	806.202	-355.069	-442.265	-524.989

4.2.2 Investitionstätigkeit

4.2.2.1 Investitionen

Gemäß § 4 (12) GemHVO sind Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken oder die die vom Gemeinderat festgelegte Wertgrenze überschreiten, einzeln darzustellen. Die Wertgrenze wird in § 8 der Haushaltssatzung festgesetzt und liegt bei 5.000,00 €.

Der Haushaltsplan beinhaltet folgende Investitionen:

Teilfinanz-HH	Leistung	Maßnahme	HH-Ansatz (€)
1	11420	allgemeiner Grunderwerb	5.000
1	11420	Kauf evangelisches Gemeindezentrum	300.000
1	11430	Frontlader für Gemeindetraktor	10.000
1	11430	Ersatzbeschaffungen	5.000
2	21101	Anschaffung von Sitzgruppen, Stühlen, Tischen und Sportgeräten	12.000
2	21103	Schaffung von Fluchtwegen in der Grundschule	200.000
2	36500	Neubau einer Kindertagesstätte	70.000
2	36610	Ersatzbeschaffung Spielplätze	10.000
3	51130	Fördermittel Ortsgemeinde zur Erhaltung der Altbausubstanz	5.000
3	54100	Ergänzung der Straßenbeleuchtung	15.000
3	54100	Ausbau „Bornstraße“	30.000
3	54100	Verlegung der Bushaltestelle	(Einz.) 29.325
3	54100	Verlegung der Bushaltestelle	56.000
3	55200	Außengebietsentwässerung	40.000
4	55300	Sanierung Leichenhalle	150.000
6	57300	Errichtung eines Freizeitgeländes	120.000

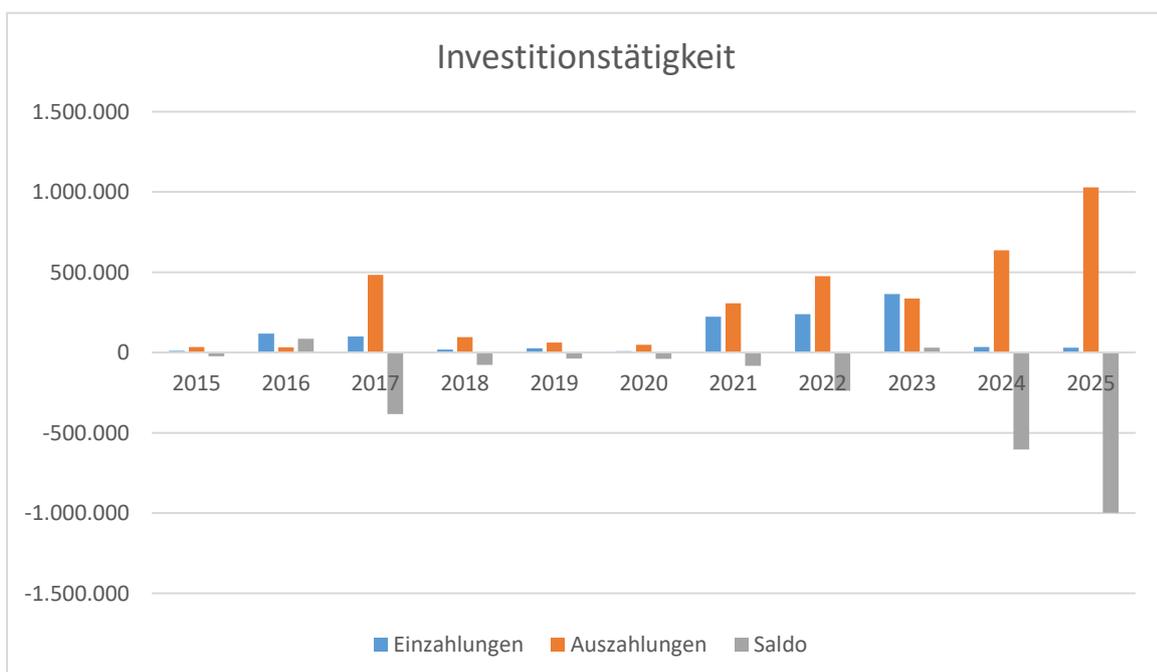
4.2.2.2 Finanzierung

Die Finanzierung der in diesem Haushaltsjahr geplanten Investitionen ist wie folgt vorgesehen:

Bezeichnung	Pos.	2025
		Plan
		€
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	F 24	29.325
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	F 25	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	F 26	0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	F 35	998.675

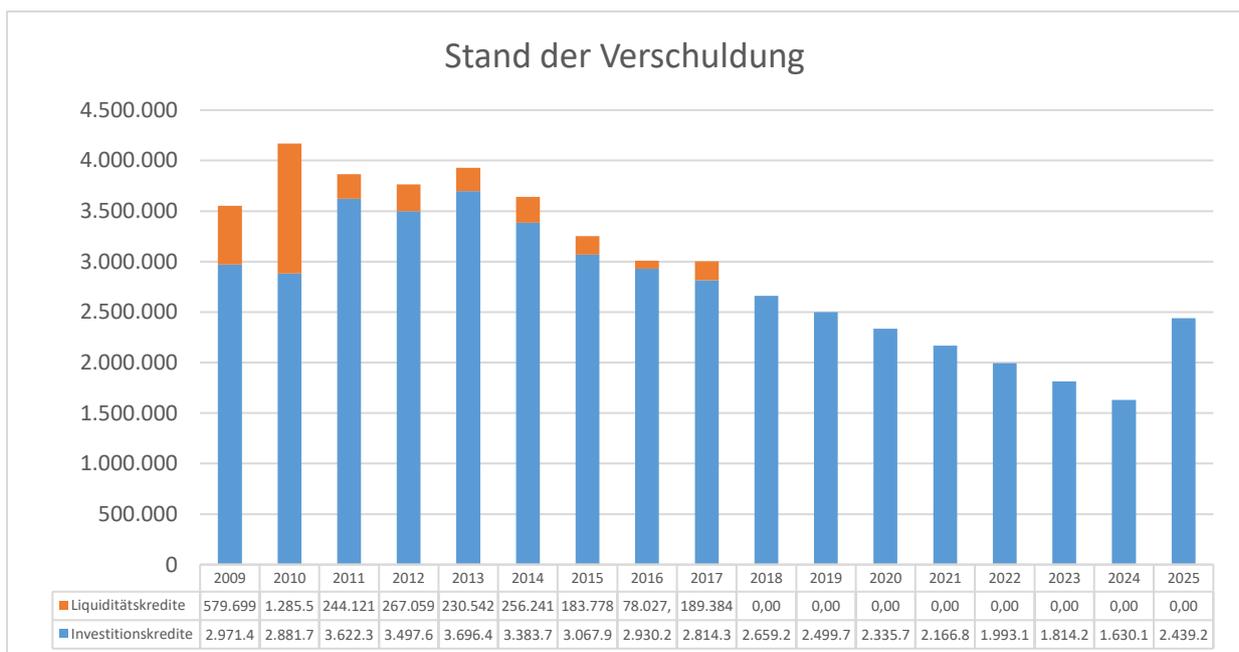
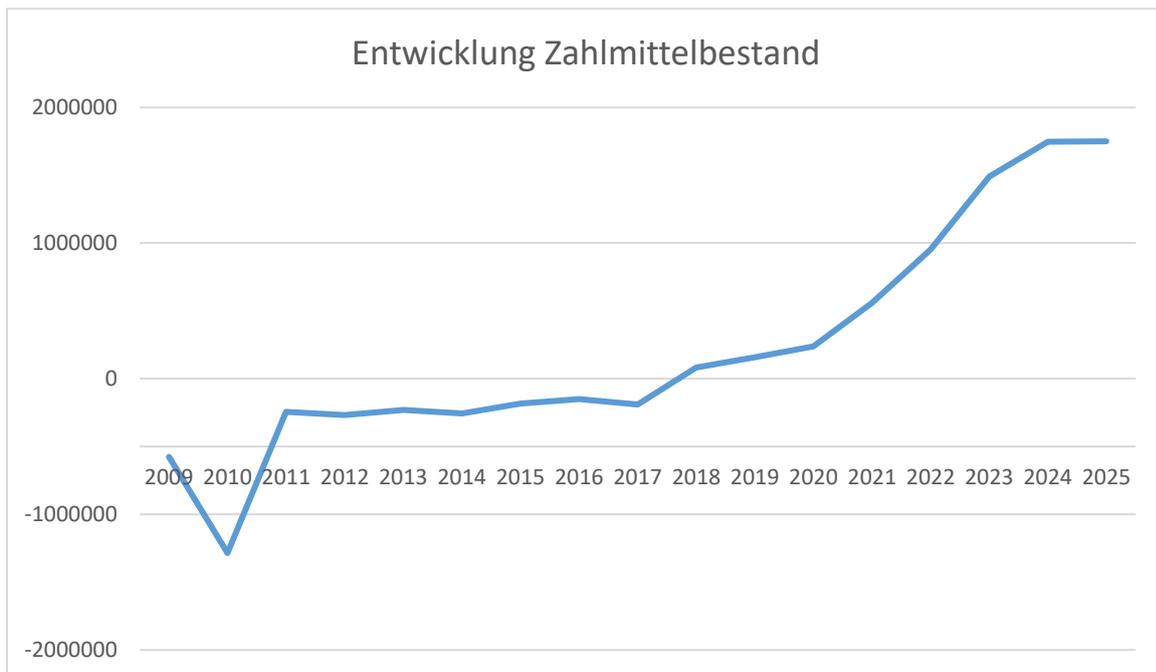


4.2.2.3 Entwicklung der Investitionen



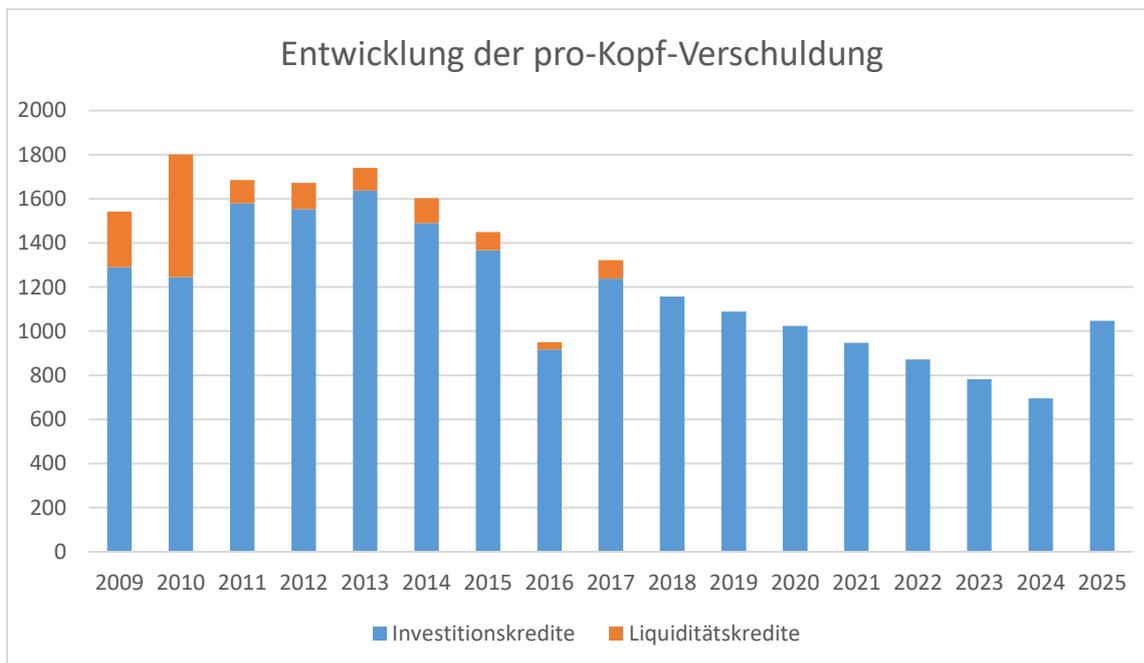
4.2.3 Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierungstätigkeit wird im Finanzhaushalt in den Positionen F 35 – F 42 dargestellt und beinhaltet neben den Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes (ZMB) der Ortsgemeinde (positiver ZMB = Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde; negativer ZMB = Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde). Unter Berücksichtigung der Durchlaufenden Gelder (Saldo = Pos. F 41) zeigt der Saldo der Finanzierungstätigkeit (Pos. 40) das Spiegelbild des Finanzmittelergebnisses (Pos.F 34).



Entwicklung der pro-Kopf-Verschuldung:

Jahr	Einwohner (30.06. VJ)	Investitions- kredite	Liquiditäts- kredite	Summe
2009	2.304	1.289,69 €	251,61 €	1.541,70 €
2010	2.313	1.245,87 €	555,81 €	1.801,68 €
2011	2.294	1.579,05 €	106,42 €	1.685,47 €
2012	2.251	1.553,80 €	118,64 €	1.672,44 €
2013	2.257	1.637,79 €	102,15 €	1.739,94 €
2014	2.271	1.490,00 €	112,83 €	1.602,83 €
2015	2.244	1.367,20 €	81,90 €	1.449,10 €
2016	2.344	916,71 €	33,29 €	950,00 €
2017	2.272	1.238,71 €	83,36 €	1.322,07 €
2018	2.298	1.157,22 €	0,00 €	1.157,22 €
2019	2.295	1.089,23 €	0,00 €	1.089,23 €
2020	2.280	1.024,43 €	0,00 €	1.024,43 €
2021	2.287	947,48 €	0,00 €	947,48 €
2022	2.287	871,50 €	0,00 €	871,50 €
2023	2.321	781,68 €	0,00 €	781,68 €
2024	2.346	694,87 €	0,00 €	694,87 €
2025	2.330	1.046,90 €	0,00 €	1.046,90 €

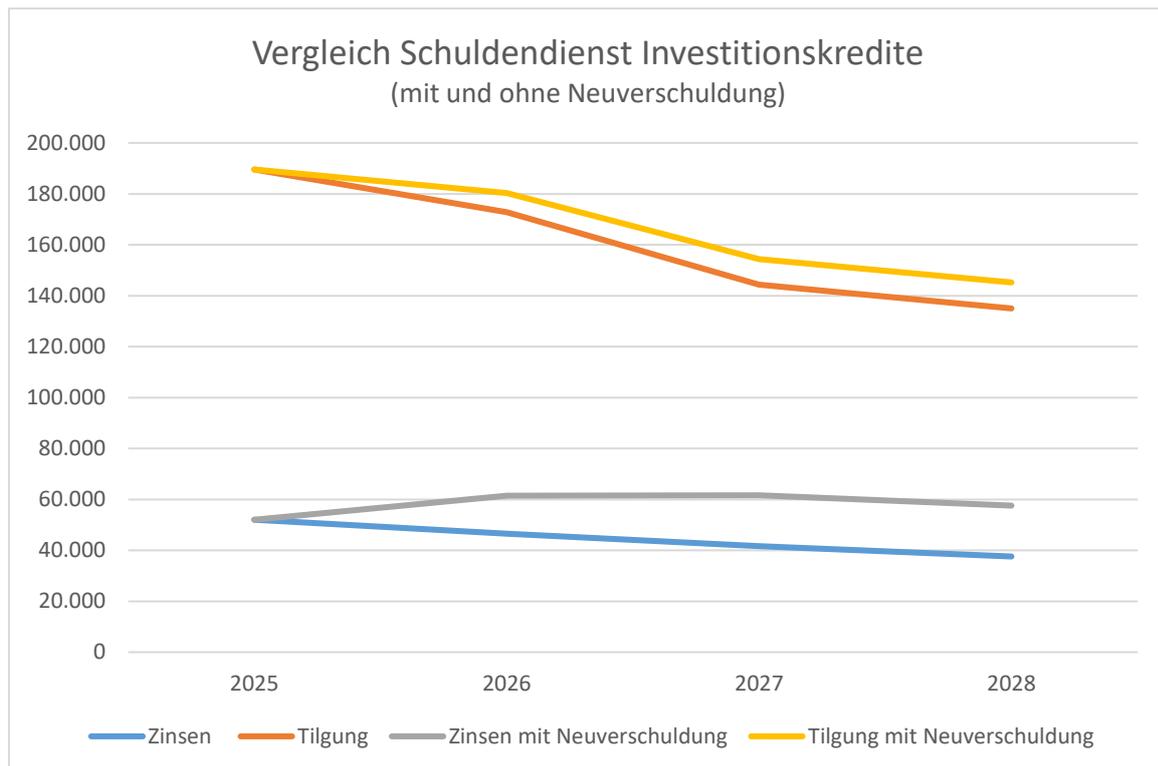


Die „pro-Kopf-Verschuldung“ errechnet sich aus den Kreditständen der o.a. Tabelle und den Einwohnerzahlen zum 30.06. des jeweiligen Vorjahres (Einwohner mit Hauptwohnsitz).

4.2.4 Ausblick

Nach dem Stand der Haushaltsplanungen sind im Haushaltsjahr und den Folgejahren folgende Kreditaufnahmen notwendig, die sich entsprechend auf die Zins- und Tilgungsleistungen auswirken:

Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
	Plan	Plan	Plan	Plan
	€	€	€	€
Aufnahme Investitionskredite	998.675	13.000	13.000	13.000
Erhöhung Tilgungsleistungen	0	7.490	10.084	10.214
Mehraufwand Zinsen	0	14.943	19.943	20.000
Veränderung Zahlungsmittelbestand	51.903	236.791	349.902	441.779



4.2.5. Auswirkungen Investitionen auf dauernde Leistungsfähigkeit

- Neubau Kindergarten und Errichtung Freizeitgelände
Aufwendungen: Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (u.a. Strom, Wasser, Heizung, Abfall) steigen, Zinsen + Tilgung Investitionskredite steigen

4.2.6. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2025 schließt im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F 20) mit 192.473 € ab. Der Betrag reicht aus um die Auszahlungen für Tilgungsleistungen bereits aufgenommene Investitionskredite (Pos. F 36; 189.570 €) zu decken. Gemäß § 18 (1) Nr. 2 GemHVO ist der Finanzhaushalt daher ausgeglichen.

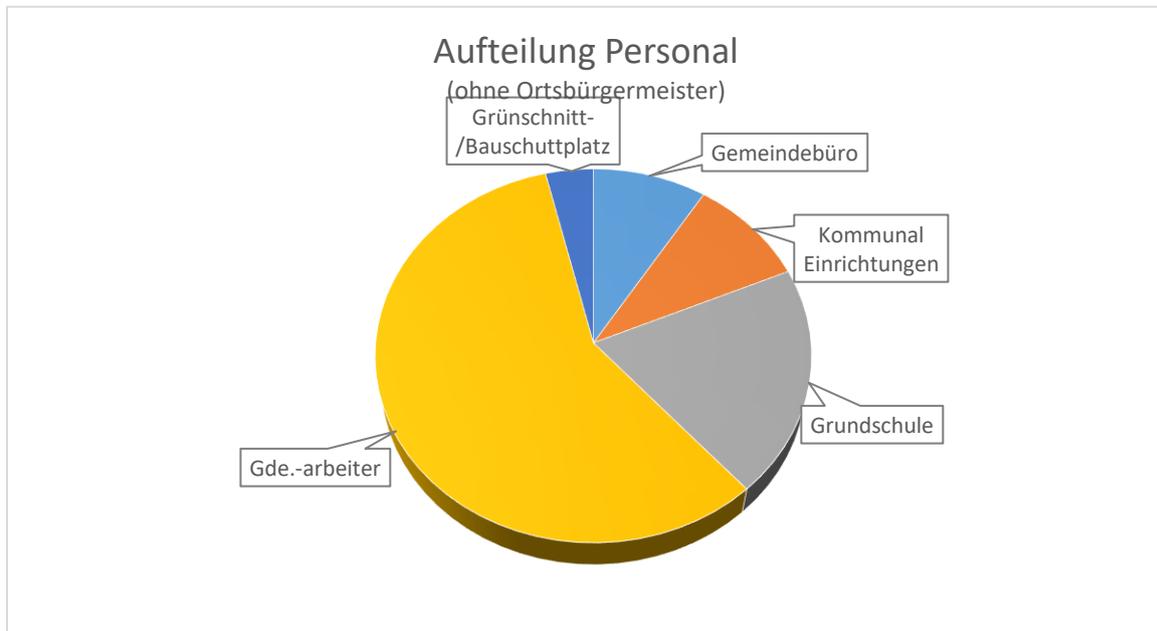
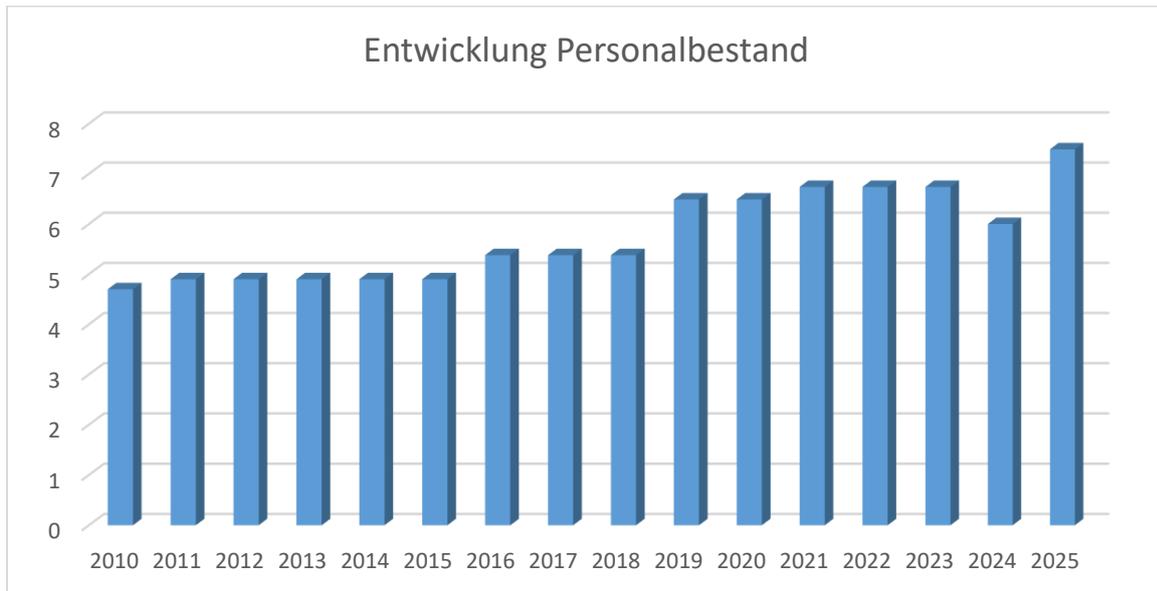
Anmerkung:

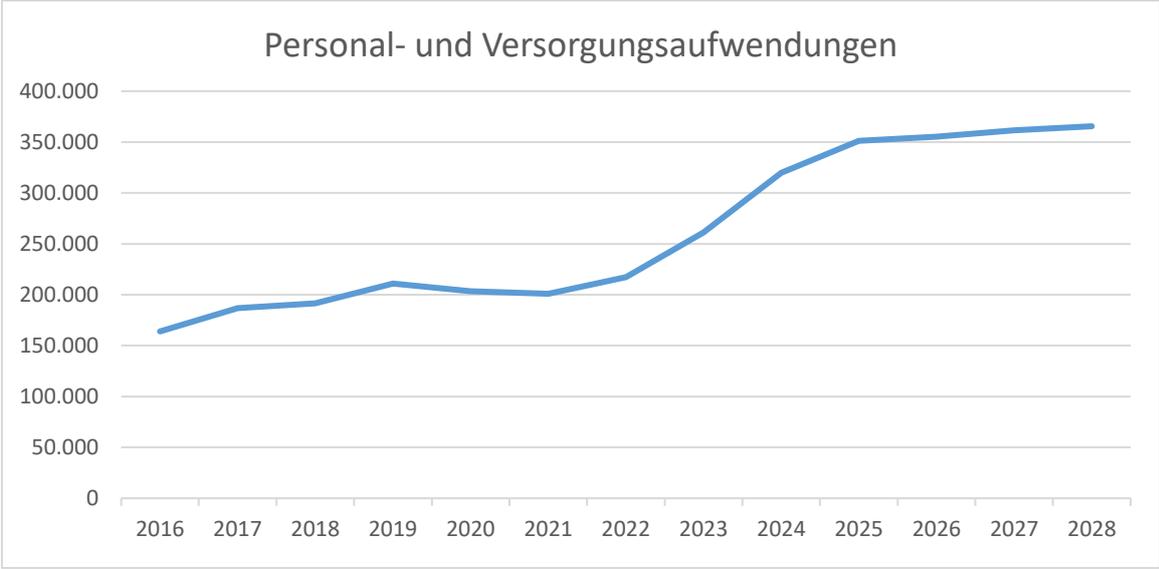
Die Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus den Vorjahren (vgl. Anlage zum Vorbericht) ist seit der Änderung der GemHVO vom 07.12.2016 nicht mehr vorgesehen.

5. Stellenplan

Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen.

Die Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen beträgt im Haushaltsjahr 2025 insgesamt 7,49 Stellen. Das ist 0,35 Stellenanteile mehr wie im Vorjahr.





Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	214.776
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	326.169
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	500.233
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	209.440
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	96.938
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	59.911
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.407.467
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	240.642
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	332.941
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	420.569
11	Summe		2.401.619

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in € ²					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	289.217	164.083	125.134
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	569.156	168.835	400.321
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	818.656	173.753	644.903
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	684.744	165.609	519.135
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	202.098	184.114	17.984
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	192.473	189.570	2.903
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	2.756.344	1.045.964	1.710.380
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	368.069	180.278	187.791
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	455.265	154.363	300.902
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	537.989	145.210	392.779
11	Summe	/	4.117.667	1.525.815	2.591.852

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 28)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2022)		11.911.045,00
2	+ geplantes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	1.079.327,92	12.990.372,92
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	96.938,00	13.087.310,92
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	59.911,00	13.147.221,92
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	240.642,00	13.387.863,92
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	332.941,00	13.720.804,92
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	420.569,00	14.141.373,92

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ortsgemeinde Waldesch
Übersicht über den Stand der Investitionskredite

Darlehensgeber	Aufnahme Jahr	Anfangsbetrag	Zinssatz	Zinsbindungs- frist	Restschuld	Zinsen 2025	Tilgung 2025	31.12.2024	31.12.2025
Norddeutsche Landesbank	2017	781.444,04 €	1,150%	30.06.2032	-	4.465 €	53.935 €	408.397 €	354.462 €
LB Baden-Württemberg	2004	600.000,00 €	4,859%	15.02.2034	-	13.186 €	24.968 €	280.641 €	255.673 €
DG Hyp	2005	485.425,94 €	4,135%	30.03.2035	-	9.439 €	18.736 €	235.241 €	216.506 €
IB Schleswig Holstein	2010	445.454,17 €	3,110%	07.01.2027	-	2.059 €	31.941 €	78.112 €	46.171 €
LB Baden-Württemberg	2011	850.000,00 €	3,830%	30.06.2041	-	21.889 €	25.966 €	581.170 €	555.204 €
LB Baden-Württemberg	2012	392.991,98 €	2,880%	30.06.2026	-	977 €	34.023 €	46.605 €	12.582 €
Summe						52.015 €	189.569 €	1.630.167 €	1.440.598 €
Haushaltsplanung 2025									
Neuverschuldung 2025		998.675 €							
Neuverschuldung 2026		13.000 €							
Neuverschuldung 2027		13.000 €							
Neuverschuldung 2028		13.000 €							
Summe						- €	- €		- €

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Waldesch für das Jahr 2025 vom

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung am 07.02.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	4.137.286,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.077.375,00 Euro
der Jahresüberschuss auf	59.911,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	192.473,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	29.325,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.028.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 998.675,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	806.202,00 Euro.

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	998.675,00 Euro
zusammen auf	998.675,00 Euro.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **0,00 Euro.**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **0,00 Euro.**

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **488.522,00 Euro.**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Realsteuern werden hier [nur] nachrichtlich dargestellt. Die Festsetzungen für die Realsteuersätze [2025] erfolgen in einer gesonderten Hebesatzsatzung:

- Grundsteuer A auf	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	530 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

- für den ersten Hund	60,00 Euro
- für den zweiten Hund	85,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	115,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	600,00 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	850,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.150,00 Euro.

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) sind in den einzelnen Satzungen festgesetzt.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug	12.989.990,09 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	13.086.928,09 Euro
zum 31.12.2025 beträgt	13.195.839,09 Euro

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **5.000,00 Euro** sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 9 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird nicht zugelassen.
Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird nicht zugelassen.

Waldesch, den

Mario Specht
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Kredite

Gem. §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 und 103 Abs. 2 GemO erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in § 2 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Investitionskredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Ortsgemeinde Waldesch in Höhe von **EUR**.

Höchstbetrag der Liquiditätskredite

Gem. §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 und 105 Abs. 3 GemO erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Höhe von **EUR**.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Zeit vom bis einschließlich , während der Dienststunden Montag bis Donnerstag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, im Rathaus der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel, Zimmer B 212, Bahnhofstr. 44, 56330 Koblenz-Gondorf öffentlich aus.

Waldesch, den

Mario Specht
Ortsbürgermeister

Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 GemO:

Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. 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 3 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Mosel unter Bezeichnung des Sachverhaltes, 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 3 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Gesamthaushalte



Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.178.879,87	3.190.040	3.204.440	3.269.040	3.360.440	3.443.240
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	581.576,91	565.339	516.100	480.298	468.534	465.266
	davon Auflösung Sonderposten	82.660,53	82.470	97.297	93.625	81.861	78.593
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.441,90	143.152	155.457	145.512	135.643	132.254
	davon Auflösung Sonderposten	147.269,00	137.752	142.737	132.792	122.923	119.534
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.936,71	124.666	114.659	114.659	114.561	114.491
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.810,86	56.530	56.530	13.530	13.530	13.530
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	215.099,47	77.839	60.000	60.000	60.000	60.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.453.745,72	4.157.566	4.107.186	4.083.039	4.152.708	4.228.781
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	261.247,12	319.820	351.076	355.419	361.512	365.542
	davon Zuführungen zu Rückstellungen	10.841,00	0	3.166	3.429	5.492	5.492
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.549,48	797.077	711.830	581.200	581.200	581.200
E 11	- Abschreibungen	352.778,57	344.479	370.578	351.563	322.666	311.105
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.183.825,13	2.451.260	2.471.150	2.471.150	2.471.150	2.471.150
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	62.472,50	92.970	120.575	51.575	51.575	51.575
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.343.872,80	4.005.606	4.025.209	3.810.907	3.788.103	3.780.572
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.109.872,92	151.960	81.977	272.132	364.605	448.209
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	32.533,32	2.600	30.100	30.100	30.100	30.100
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	63.078,32	57.622	52.166	61.590	61.764	57.740
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-30.545,00	-55.022	-22.066	-31.490	-31.664	-27.640
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	1.079.327,92	96.938	59.911	240.642	332.941	420.569
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	1.079.327,92	96.938	59.911	240.642	332.941	420.569

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***



Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.206.855,21	3.190.040	3.204.440	3.269.040	3.360.440	3.443.240
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	498.916,38	482.869	418.803	386.673	386.673	386.673
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.209,90	5.400	12.720	12.720	12.720	12.720
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.940,09	123.408	113.511	113.511	113.511	113.441
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.960,86	56.530	56.530	13.530	13.530	13.530
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	69.990,41	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.904.872,85	3.918.247	3.866.004	3.855.474	3.946.874	4.029.604
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	249.889,12	319.820	347.910	351.990	356.020	360.050
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	664.627,62	797.077	711.830	581.200	581.200	581.200
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.183.347,75	2.451.260	2.471.150	2.471.150	2.471.150	2.471.150
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	63.805,04	92.970	120.575	51.575	51.575	51.575
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	3.161.669,53	3.661.127	3.651.465	3.455.915	3.459.945	3.463.975
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	743.203,32	257.120	214.539	399.559	486.929	565.629
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.253,45	2.600	30.100	30.100	30.100	30.100
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	61.712,83	57.622	52.166	61.590	61.764	57.740
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-58.459,38	-55.022	-22.066	-31.490	-31.664	-27.640
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	684.743,94	202.098	192.473	368.069	455.265	537.989
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	684.743,94	202.098	192.473	368.069	455.265	537.989
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	251.916,44	29.325	29.325	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	108.227,93	4.000	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.500,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	364.644,37	33.325	29.325	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	331.354,17	632.000	1.023.000	8.000	8.000	8.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	2.295,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	335.649,17	637.000	1.028.000	13.000	13.000	13.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	28.995,20	-603.675	-998.675	-13.000	-13.000	-13.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	713.739,14	-401.577	-806.202	355.069	442.265	524.989
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	603.675	998.675	13.000	13.000	13.000
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	165.608,74	184.114	189.570	180.278	154.363	145.210
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-165.608,74	419.561	809.105	-167.278	-141.363	-132.210



Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-539.491,63	-17.984	-2.903	-187.791	-300.902	-392.779
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-705.100,37	401.577	806.202	-355.069	-442.265	-524.989
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-8.638,77	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-713.739,14	401.577	806.202	-355.069	-442.265	-524.989
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-548.130,40	-17.984	-2.903	-187.791	-300.902	-392.779
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	519.135,20	17.984	2.903	187.791	300.902	392.779
F 45	nachrichtlich: Mindestrückführungsbetrag	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Teilhaushalte Übersicht



Übersicht Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
01 Innere Verwaltung der Ortsgemeinde und Kulturpflege	-149.399,72	-157.431	-201.627	-203.611	-205.791	-206.961
02 Schule, Kinder und Jugend	-241.968,41	-480.700	-416.026	-370.390	-368.457	-369.272
03 Gestaltung der Umwelt	-73.480,71	-229.867	-229.327	-172.990	-170.861	-170.041
04 Kommunales Bestattungswesen	125.347,65	-66.483	-62.379	-61.335	-62.407	-62.810
05 Kommunale Forstwirtschaft	6.470,96	5.825	-1.053	-1.053	-1.053	-1.123
06 Kommunale Einrichtungen	-90.871,98	-100.894	-120.193	-95.671	-95.408	-92.966
07 zentrale Finanzleistungen	1.503.230,13	1.126.488	1.090.516	1.145.692	1.236.918	1.323.742
Gesamt:	1.079.327,92	96.938	59.911	240.642	332.941	420.569

*** Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt" ***



Übersicht Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
01 Innere Verwaltung der Ortsgemeinde und Kulturpflege	-203.948,55	-177.430	-507.150	-193.970	-195.740	-197.510
02 Schule, Kinder und Jugend	-226.313,78	-673.850	-655.470	-317.910	-318.850	-319.790
03 Gestaltung der Umwelt	-96.903,40	-285.085	-292.585	-133.340	-133.770	-134.200
04 Kommunales Bestattungswesen	-53.713,12	-218.385	-222.020	-70.430	-70.840	-71.250
05 Kommunale Forstwirtschaft	7.136,56	5.825	-1.053	-1.053	-1.053	-1.123
06 Kommunale Einrichtungen	-73.473,09	-179.140	-218.440	-73.920	-74.400	-74.880
07 zentrale Finanzleistungen	1.360.954,52	1.126.488	1.090.516	1.145.692	1.236.918	1.323.742
Gesamt:	713.739,14	-401.577	-806.202	355.069	442.265	524.989

*** Ende der Liste "Übersicht Finanzhaushalt" ***

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung der Ortsgemeinde und Kulturpflege

Leistungen:

- 11100 - Verwaltungssteuerung
- 11140 - Gremien
- 11420 - Liegenschaften
- 11430 - Bauhof
- 12100 - Statistik und Wahlen
- 28111 - Heimatpflege – allgemein
- 28112 - Heimatpflege – Ausrichtung Heimatfest
- 28120 - Ortschronik
- 28130 - Partnerschaften
- 33100 - Förderung von Trägern der
Wohlfahrtspflege
- 42100 - Förderung des Sports
- 57520 - Fremdenverkehrsförderung



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung der Ortsgemeinde und Kulturpflege

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	566,00	495	495	495	495	492
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.590,95	2.550	2.870	2.870	2.870	2.870
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.824,15	12.150	12.150	12.150	12.150	12.150
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.242,66	9.950	9.950	9.950	9.950	9.950
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.499,00	17.839	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	31.722,76	42.984	25.465	25.465	25.465	25.462
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.756,49	137.720	161.366	163.449	167.282	169.052
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.171,10	31.350	28.850	28.850	28.850	28.850
E 11	-	Abschreibungen	8.337,87	6.985	11.456	11.357	9.704	9.101
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.037,44	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	18.819,58	21.710	22.770	22.770	22.770	22.770
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	181.122,48	200.415	227.092	229.076	231.256	232.423
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-149.399,72	-157.431	-201.627	-203.611	-205.791	-206.961
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-149.399,72	-157.431	-201.627	-203.611	-205.791	-206.961
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-149.399,72	-157.431	-201.627	-203.611	-205.791	-206.961

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung der Ortsgemeinde und Kulturpflege

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		-134.449,54	-168.430	-187.150	-188.970	-190.740	-192.510
	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 26	+	4.500,00	0	0	0	0	0
	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	=	4.500,00	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 29	-	73.999,01	9.000	320.000	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen für Sachanlagen						
F 32	-	73.999,01	9.000	320.000	5.000	5.000	5.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	=	-69.499,01	-9.000	-320.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	=	-203.948,55	-177.430	-507.150	-193.970	-195.740	-197.510
	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung der Ortsgemeinde und Kulturpflege
 Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Führung der Verwaltung der Ortsgemeinde durch den/die Ortsbürgermeister/in, Repräsentation und einheitliche Darstellung der Ortsgemeinde, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit sowie Festlegung der Führungsstruktur und der Arbeitsabläufe. Diesem Produkt zugeordnet ist auch das Gemeindebüro des/der Ortsbürgermeisters/in.	Ortsbürgermeister/in
Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	externes und internes Produkt
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land, Gemeinde	Gesetze (insb. Gemeindeordnung), Satzungen (insb. Hauptsatzung) sowie Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	320	320	320	320
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige >>> Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaft	0,00	0	320	320	320	320
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	17.839	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	17.839	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	17.989	470	470	470	470
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.280,64	35.380	53.746	54.319	56.642	56.902
	50110000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Bürgermeister	18.609,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	50120000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Beigeordnete	1.169,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50221000 Vergütungen - Arbeitnehmer	10.218,77	10.600	17.000	17.100	17.200	17.300
	50222000 Leistungszulagen	167,24	210	330	340	350	360
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	758,25	820	1.450	1.500	1.550	1.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.444,04	2.600	4.000	4.100	4.200	4.300
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - geringfügig Beschäftigte	72,33	150	200	250	250	250
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	10.841,00	0	3.166	3.429	5.492	5.492
	51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919,75	200	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	881,53	100	100	100	100	100
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	38,22	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	297,00	0	0	0	0	0
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen	297,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung der Ortsgemeinde und Kulturpflege
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<i>Rechten und Werten</i>							
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	13.196,12	15.410	16.460	16.460	16.460	16.460
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	306,72	300	300	300	300	300
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.469,57	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	>>> Unfallversicherung						
	56240000 Datenverarbeitung	150,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	>>> Wartung Homepage						
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56310000 Büromaterial	918,57	700	700	700	700	700
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	10	10	10	10	10
	56330000 Porto- und Versandkosten	38,35	100	150	150	150	150
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	788,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	414,90	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	6.233,41	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.364,84	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	>>> Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz e.V.						
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
	56930000 Repräsentationen	379,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56990000 Ehrengaben	1.132,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	58.693,51	50.990	70.406	70.979	73.302	73.562
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-58.693,51	-33.001	-69.936	-70.509	-72.832	-73.092
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-58.693,51	-33.001	-69.936	-70.509	-72.832	-73.092
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-58.693,51	-33.001	-69.936	-70.509	-72.832	-73.092

Teiffinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.098,32	-50.840	-66.770	-67.080	-67.340	-67.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-48.098,32	-50.840	-66.770	-67.080	-67.340	-67.600



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung der Ortsgemeinde und Kulturpflege
Leistung 11140 Gremien

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufs, insbesondere die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen, sowie die Abrechnung der Sitzungsgelder und evtl. Fahrtkosten.	Ortsbürgermeister/in
Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	extern und intern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land, Gemeinde	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien, Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.824,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	50140000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.824,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	160	160	160	160	160
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	60	60	60	60	60
	56300000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.824,00	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.824,00	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.824,00	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.824,00	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.126,00	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.126,00	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung der Ortsgemeinde und Kulturpflege
Leistung 11420 Liegenschaften

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten und bebauten Grundstücke der Gemeinde, die Verwaltung von Erbbaurechten und sonstigen grundstücksgleichen Rechten (z.B. Geh- und Fahrrechte). Der Abschluss von Miet- und Pachtverträgen sowie der Erwerb bzw. Verkauf von Grundstücken und Gebäuden (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen). zugeordnete Gebäude: Koblener Str. 2, Brunnenhaus, Wasserhaus Römerstraße, Heilgenhäuschen Im Schild	Ortsbürgermeister/in
Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	intern und extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Gemeinde	Beschlüsse der Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	92,00	92	92	92	92	92
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	92,00	92	92	92	92	92
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.590,95	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	43260000 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	2.590,95	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.824,15	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44120000 Mieten und Pachten	11.824,15	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.242,66	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.900,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	2.342,66	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	26.749,76	24.542	24.542	24.542	24.542	24.542
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.149,42	23.040	22.770	23.080	23.390	23.700
	50221000 Vergütungen - Arbeitnehmer	14.566,02	17.100	16.500	16.700	16.900	17.100
	50222000 Leistungszulagen	202,74	340	320	330	340	350
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.005,41	1.300	1.500	1.550	1.600	1.650
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.375,25	4.300	4.450	4.500	4.550	4.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.828,51	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.565,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	855,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.407,86	500	500	500	500	500
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	1.352,00	1.351	1.350	1.350	1.350	1.351
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	1.005,00	1.005	1.005	1.005	1.005	1.005
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	18,00	18	18	18	18	18



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung der Ortsgemeinde und Kulturpflege
Leistung 11420 Liegenschaften

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	329,00	328	327	327	327	328
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.994,59	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.327,19	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	1.667,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	31.324,52	30.691	30.420	30.730	31.040	31.351
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.574,76	-6.149	-5.878	-6.188	-6.498	-6.809
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.574,76	-6.149	-5.878	-6.188	-6.498	-6.809
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.574,76	-6.149	-5.878	-6.188	-6.498	-6.809

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.982,56	-4.890	-4.620	-4.930	-5.240	-5.550
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.488,14	5.000	305.000	5.000	5.000	5.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	300.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	8.488,14	0	0	0	0	0
	78591000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Anlagen im Bau	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.488,14	5.000	305.000	5.000	5.000	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.488,14	-5.000	-305.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.470,70	-9.890	-309.620	-9.930	-10.240	-10.550

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.488,14	5.000	305.000	5.000	5.000	5.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	300.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	8.488,14	0	0	0	0	0
	78591000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Anlagen im Bau	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.488,14	-5.000	-305.000	-5.000	-5.000	-5.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung der Ortsgemeinde und Kulturpflege
Leistung 11421 Koblenzer Straße 2 (Männchen's Haus)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	17,00	17	17	17	17	17
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	17,00	17	17	17	17	17
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.814,02 1.474,32 1.339,70	9.100 8.000 1.000	6.100 5.000 1.000	6.100 5.000 1.000	6.100 5.000 1.000	6.100 5.000 1.000
E 11	- Abschreibungen <i>53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten</i>	0,00 0,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	131,58 131,58	140 140	150 150	150 150	150 150	150 150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.945,60	11.240	8.250	8.250	8.250	8.250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.928,60	-11.223	-8.233	-8.233	-8.233	-8.233
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.928,60	-11.223	-8.233	-8.233	-8.233	-8.233
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.928,60	-11.223	-8.233	-8.233	-8.233	-8.233

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.850,26	-9.240	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.850,26	-9.240	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung der Ortsgemeinde und Kulturpflege
Leistung 11430 Bauhof

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung und Betrieb des Bauhofs einschließlich Fuhrpark.	Ortsbürgermeister/in
Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	intern und extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Gemeinde	Gemeindeordnung und Beschlüsse der Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5,00	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.499,00	0	0	0	0	0
	46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	4.499,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.504,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.502,43	75.800	81.350	82.550	83.750	84.950
	50221000 Vergütungen - Arbeitnehmer	45.631,12	59.500	62.000	63.000	64.000	65.000
	50222000 Leistungszulagen	602,80	1.200	1.200	1.250	1.300	1.350
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.068,07	2.800	4.450	4.500	4.550	4.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.200,44	12.300	13.700	13.800	13.900	14.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.949,59	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	89,64	500	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	69,40	400	400	400	400	400
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	7.459,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.261,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.620,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.449,92	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	6.385,87	3.331	7.803	7.701	6.048	5.450
	53810000 Abschreibung auf Fahrzeuge	4.892,99	1.921	6.471	6.471	4.868	4.549
	53820000 Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen	1.090,00	1.013	865	865	865	586
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	402,88	397	467	365	315	315
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.328,72	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	683,38	500	500	500	500	500
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	94,01	0	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	150	150	150	150	150



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung der Ortsgemeinde und Kulturpflege
Leistung 11430 Bauhof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.214,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	337,00	450	450	450	450	450
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	81.166,61	94.331	104.853	105.951	105.498	106.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-76.662,61	-94.331	-104.853	-105.951	-105.498	-106.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-76.662,61	-94.331	-104.853	-105.951	-105.498	-106.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-76.662,61	-94.331	-104.853	-105.951	-105.498	-106.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-74.418,94	-91.000	-97.050	-98.250	-99.450	-100.650
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.500,00	0	0	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro >>> Frontlader für Gemeindetraktor	4.500,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	65.510,87	4.000	15.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen >>> Frontlader für Gemeindetraktor	64.847,99	2.500	10.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	662,88	1.500	5.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.510,87	4.000	15.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.010,87	-4.000	-15.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-135.429,81	-95.000	-112.050	-98.250	-99.450	-100.650

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	0	0	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro >>> Frontlader für Gemeindetraktor	4.500,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.510,87	4.000	15.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen >>> Frontlader für Gemeindetraktor	64.847,99	2.500	10.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	662,88	1.500	5.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.010,87	-4.000	-15.000	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung der Ortsgemeinde und Kulturpflege
Leistung 12100 Statistik und Wahlen

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Durchführung von Wahlen, sonstigen Abstimmungen sowie Bürgerentscheiden und Bürgerbegehren. Weiterhin umfasst das Produkt die Erhebung von Statistiken, soweit diese nicht anderen Produkten zugeordnet werden.	Ortsbürgermeister/in

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
EU, Bund, Land, Landkreis und Gemeinde	Wahl- und Statistikgesetze (insb. Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz) und entsprechende Verordnungen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00 0,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	300	300	300	300	300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-300	-300	-300	-300	-300



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung der Ortsgemeinde und Kulturpflege
 Leistung 28111 Heimatpflege - allgemein

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Förderung der örtlichen kulturellen Vereine und Organisationen, sowie Unterstützung der örtlichen Brauchtumpflege (Karnevalsumzug, Martinsumzug, "Dreckweg-Tag", Seniorenveranstaltungen, Volkstrauertag u.ä.)	Ortsbürgermeister/in

Art der Aufgabe	Produktart
freiwillige Aufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Gemeinde	Beschlüsse der Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	452,00	386	386	386	386	383
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden >>> Zuschuss Aktion "Saubere Landschaft"	416,00	350	350	350	350	350
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	36,00	36	36	36	36	33
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	452,00	386	386	386	386	383
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.006,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.006,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	303,00	303	303	306	306	300
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	303,00	303	303	306	306	300
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	112,50	300	300	300	300	300
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	112,50	300	300	300	300	300
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	68,57	0	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	68,57	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.490,09	1.603	1.603	1.606	1.606	1.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.038,09	-1.217	-1.217	-1.220	-1.220	-1.217
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.038,09	-1.217	-1.217	-1.220	-1.220	-1.217
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.038,09	-1.217	-1.217	-1.220	-1.220	-1.217

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-464,43	-950	-950	-950	-950	-950
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-464,43	-950	-950	-950	-950	-950



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung der Ortsgemeinde und Kulturpflege
 Leistung 28112 Ausrichtung Heimatfest

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Planung, Organisation und Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen (Heimatfest, Seniorentag, Blumenschmuckwettbewerb, etc.).	Ortsbürgermeister/in
Art der Aufgabe	Produktart
freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Gemeinde	Beschlüsse der Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.653,21	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.653,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	>>> Ausstattung Rosenkönigin und Begleiterinnen						
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.653,21	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.653,21	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.653,21	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.653,21	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.484,09	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.484,09	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung der Ortsgemeinde und Kulturpflege
Leistung 28120 Ortschronik

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Erstellung und Verkauf der Ortschronik.	Ortsbürgermeister/in
Art der Aufgabe	Produktart
freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Gemeinde	Beschlüsse der Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	0,00	50	50	50	50	50
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	50	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen >>> Ortschronik 1.000 Jahr-Feier	0,00	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	50	50	50	50	50
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung der Ortsgemeinde und Kulturpflege
 Leistung 28130 Partnerschaften

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Pflege der Partnerschaft mit der Gemeinde Lucenay lès Aix in Frankreich.	Ortsbürgermeister/in
Art der Aufgabe	Produktart
freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Gemeinde	Beschlüsse der Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen >>> Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz/Burgung e.V.	0,00	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung der Ortsgemeinde und Kulturpflege
Leistung 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen freier Träger der Wohlfahrtspflege. hier: Zuschüsse zur Stadtranderholung	Ortsbürgermeister/in

Art der Aufgabe	Produktart
freiwillige Aufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Gemeinde	Beschlüsse der Gremien, vertragliche oder vertragsähnliche Vereinbarungen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche >>> Mietkostenzuschuss AWO	600,00	600	600	600	600	600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	600,00	600	600	600	600	600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung der Ortsgemeinde und Kulturpflege
 Leistung 57520 Fremdenverkehrsförderung

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Erschließung touristischer Angebote, Förderung des Fremdenverkehrs, Werbung für touristische Ziele, Erarbeitung struktureller Konzepte	Ortsbürgermeister/in
Art der Aufgabe	Produktart
freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Gemeinde	Förderrichtlinien, Förderprogramme, Beschlüsse der Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	324,94	250	250	250	250	250
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	324,94	250	250	250	250	250
	>>> Umlage Zweckverband Rhein-Mosel-Eifel-Touristik						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	100,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56300000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	>>> Rad- und Wanderkarte						
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100	100	100	100	100
	>>> Tourismus- und Heilbäderverband Rheinland-Pfalz e.V.						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	424,94	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-424,94	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-424,94	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-424,94	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-424,94	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-424,94	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550

Teilhaushalt 2

Schule, Kinder und Jugend

Leistungen:

- 21101 - Grundschule – allgemeine Verwaltung und Ausstattung
- 21102 - Grundschule – Betreuende Grundschule
- 21103 - Grundschule – Schulgebäude
Schulturnhalle und Außenanlagen
- 21104 - Grundschule – Mietwohnungen
- 36500 - Kindergarten Waldesch
- 36600 - Einrichtungen der Jugendarbeit
- 36610 - öffentliche Spielplätze



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt

02 Schule, Kinder und Jugend

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.328,41	30.791	44.301	42.200	33.956	32.847
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.524,70	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.643,84	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	787,43	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	84.284,38	73.451	86.961	84.860	76.616	75.507
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.580,40	77.740	76.960	77.900	78.840	79.780
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.586,81	390.828	311.400	264.900	264.900	264.900
E 11	-	Abschreibungen	83.549,40	66.213	89.057	86.880	75.763	74.529
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	500	500	500	500	500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	24.436,18	18.870	25.070	25.070	25.070	25.070
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	326.252,79	554.151	502.987	455.250	445.073	444.779
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-241.968,41	-480.700	-416.026	-370.390	-368.457	-369.272
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-241.968,41	-480.700	-416.026	-370.390	-368.457	-369.272
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-241.968,41	-480.700	-416.026	-370.390	-368.457	-369.272

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt

02 Schule, Kinder und Jugend

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200.976,57	-436.850	-363.470	-317.910	-318.850	-319.790
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.110,44	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.110,44	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	121.447,65	237.000	292.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.447,65	237.000	292.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.337,21	-237.000	-292.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-226.313,78	-673.850	-655.470	-317.910	-318.850	-319.790

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 02 Schule, Kinder und Jugend
Leistung 21101 Grundschule Waldesch - Allgemeine Verwaltung und Ausstattung

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Die Leistung "Allgemeine Verwaltung und Ausstattung" umfasst die Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie der sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch an der Grundschule Waldesch. Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung das Gebiet der Ortsgemeinde Waldesch.	Ortsbürgermeister/in

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land, Gemeinde	Schulgesetz Rheinland-Pfalz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.658,00	5.293	13.881	11.846	3.607	2.500
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.116,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	>>> Schulbuchausleihe						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	11.542,00	2.793	11.381	9.346	1.107	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434,34	500	500	500	500	500
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	434,34	500	500	500	500	500
	>>> Schulbuchausleihe - Elternbeiträge						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	14.092,34	5.793	14.381	12.346	4.107	3.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.638,48	7.090	7.600	7.820	8.040	8.260
	50221000 Vergütungen - Arbeitnehmer	5.202,88	4.400	4.900	5.000	5.100	5.200
	50222000 Leistungszulagen	68,88	90	100	110	120	130
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	312,32	1.400	1.500	1.510	1.520	1.530
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.054,40	1.200	1.100	1.200	1.300	1.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.530,34	11.700	10.900	9.400	9.400	9.400
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900	900	900	900	900
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.092,27	4.800	4.000	2.500	2.500	2.500
	>>> 1.500 Euro für Sportgeräte						
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Lernmittel	2.792,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52452000 Schulbuchausleihe	1.068,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	142,76	0	0	0	0	0
	>>> Schulfest 1.000 Jahr-Feier						
	52542000 Kostenerstattungen an das Land	434,34	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	18.165,24	7.748	20.065	17.959	9.537	8.300
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.165,24	7.748	20.065	17.959	9.537	8.300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.954,96	15.370	21.070	21.070	21.070	21.070
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	400	400	400
	56240000 Datenverarbeitung	11.726,68	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56310000 Büromaterial	3.765,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	635,70	750	750	750	750	750



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt
Leistung

02 Schule, Kinder und Jugend
21101 Grundschule Waldesch - Allgemeine Verwaltung und Ausstattung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	397,47	420	420	420	420	420
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	4.429,88	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	52.289,02	41.908	59.635	56.249	48.047	47.030
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-38.196,68	-36.115	-45.254	-43.903	-43.940	-44.030
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-38.196,68	-36.115	-45.254	-43.903	-43.940	-44.030
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-38.196,68	-36.115	-45.254	-43.903	-43.940	-44.030

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.140,86	-31.160	-36.570	-35.290	-35.510	-35.730
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.629,24	14.500	12.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro >>> 3.700 Euro Sitzgruppe grünes Klassenzimmer >>> 6.000 Euro Stühle und Tische für den Speiseraum >>> 2.300 Euro Anschaffung von Sportgeräten	10.629,24	14.500	12.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.629,24	14.500	12.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.629,24	-14.500	-12.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-43.770,10	-45.660	-48.570	-35.290	-35.510	-35.730

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.629,24	14.500	12.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro >>> 3.700 Euro Sitzgruppe grünes Klassenzimmer >>> 6.000 Euro Stühle und Tische für den Speiseraum >>> 2.300 Euro Anschaffung von Sportgeräten darunter:	10.629,24	14.500	12.000	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.629,24	-14.500	-12.000	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 02 Schule, Kinder und Jugend
Leistung 21102 Betreuende Grundschule

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Bereitstellung von Personal sowie der sachlichen und finanziellen Voraussetzungen zum Besuch der betreuenden Grundschule an der Grundschule Waldesch.	Ortsbürgermeister/in

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land, Gemeinde	Schulgesetz Rheinland-Pfalz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.114,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.114,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.005,70	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	44140000 Beteiligung Essenskosten	16.323,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	17.682,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	39.119,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.453,05	50.650	48.060	48.470	48.880	49.290
	50221000 Vergütungen - Arbeitnehmer	27.607,76	28.000	34.500	34.700	34.900	35.100
	50222000 Leistungszulagen	451,06	600	660	670	680	690
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.316,55	17.500	3.000	3.100	3.200	3.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.077,68	4.550	9.900	10.000	10.100	10.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.608,68	20.950	20.950	20.950	20.950	20.950
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	33,84	250	250	250	250	250
	52420000 Essenskosten	12.500,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52450000 Verbrauchsmittel	73,96	700	700	700	700	700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	46.061,73	71.600	69.010	69.420	69.830	70.240
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.942,03	-31.600	-29.010	-29.420	-29.830	-30.240
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.942,03	-31.600	-29.010	-29.420	-29.830	-30.240
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.942,03	-31.600	-29.010	-29.420	-29.830	-30.240

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.098,96	-31.600	-29.010	-29.420	-29.830	-30.240
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.098,96	-31.600	-29.010	-29.420	-29.830	-30.240



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 02 Schule, Kinder und Jugend
Leistung 21103 Grundschule Waldesch - Schulgebäude

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes, der Schulsporthalle und der Außenanlagen.	Ortsbürgermeister/in

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land, Gemeinde	Schulgesetz Rheinland-Pfalz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.960,44	17.597	21.750	21.749	21.749	21.747
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	628	0	0	0	0
	>>> Umstellung Beleuchtung Grundschule auf bewegungsgesteuerte LED-Technik						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	18.960,44	16.969	21.750	21.749	21.749	21.747
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649,50	560	560	560	560	560
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	649,50	560	560	560	560	560
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	387,43	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	387,43	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	19.997,37	18.157	22.310	22.309	22.309	22.307
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.488,87	19.000	20.300	20.610	20.920	21.230
	50221000 Vergütungen - Arbeitnehmer	11.299,55	14.900	15.500	15.600	15.700	15.800
	50222000 Leistungszulagen	150,70	300	300	310	320	330
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	759,53	700	1.100	1.200	1.300	1.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.279,09	3.100	3.400	3.500	3.600	3.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.686,05	202.428	116.800	101.800	101.800	101.800
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	34.003,25	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	49.432,30	86.628	21.000	6.000	6.000	6.000
	>>> 14.000 Euro Innenanstrich						
	>>> 628 Euro Umstellung Beleuchtung Grundschule auf bewegungsgesteuerte LED-Technik						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40.225,55	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	24,95	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	40.152,04	37.682	43.612	43.612	43.612	43.612
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulumhallen	40.152,04	37.682	43.612	43.612	43.612	43.612
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.480,22	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.480,22	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	181.807,18	262.610	184.712	170.022	170.332	170.642



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 02 Schule, Kinder und Jugend
Leistung 21103 Grundschule Waldesch - Schulgebäude

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-161.809,81	-244.453	-162.402	-147.713	-148.023	-148.335
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-161.809,81	-244.453	-162.402	-147.713	-148.023	-148.335
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-161.809,81	-244.453	-162.402	-147.713	-148.023	-148.335

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-161.339,31	-223.740	-140.540	-125.850	-126.160	-126.470
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.610,44	0	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	95.610,44	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.610,44	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	101.908,69	171.000	200.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	101.908,69	171.000	200.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.908,69	171.000	200.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.298,25	-171.000	-200.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-167.637,56	-394.740	-340.540	-125.850	-126.160	-126.470

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.610,44	0	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	95.610,44	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.908,69	171.000	200.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	101.908,69	171.000	200.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.298,25	-171.000	-200.000	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 02 Schule, Kinder und Jugend
Leistung 21104 Grundschule Waldesch - Mietwohnung

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Mietwohnungen im alten Schulgebäude.	Ortsbürgermeister/in
Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land, Gemeinde	Schulgesetz Rheinland-Pfalz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.519,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44120000 Mieten und Pachten	3.519,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.560,00	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.560,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.079,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.892,91	11.600	21.600	11.600	11.600	11.600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.807,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.085,87	1.500	11.500	1.500	1.500	1.500
	>>> 10.000 Euro Renovierung Mietwohnung						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	2.794,00	2.794	2.793	2.793	2.793	2.794
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	2.541,00	2.541	2.540	2.540	2.540	2.541
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	253,00	253	253	253	253	253
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	11.686,91	14.394	24.393	14.393	14.393	14.394
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.607,91	-9.394	-19.393	-9.393	-9.393	-9.394
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.607,91	-9.394	-19.393	-9.393	-9.393	-9.394
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.607,91	-9.394	-19.393	-9.393	-9.393	-9.394

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-271,43	-6.600	-16.600	-6.600	-6.600	-6.600
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.576,03	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.576,03	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.576,03	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.576,03	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.847,46	-6.600	-16.600	-6.600	-6.600	-6.600



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 02 Schule, Kinder und Jugend
Leistung 21104 Grundschule Waldesch - Mietwohnung

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.576,03	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.576,03	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.576,03	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 02 Schule, Kinder und Jugend
Leistung 36500 Kindergarten Waldesch

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten). Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.	Ortsbürgermeister/in
Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Bund, Land und Gemeinde	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG) und Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG).

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.551,00	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.551,00	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> Renovierungsarbeiten 52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche	8.968,12 1.704,75 0,00 7.263,37	141.000 6.000 25.000 110.000	137.000 6.000 21.000 110.000	117.000 6.000 1.000 110.000	117.000 6.000 1.000 110.000	117.000 6.000 1.000 110.000
E 11	- Abschreibungen 53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen 53620000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / soziale Einrichtungen 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.756,00 10.882,00 5.082,00 792,00	15.964 10.882 5.082 0	15.964 10.882 5.082 0	15.955 10.873 5.082 0	13.267 8.185 5.082 0	13.270 8.185 5.085 0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1,00 1,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	25.725,12	156.964	152.964	132.955	130.267	130.270
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-23.174,12	-154.551	-150.551	-130.542	-127.854	-127.857
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-23.174,12	-154.551	-150.551	-130.542	-127.854	-127.857
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-23.174,12	-154.551	-150.551	-130.542	-127.854	-127.857

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.220,70	-141.000	-137.000	-117.000	-117.000	-117.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	818,13 0,00 818,13	40.000 0 40.000	70.000 70.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 02 Schule, Kinder und Jugend
Leistung 36500 Kindergarten Waldesch

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	818,13	40.000	70.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-818,13	-40.000	-70.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.402,57	-181.000	-207.000	-117.000	-117.000	-117.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	818,13	40.000	70.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	70.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	818,13	40.000	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-818,13	-40.000	-70.000	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 02 Schule, Kinder und Jugend
Leistung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Diesem Produkt zugeordnet ist die Jugendarbeit der Ortsgemeinde (Kinder- und Jugendtreff, Jugendraum) sowie die Förderung der Jugendarbeit in Vereinen.	Ortsbürgermeister/in

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Bund, Land und Gemeinde	Kinder- und Jugendhilfegesetz, Satzungen, Beschlüsse der Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.014,48	352	352	352	352	352
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.962,48	300	300	300	300	300
	>>> Zuschuss für Ferienfreizeit						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	52,00	52	52	52	52	52
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	>>> Teilnahmeentgelt für Ferienfreizeit						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	400,00	0	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	400,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.414,48	1.952	1.952	1.952	1.952	1.952
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	>>> Ferienbetreuung						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044,26	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	376,98	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	>>> Reinigung Jugendraum						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	656,54	0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10,74	500	500	500	500	500
	>>> Ferienfreizeit und Bürgermeisterschaft						
E 11	- Abschreibungen	52,00	52	52	52	52	52
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	52,00	52	52	52	52	52
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	500	500	500	500	500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	100,00	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.196,26	2.052	3.052	3.052	3.052	3.052
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.218,22	-100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.218,22	-100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.218,22	-100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 02 Schule, Kinder und Jugend
Leistung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.509,74	-100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	0	0	0	0	0
	68190000 Investitionszuwendungen von Sonstige	500,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	517,67	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	517,67	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	517,67	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17,67	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.492,07	-100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0
	68190000 Investitionszuwendungen von Sonstige	500,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	517,67	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	517,67	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17,67	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 02 Schule, Kinder und Jugend
Leistung 36610 öffentliche Spielplätze

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung kindgerechter öffentlicher Spielflächen sowie Kontrolle und Überwachung sicherheitstechnischer Belange.	Ortsbürgermeister/in

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Bund, Land und Gemeinde	Kinder- und Jugendhilfegesetz, Landesbauordnung, sicherheitstechnische Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Satzungen und Beschlüsse der Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.030,49	136	905	840	835	835
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.030,49	136	905	840	835	835
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.030,49	136	905	840	835	835
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.856,45	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	33,32	150	150	150	150	150
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.823,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	5.630,12	1.973	6.571	6.509	6.502	6.501
	53680000 Grundstückseinrichtungen	844,00	844	844	844	844	843
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.786,12	1.129	5.727	5.665	5.658	5.658
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.486,57	4.623	9.221	9.159	9.152	9.151
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.456,08	-4.487	-8.316	-8.319	-8.317	-8.316
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.456,08	-4.487	-8.316	-8.319	-8.317	-8.316
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.456,08	-4.487	-8.316	-8.319	-8.317	-8.316

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.856,45	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.997,89	11.500	10.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.621,79	11.500	10.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	376,10	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.997,89	11.500	10.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.997,89	-11.500	-10.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.854,34	-14.150	-12.650	-2.650	-2.650	-2.650



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 02 Schule, Kinder und Jugend
Leistung 36610 öffentliche Spielplätze

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.997,89	11.500	10.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.621,79	11.500	10.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	376,10	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.997,89	-11.500	-10.000	0	0	0

Teilhaushalt 3

Gestaltung der Umwelt

Leistungen:

- 51110 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 51130 - Dorferneuerung
- 54100 - Gemeindestraßen
- 54300 - Landesstraßen
- 54400 - Bundesstraßen
- 55101 - öffentliche Grün- und Parkanlagen
- 55102 - Wanderwege
- 55200 - Gewässer
- 55400 - Ausgleichsflächen
- 55590 - Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 03 Gestaltung der Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	114.892,60	36.277	36.967	35.397	31.874	31.874
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.614,66	124.892	130.833	121.434	112.129	108.740
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.053,21	45.000	45.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	65.378,32	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	348.138,79	267.369	274.000	220.031	207.203	203.814
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.977,35	38.000	40.550	40.980	41.410	41.840
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.462,61	187.950	172.900	147.900	147.900	147.900
E 11	-	Abschreibungen	212.426,82	222.276	220.867	204.131	188.744	184.105
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	16.752,72	49.010	69.010	10	10	10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	421.619,50	497.236	503.327	393.021	378.064	373.855
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-73.480,71	-229.867	-229.327	-172.990	-170.861	-170.041
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-73.480,71	-229.867	-229.327	-172.990	-170.861	-170.041
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-73.480,71	-229.867	-229.327	-172.990	-170.861	-170.041

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 03 Gestaltung der Umwelt

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-217.365,97	-168.410	-175.910	-125.340	-125.770	-126.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.806,00	29.325	29.325	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	99.487,93	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.293,93	29.325	29.325	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	132.831,36	141.000	141.000	3.000	3.000	3.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.831,36	146.000	146.000	8.000	8.000	8.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.462,57	-116.675	-116.675	-8.000	-8.000	-8.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-96.903,40	-285.085	-292.585	-133.340	-133.770	-134.200

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 03 Gestaltung der Umwelt
Leistung 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige >>> Änderung Flächennutzungsplan	0,00	6.000	6.000	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	6.000	6.000	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-6.000	-6.000	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-6.000	-6.000	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-6.000	-6.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-6.000	-6.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-6.000	-6.000	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 03 Gestaltung der Umwelt
 Leistung 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorferneuerung sowie strukturelle Entwicklung	Ortsbürgermeister/in

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
EU, Bund, Land, Gemeinde	Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung, Landespflegegesetz, Landesplanungsgesetz, Raumordnungsgesetz, Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	43.000	43.000	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	43.000	43.000	0	0	0
	>>> Erstattung Kosten Bebauungsplan Solarpark						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	43.000	43.000	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.123,16	43.000	63.000	0	0	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.123,16	43.000	63.000	0	0	0
	>>> Bebauungsplan Solarpark						
	>>> Bebauungsplan Freizeitgelände						
	>>> Bebauungsplan Kindertagesstätte						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.123,16	43.000	63.000	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.123,16	0	-20.000	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.123,16	0	-20.000	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.123,16	0	-20.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.123,16	0	-20.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.123,16	0	-20.000	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 03 Gestaltung der Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Erstellung und Fortschreibung von Dorferneuerungskonzepten. Durchführung öffentlicher und privater Dorferneuerungsmaßnahmen einschl. Beratung, sofern keine Veranschlagung im jeweiligen Produkt erfolgt.	Ortsbürgermeister/in

Art der Aufgabe	Produktart
freiwillige Aufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
EU, Bund, Land und Gemeinde	VV Dorferneuerung, Dorferneuerungsprogramm, Förderichtlinien, Beschlüsse der Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 11	- Abschreibungen 53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.500,00 3.500,00	3.498 3.498	2.499 2.499	2.000 2.000	1.999 1.999	1.499 1.499
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.500,00	3.498	2.499	2.000	1.999	1.499
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.500,00	-3.498	-2.499	-2.000	-1.999	-1.499
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.500,00	-3.498	-2.499	-2.000	-1.999	-1.499
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.500,00	-3.498	-2.499	-2.000	-1.999	-1.499

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78100000 Auszahlungen aus Investitionszuwendungen 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.000,00 2.000,00 0,00	5.000 0 5.000	5.000 0 5.000	5.000 0 5.000	5.000 0 5.000	5.000 0 5.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 78100000 Auszahlungen aus Investitionszuwendungen 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände darunter:	2.000,00 2.000,00 0,00	5.000 0 5.000	5.000 0 5.000	5.000 0 5.000	5.000 0 5.000	5.000 0 5.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 03 Gestaltung der Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Herstellung, Sanierung, Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Gemeinestraßen. Dies beinhaltet ebenso die laufende Unterhaltung, die Verkehrsausstattung, die Straßenbeleuchtung und die Straßenentwässerung. Zum Produkt gehören auch die Abrechnung der Erschließungs- und Ausbaubeiträge, sowie die Konzessionsabgaben für die Durchleitungsrechte von Strom und Gas durch die Energieversorger.	Ortsbürgermeister/in
Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
EU, Bund, Land, Gemeinde	Baugesetzbuch, Landesstraßengesetz, Kommunales Abgabengesetz, Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzung, Beschlüsse der Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	112.755,60	29.748	29.723	28.151	24.628	24.628
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	89.510,00	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.153,60	23.156	23.131	21.559	18.036	18.036
	41590000 Sonstige Sonderposten	92,00	6.592	6.592	6.592	6.592	6.592
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.323,66	118.827	118.814	109.415	100.109	96.719
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	345,66	350	350	350	350	350
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	111.978,00	118.477	118.464	109.065	99.759	96.369
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	885,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	885,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	65.378,32	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	46250000 Konzessionsabgaben	61.494,69	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	46270000 Versicherungserstattungen	3.883,63	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	291.342,79	209.575	209.537	198.566	185.737	182.347
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.244,40	9.550	10.100	10.270	10.440	10.610
	50221000 Vergütungen - Arbeitnehmer	5.649,66	7.500	7.700	7.800	7.900	8.000
	50222000 Leistungszulagen	75,36	150	150	160	170	180
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	379,74	350	550	560	570	580
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.139,64	1.550	1.700	1.750	1.800	1.850
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.917,94	182.500	167.450	142.450	142.450	142.450
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	50.904,59	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.530,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	>>> 4.100 Euro Instandsetzung Entwässerungsgraben						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	55.773,20	56.000	62.950	62.950	62.950	62.950
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.635,95	37.000	35.000	10.000	10.000	10.000
	>>> 15.000 Euro Instandsetzung Gässchen (Dielicher Straße/Schulstraße)						



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 03 Gestaltung der Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	>>> 10.000 Euro Straßenschilder						
	52360000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	37.597,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	>>> 195.000 Euro Umrüsten Straßenbeleuchtung auf LED						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	216,10	0	0	0	0	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.260,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	>>> Streusalz						
E 11	- Abschreibungen	187.983,82	201.104	201.590	185.359	170.289	166.150
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	11.012,00	11.012	10.998	10.335	9.498	9.165
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	813,00	813	813	813	813	813
	53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	174.728,82	187.848	188.348	172.775	158.895	155.076
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.233,00	1.233	1.233	1.238	886	899
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	197,00	198	198	198	197	197
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	355.146,16	393.154	379.140	338.079	323.179	319.210
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-63.803,37	-183.579	-169.603	-139.513	-137.442	-136.863
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-63.803,37	-183.579	-169.603	-139.513	-137.442	-136.863
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-63.803,37	-183.579	-169.603	-139.513	-137.442	-136.863

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-178.595,58	-130.700	-116.200	-91.370	-91.540	-91.710
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00	29.325	29.325	0	0	0
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	150.000,00	0	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	29.325	29.325	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	34.257,70	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	34.257,70	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.257,70	29.325	29.325	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	132.831,36	101.000	101.000	3.000	3.000	3.000
	78532000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen Infrastrukturvermögen	9.693,82	15.000	15.000	3.000	3.000	3.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	123.137,54	86.000	86.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.831,36	101.000	101.000	3.000	3.000	3.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.426,34	-71.675	-71.675	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-127.169,24	-202.375	-187.875	-94.370	-94.540	-94.710



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 03 Gestaltung der Umwelt
Leistung 54100 Gemeinestraßen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.257,70	29.325	29.325	0	0	0
	68166200 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land</i>	150.000,00	0	0	0	0	0
	68170000 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00	29.325	29.325	0	0	0
	68260000 <i>Anzahlungen für Beiträge</i>	34.257,70	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.831,36	101.000	101.000	3.000	3.000	3.000
	78532000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen Infrastrukturvermögen</i>	9.693,82	15.000	15.000	3.000	3.000	3.000
	78593000 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau</i>	123.137,54	86.000	86.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.426,34	-71.675	-71.675	-3.000	-3.000	-3.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 03 Gestaltung der Umwelt
Leistung 54300 Landesstraßen

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Herstellung, Sanierung und Unterhaltung der Gehwege an öffentlichen Landstraßen. Dies beinhaltet ebenso die laufende Unterhaltung, die Verkehrsausstattung, die Straßenbeleuchtung und die Straßenentwässerung sowie die Abrechnung der Erschließungs- und Ausbaubeiträge.	Ortsbürgermeister/in

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
EU, Bund, Land, Gemeinde	Baugesetzbuch, Landesstraßengesetz, Kommunales Abgabengesetz, Erschließungs- und Ausbaubeitragsgesetz, Beschlüsse der Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.927,00	6.318	7.034	7.036	7.036	7.036
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.927,00	6.318	7.034	7.036	7.036	7.036
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.291,00	6.065	12.019	12.019	12.020	12.021
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	35.291,00	6.065	12.019	12.019	12.020	12.021
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	37.218,00	12.383	19.053	19.055	19.056	19.057
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	150	150	150	150	150
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	19.344,00	16.075	15.179	15.174	14.858	14.858
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.434,00	1.777	2.574	2.573	2.573	2.573
	53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.910,00	14.298	12.605	12.601	12.285	12.285
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	19.344,00	16.325	15.429	15.424	15.108	15.108
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	17.874,00	-3.942	3.624	3.631	3.948	3.949
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	17.874,00	-3.942	3.624	3.631	3.948	3.949
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	17.874,00	-3.942	3.624	3.631	3.948	3.949

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.806,00	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	5.806,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	65.230,23	0	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	65.230,23	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.036,23	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.036,23	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 03 Gestaltung der Umwelt
Leistung 54300 Landesstraßen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	71.036,23	-250	-250	-250	-250	-250

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.036,23	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	5.806,00	0	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	65.230,23	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.036,23	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 03 Gestaltung der Umwelt
Leistung 54400 Bundesstraßen

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Herstellung, Sanierung, Unterhaltung und Instandsetzung der Gehwege sowie der Buswartehallen an der B 327. Dies beinhaltet ebenso die laufende Unterhaltung, die Verkehrsausstattung, die Straßenbeleuchtung und die Straßenentwässerung. Zum Produkt gehört auch die Abrechnung der Erschließungs- und Ausbaubeiträge.	Ortsbürgermeister/in
Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
EU, Bund, Land, Gemeinde	Baugesetzbuch, Landesstraßengesetz, Kommunales Abgabengesetz, Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzung, Beschlüsse der Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	117,00	118	117	117	117	117
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	117,00	118	117	117	117	117
	Sonderposten aus Zuwendungen						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.068,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.068,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	>>> pauschale Kostenerstattung für Winterdienst auf der Fußgängerführung						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.185,00	1.118	1.117	1.117	1.117	1.117
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51,38	200	200	200	200	200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	51,38	100	100	100	100	100
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	334,00	334	334	334	334	334
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	334,00	334	334	334	334	334
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2,51	10	10	10	10	10
	56410000 Versicherungsbeiträge	2,51	10	10	10	10	10
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	387,89	544	544	544	544	544
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	797,11	574	573	573	573	573
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	797,11	574	573	573	573	573
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	797,11	574	573	573	573	573

Teiffinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.014,11	790	790	790	790	790
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.014,11	790	790	790	790	790



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 03 Gestaltung der Umwelt
Leistung 55101 öffentliche Grün- und Parkanlagen

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten	Ortsbürgermeister/in

Art der Aufgabe	Produktart
freiwillige Aufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
EU, Bund, Land, Gemeinde	Landespflegegesetz, Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.732,95	28.450	30.450	30.710	30.970	31.230
	50221000 Vergütungen - Arbeitnehmer	16.948,70	22.300	23.200	23.300	23.400	23.500
	50222000 Leistungszulagen	226,06	450	450	460	470	480
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.139,19	1.100	1.700	1.750	1.800	1.850
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.419,00	4.600	5.100	5.200	5.300	5.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.493,29	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.091,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	402,00	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	250	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	25.226,24	31.200	33.200	33.460	33.720	33.980
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-25.226,24	-31.200	-33.200	-33.460	-33.720	-33.980
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-25.226,24	-31.200	-33.200	-33.460	-33.720	-33.980
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-25.226,24	-31.200	-33.200	-33.460	-33.720	-33.980

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.234,29	-31.200	-33.200	-33.460	-33.720	-33.980
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-24.234,29	-31.200	-33.200	-33.460	-33.720	-33.980



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 03 Gestaltung der Umwelt
Leistung 55102 Wanderwege

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Wanderwegen, Lehrpfaden, Radwegen, Reitwegen, etc.	Ortsbürgermeister/in

Art der Aufgabe	Produktart
freiwillige Aufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
EU, Bund, Land, Gemeinde	Landespflegegesetz, Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	93,00	93	93	93	93	93
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>93,00</i>	<i>93</i>	<i>93</i>	<i>93</i>	<i>93</i>	<i>93</i>
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	93,00	93	93	93	93	93
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
	<i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
E 11	- Abschreibungen	226,00	226	226	225	225	225
	<i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>226,00</i>	<i>226</i>	<i>226</i>	<i>225</i>	<i>225</i>	<i>225</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	226,00	476	476	475	475	475
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-133,00	-383	-383	-382	-382	-382
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-133,00	-383	-383	-382	-382	-382
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-133,00	-383	-383	-382	-382	-382

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-250	-250	-250	-250	-250



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 03 Gestaltung der Umwelt
 Leistung 55200 öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung von öffentlichen Gewässern sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen (z.B. Regenrückhaltebecken), Regulierung von Gewässern, Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern	Ortsbürgermeister/in
Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
EU, Bund, Land, Gemeinde	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Landespflegegesetz, Naturschutzgesetz, Beschlüsse der Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.100,00	0	0	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	17.100,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	17.100,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.627,05	0	0	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen >>> Hochwasserschutzkonzept	13.627,05	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	13.627,05	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	3.472,95	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	3.472,95	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	3.472,95	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.627,05	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	40.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	0,00	40.000	40.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	40.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.627,05	-40.000	-40.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	40.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	0,00	40.000	40.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 03 Gestaltung der Umwelt
Leistung 55400 Ausgleichsfläche

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Pflege und Unterhaltung von Ausgleichsflächen	Ortsbürgermeister/in
Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
EU, Bund, Land, Gemeinde	Bundesnaturschutzgesetz, Landespflegegesetz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	500	500	500	500	500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-500	-500	-500	-500	-500



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 03 Gestaltung der Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftsweegen; Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Bewirtschaftungsweegen; Kostenbeteiligung der Jagdgenossenschaft bei der Unterhaltung und dem Ausbau der Wege.	Ortsbürgermeister/in

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land, Gemeinde	Gemeindeordnung, Landespflegegesetz, Richtlinien landwirtschaftlicher Wegebau, Satzungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	1.039,00	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	26,00	26	26	26	26	26
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.013,00	1.013	1.013	1.013	1.013	1.013
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.039,00	2.539	2.539	2.539	2.539	2.539
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	161,00	-1.339	-1.339	-1.339	-1.339	-1.339
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	161,00	-1.339	-1.339	-1.339	-1.339	-1.339
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	161,00	-1.339	-1.339	-1.339	-1.339	-1.339

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.200,00	-300	-300	-300	-300	-300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.200,00	-300	-300	-300	-300	-300

Teilhaushalt 4

Kommunales Bestattungswesen

Leistungen:

55300 - Friedhof und Leichenhalle



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt

04 Kommunales Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	611,90	559	559	559	559	559
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.236,29	15.710	21.754	21.208	20.644	20.644
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	1.438	1.328	1.328	1.230	1.230
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146,15	90	90	90	90	90
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	187.174,34	17.797	23.731	23.185	22.523	22.523
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.322,37	47.450	54.040	54.450	54.860	55.270
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.832,16	32.200	27.200	25.200	25.200	25.200
E 11	-	Abschreibungen	4.235,48	4.125	4.320	4.320	4.320	4.313
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	436,68	505	550	550	550	550
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	61.826,69	84.280	86.110	84.520	84.930	85.333
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	125.347,65	-66.483	-62.379	-61.335	-62.407	-62.810
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	125.347,65	-66.483	-62.379	-61.335	-62.407	-62.810
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	125.347,65	-66.483	-62.379	-61.335	-62.407	-62.810

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt

04 Kommunales Bestattungswesen

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-59.376,97	-77.385	-72.020	-70.430	-70.840	-71.250
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.740,00	4.000	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.740,00	4.000	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.076,15	145.000	150.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.076,15	145.000	150.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.663,85	-141.000	-150.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-53.713,12	-218.385	-222.020	-70.430	-70.840	-71.250

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 04 Kommunales Bestattungswesen
Leistung 55300 Friedhof und Leichenhalle

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofs mit seinen baulichen Anlagen, Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten.	Ortsbürgermeister/in

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land, Gemeinde	Bestattungsgesetz, Landesverordnung zum Bestattungsgesetz, Gesetz über die Erhaltung der Gräber von Krieg und Gewaltherrschaft, Benutzungs- und Gebührensatzung, Beschlüsse der Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	611,90	559	559	559	559	559
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	52,90	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	559,00	559	559	559	559	559
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.236,29	15.710	21.754	21.208	20.644	20.644
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	185.725,00	2.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige >>> Nutzungsentgelt OG Dieblich für Mitbenutzung Friedhof Hünenfeld	511,29	500	500	500	500	500
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	13.210	12.254	11.708	11.144	11.144
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	1.438	1.328	1.328	1.230	1.230
	44120000 Mieten und Pachten	180,00	180	180	180	180	180
	44500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	1.258	1.148	1.148	1.050	1.050
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146,15	90	90	90	90	90
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	40	40	40	40	40
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	146,15	50	50	50	50	50
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	187.174,34	17.797	23.731	23.185	22.523	22.523
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.322,37	47.450	54.040	54.450	54.860	55.270
	50221000 Vergütungen - Arbeitnehmer	28.326,41	37.200	38.500	38.700	38.900	39.100
	50222000 Leistungszulagen	376,75	750	740	750	760	770
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.904,77	1.800	2.800	2.900	3.000	3.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.714,44	7.700	12.000	12.100	12.200	12.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.832,16	32.200	27.200	25.200	25.200	25.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	19.068,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	607,01	10.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	>>> 2.000 Euro Instandsetzung der Bänke						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 04 Kommunales Bestattungswesen
Leistung 55300 Friedhof und Leichenhalle

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	43,43	0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen >>> Grabaushub	1.113,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	4.235,48	4.125	4.320	4.320	4.320	4.313
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.678,00	1.678	1.678	1.678	1.678	1.678
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.263,00	2.263	2.263	2.263	2.263	2.256
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	294,48	184	379	379	379	379
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	436,68	505	550	550	550	550
	56410000 Versicherungsbeiträge	436,68	505	550	550	550	550
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	61.826,69	84.280	86.110	84.520	84.930	85.333
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	125.347,65	-66.483	-62.379	-61.335	-62.407	-62.810
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	125.347,65	-66.483	-62.379	-61.335	-62.407	-62.810
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	125.347,65	-66.483	-62.379	-61.335	-62.407	-62.810

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-59.376,97	-77.385	-72.020	-70.430	-70.840	-71.250
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.740,00	4.000	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	8.740,00	4.000	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.740,00	4.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.076,15	145.000	150.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.076,15	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	145.000	150.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.076,15	145.000	150.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.663,85	-141.000	-150.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-53.713,12	-218.385	-222.020	-70.430	-70.840	-71.250

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.740,00	4.000	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	8.740,00	4.000	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.076,15	145.000	150.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.076,15	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	145.000	150.000	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 04 Kommunales Bestattungswesen
Leistung 55300 Friedhof und Leichenhalle

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.663,85	-141.000	-150.000	0	0	0

Teilhaushalt 5

Kommunale Forstwirtschaft

Leistungen:

- 55500** - Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
- 55511** - Forstwirtschaft
- 55514** - Jagdwesen



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt

05 Kommunale Forstwirtschaft

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.681,00	2.381	2.381	2.381	2.381	2.381
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.733,01	14.778	4.881	4.881	4.881	4.811
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	91,10	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	18.505,11	17.159	7.262	7.262	7.262	7.192
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.195,27	10.519	7.250	7.250	7.250	7.250
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	838,88	815	1.065	1.065	1.065	1.065
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12.034,15	11.334	8.315	8.315	8.315	8.315
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	6.470,96	5.825	-1.053	-1.053	-1.053	-1.123
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	6.470,96	5.825	-1.053	-1.053	-1.053	-1.123
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	6.470,96	5.825	-1.053	-1.053	-1.053	-1.123

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 05 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.136,56	5.825	-1.053	-1.053	-1.053	-1.123
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	7.136,56	5.825	-1.053	-1.053	-1.053	-1.123

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 05 Kommunale Forstwirtschaft
Leistung 55500 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200,00	3.200	0	0	0	0
	44121000 Mieten und Pachten	3.200,00	3.200	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.200,00	3.200	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	3.200,00	3.200	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	3.200,00	3.200	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	3.200,00	3.200	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.200,00	3.200	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.200,00	3.200	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 05 Kommunale Forstwirtschaft
Leistung 55511 Forstwirtschaft

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung	Ortsbürgermeister/in

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
EU, Bund, Land, Gemeinde	Bundes- und Landeswaldgesetz, Bundes- und Landesjagdgesetz, Forstwirtschaftsplan

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.681,00	2.381	2.381	2.381	2.381	2.381
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	2.381,00	2.381	2.381	2.381	2.381	2.381
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	300,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.533,01	11.578	4.881	4.881	4.881	4.811
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	12.533,01	11.578	4.881	4.881	4.881	4.811
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	91,10	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	91,00	0	0	0	0	0
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	0,10	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	15.305,11	13.959	7.262	7.262	7.262	7.192
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.195,27	10.519	7.250	7.250	7.250	7.250
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	52542000 Kostenerstattungen an das Land >>> Betriebskostenbeitrag	1.150,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.045,27	9.269	6.000	6.000	6.000	6.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	838,88	815	1.065	1.065	1.065	1.065
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	84,44	150	150	150	150	150
	56410000 Versicherungsbeiträge	665,44	665	915	915	915	915
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	89,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12.034,15	11.334	8.315	8.315	8.315	8.315
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	3.270,96	2.625	-1.053	-1.053	-1.053	-1.123
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	3.270,96	2.625	-1.053	-1.053	-1.053	-1.123
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	3.270,96	2.625	-1.053	-1.053	-1.053	-1.123

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.936,56	2.625	-1.053	-1.053	-1.053	-1.123
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.936,56	2.625	-1.053	-1.053	-1.053	-1.123

Teilhaushalt 6

Kommunale Einrichtungen

Leistungen:

- 42410 - kommunale Sportstätten**
- 57300 - allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
- 57310 - Bürgerhaus**



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt

06 Kommunale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.433,00	55.256	55.255	23.124	23.127	20.971
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.474,85	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725,00	430	430	430	430	430
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.824,67	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	67.457,52	109.186	109.185	77.054	77.057	74.901
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.610,51	18.910	18.160	18.640	19.120	19.600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.301,53	144.230	164.230	107.100	107.100	107.100
E 11	-	Abschreibungen	44.229,00	44.880	44.878	44.875	44.135	39.057
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.188,46	2.060	2.110	2.110	2.110	2.110
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	158.329,50	210.080	229.378	172.725	172.465	167.867
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-90.871,98	-100.894	-120.193	-95.671	-95.408	-92.966
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-90.871,98	-100.894	-120.193	-95.671	-95.408	-92.966
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-90.871,98	-100.894	-120.193	-95.671	-95.408	-92.966

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt

06 Kommunale Einrichtungen

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-73.473,09	-79.140	-98.440	-73.920	-74.400	-74.880
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	120.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	120.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-120.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-73.473,09	-179.140	-218.440	-73.920	-74.400	-74.880

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 06 Kommunale Einrichtungen
Leistung 42410 Kommunale Sportstätten

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Herstellung, Unterhaltung und Betrieb kommunaler Sportstätten sowie Kontrolle und Überwachung sicherheitstechnischer Belange (Schulsportanlagen sind insoweit nur mit ihrer Nutzungsmöglichkeit außerhalb des Schulbetriebs berücksichtigt und ansonsten dem Produktbereich 2 zugeordnet).	Ortsbürgermeister/in

Art der Aufgabe	Produktart
freiwillige Aufgabe	extern

Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land, Gemeinde	Sportstättenförderungsgesetz, Landesbauordnung, Gemeindeordnung, sicherheitstechnische Vorschriften und Unfallverhütungsvorschriften

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.636,00	44.459	44.457	12.326	12.329	10.174
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	32.130	32.130	0	0	0
	>>> Umrüstung Flutlichtanlage auf LED						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	11.636,00	12.329	12.327	12.326	12.329	10.174
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486,17	230	230	230	230	230
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	486,17	230	230	230	230	230
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	12.122,17	44.689	44.687	12.556	12.559	10.404
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.341,86	63.230	63.230	31.100	31.100	31.100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.417,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.676,97	42.130	42.130	10.000	10.000	10.000
	>>> 32.130 Euro Umrüstung Flutlichtanlage auf LED						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	600	600	600	600	600
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.247,54	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	25.024,00	25.673	25.671	25.670	25.632	20.634
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	49,00	0	0	0	0	0
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	2.259,00	2.259	2.259	2.259	2.259	2.259
	53830000 Betriebsvorrichtungen	19.936,00	19.936	19.935	19.934	19.933	17.108
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.780,00	3.478	3.477	3.477	3.440	1.267
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	40.365,86	89.003	89.001	56.870	56.832	51.834
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-28.243,69	-44.314	-44.314	-44.314	-44.273	-41.430
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-28.243,69	-44.314	-44.314	-44.314	-44.273	-41.430
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-28.243,69	-44.314	-44.314	-44.314	-44.273	-41.430



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 06 Kommunale Einrichtungen
Leistung 42410 Kommunale Sportstätten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.049,62	-30.970	-30.970	-30.970	-30.970	-30.970
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15.049,62	-30.970	-30.970	-30.970	-30.970	-30.970



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 06 Kommunale Einrichtungen
Leistung 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Bereitstellung gemeindlicher Einrichtungen für gemeinschaftliche Nutzungen sowie Unterhaltung sonstiger öffentlicher Einrichtungen (Grillhütte, gemeindliches Inventar u.ä.)	Ortsbürgermeister/in
Art der Aufgabe	Produktart
freiwillige Aufgabe	extern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Gemeinde	Beschlüsse der Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.276,00	3.276	3.277	3.277	3.277	3.276
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.276,00	3.276	3.277	3.277	3.277	3.276
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.175,13	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	44120000 Mieten und Pachten	15.175,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44121000 Mieten und Pachten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	18.451,13	15.776	15.777	15.777	15.777	15.776
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.731,07	4.050	3.870	4.040	4.210	4.380
	50221000 Vergütungen - Arbeitnehmer	2.772,91	2.900	2.700	2.800	2.900	3.000
	50222000 Leistungszulagen	39,61	60	50	60	70	80
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	197,69	280	270	280	290	300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	720,86	810	850	900	950	1.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.532,97	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.944,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> 6.000 Euro Instandsetzung Regenrinne und Außenleuchte Toilette	4.880,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	411,73	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	34,81	500	500	500	500	500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	31,54	50	50	50	50	50
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	229,54	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	4.125,00	4.125	4.125	4.125	4.125	4.126
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	4.125,00	4.125	4.125	4.125	4.125	4.126
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	95,55	200	200	200	200	200
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	95,55	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	17.484,59	21.625	21.445	21.615	21.785	21.956
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	966,54	-5.849	-5.668	-5.838	-6.008	-6.180
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	966,54	-5.849	-5.668	-5.838	-6.008	-6.180
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	966,54	-5.849	-5.668	-5.838	-6.008	-6.180



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 06 Kommunale Einrichtungen
Leistung 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.678,60	-5.000	-4.820	-4.990	-5.160	-5.330
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	120.000	0	0	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	120.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-120.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.678,60	-105.000	-124.820	-4.990	-5.160	-5.330

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	120.000	0	0	0
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-120.000	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 06 Kommunale Einrichtungen
Leistung 57310 Bürgerhaus

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses sowie Bereitstellung für öffentliche und private Zwecke	Ortsbürgermeister/in

Art der Aufgabe	Produktart
freiwillige Aufgabe	extern

Auftraggeber
Gemeinde

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.521,00	7.521	7.521	7.521	7.521	7.521
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.521,00	7.521	7.521	7.521	7.521	7.521
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.299,72	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	44120000 Mieten und Pachten	3.847,77	0	0	0	0	0
	44121000 Mieten und Pachten	16.134,45	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	44122000 Mieten Gemeindezentrum u.st.pfl.	92,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44123000 Mieten Gemeindezentrum ust.frei	5.225,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238,83	200	200	200	200	200
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	238,83	200	200	200	200	200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.824,67	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	3.824,66	0	0	0	0	0
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	0,01	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	36.884,22	48.721	48.721	48.721	48.721	48.721
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.879,44	14.860	14.290	14.600	14.910	15.220
	50221000 Vergütungen - Arbeitnehmer	10.255,66	10.500	10.000	10.100	10.200	10.300
	50222000 Leistungszulagen	140,32	210	190	200	210	220
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	734,86	1.050	1.000	1.100	1.200	1.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.748,60	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.426,70	67.750	87.750	62.750	62.750	62.750
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	43.986,34	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> 20.000 Euro für Renovierungsarbeiten >>> 5.000 Euro Ertüchtigung Fahrstuhl	24.168,06	10.000	30.000	5.000	5.000	5.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	879,45	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.113,19	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	15,43	0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	214,23	100	100	100	100	100
	52550000 Kostenerstattungen / an private Unternehmen	50,00	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	15.080,00	15.082	15.082	15.080	14.378	14.297
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	14.074,00	14.074	14.074	14.074	14.074	14.085



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 06 Kommunale Einrichtungen
Leistung 57310 Bürgerhaus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.006,00	1.008	1.008	1.006	304	212
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.092,91	1.760	1.810	1.810	1.810	1.810
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	330,59	250	250	250	250	250
	56410000 Versicherungsbeiträge	762,32	800	850	850	850	850
	56810000 Grundsteuer	0,00	710	710	710	710	710
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	100.479,05	99.452	118.932	94.240	93.848	94.077
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-63.594,83	-50.731	-70.211	-45.519	-45.127	-45.356
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-63.594,83	-50.731	-70.211	-45.519	-45.127	-45.356
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-63.594,83	-50.731	-70.211	-45.519	-45.127	-45.356

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.102,07	-43.170	-62.650	-37.960	-38.270	-38.580
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-60.102,07	-43.170	-62.650	-37.960	-38.270	-38.580

Teilhaushalt 7

Zentrale Finanzleistungen

Leistungen:

- 61100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlagen
- 61200 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt

07 zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.178.879,87	3.190.040	3.204.440	3.269.040	3.360.440	3.443.240
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	397.064,00	439.580	376.142	376.142	376.142	376.142
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	140.518,95	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.716.462,82	3.629.620	3.580.582	3.645.182	3.736.582	3.819.382
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.182.687,69	2.448.110	2.468.000	2.468.000	2.468.000	2.468.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.182.687,69	2.448.110	2.468.000	2.468.000	2.468.000	2.468.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.533.775,13	1.181.510	1.112.582	1.177.182	1.268.582	1.351.382
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	32.533,32	2.600	30.100	30.100	30.100	30.100
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	63.078,32	57.622	52.166	61.590	61.764	57.740
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-30.545,00	-55.022	-22.066	-31.490	-31.664	-27.640
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.503.230,13	1.126.488	1.090.516	1.145.692	1.236.918	1.323.742
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.503.230,13	1.126.488	1.090.516	1.145.692	1.236.918	1.323.742

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt

07 zentrale Finanzleistungen

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.363.249,52	1.126.488	1.090.516	1.145.692	1.236.918	1.323.742
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	2.295,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.295,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.295,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.360.954,52	1.126.488	1.090.516	1.145.692	1.236.918	1.323.742

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 07 zentrale Finanzleistungen
Leistung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Die Ortsgemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten. Steuereinnahmen: Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistungen gem. § 21 LFAG Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP).	Ortsbürgermeister/in
Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern und intern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Land, Gemeinde	Kommunalabgabengesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz, Haushaltssatzung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.178.879,87	3.190.040	3.204.440	3.269.040	3.360.440	3.443.240
	40110000 Grundsteuer A	1.391,05	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
	40120000 Grundsteuer B	439.949,90	430.000	381.000	381.000	381.000	381.000
	40130000 Gewerbesteuer	816.896,43	800.000	770.000	770.000	770.000	770.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.657.728,10	1.700.000	1.784.000	1.843.000	1.928.000	2.003.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	67.345,25	70.700	72.100	73.700	75.100	76.900
	40330000 Hundesteuer	12.187,16	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	183.381,98	176.000	183.000	187.000	192.000	198.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	397.064,00	439.580	376.142	376.142	376.142	376.142
	41112000 Schlüsselzuweisung B	397.064,00	439.580	376.142	376.142	376.142	376.142
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	140.518,95	0	0	0	0	0
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	140.518,95	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.716.462,82	3.629.620	3.580.582	3.645.182	3.736.582	3.819.382
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.182.687,69	2.448.110	2.468.000	2.468.000	2.468.000	2.468.000
	54310000 Gewerbesteuerumlage	75.766,69	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	54421000 Kreisumlage	1.344.031,00	1.391.897	1.441.000	1.441.000	1.441.000	1.441.000
	54423000 Verbandsgemeindeumlage	762.890,00	996.213	967.000	967.000	967.000	967.000
	>>> geschätzter Umlagesatz von 32 %						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.182.687,69	2.448.110	2.468.000	2.468.000	2.468.000	2.468.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.533.775,13	1.181.510	1.112.582	1.177.182	1.268.582	1.351.382
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.533.775,13	1.181.510	1.112.582	1.177.182	1.268.582	1.351.382
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.533.775,13	1.181.510	1.112.582	1.177.182	1.268.582	1.351.382

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.421.708,90	1.181.510	1.112.582	1.177.182	1.268.582	1.351.382
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.421.708,90	1.181.510	1.112.582	1.177.182	1.268.582	1.351.382



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 07 zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen (insbesondere Erstattung der Zinsen zur Liquiditätssicherung an die Verbandsgemeinde)	Ortsbürgermeister/in
Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	intern
Auftraggeber	Auftragsgrundlage
Gemeinde	Gemeindeordnung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	32.533,32	2.600	30.100	30.100	30.100	30.100
	47143100 Zinsertäge aus der Verzinsung Einheitskasse	31.499,75	2.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8,57	100	100	100	100	100
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	1.025,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	63.078,32	57.622	52.166	61.590	61.764	57.740
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige	0,00	50	50	50	50	50
	Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige	14.897,13	13.228	11.499	24.649	27.916	26.979
	Finanzaufwendungen an Banken						
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige	47.843,62	44.244	40.517	36.791	33.698	30.611
	Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken						
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige	337,57	100	100	100	100	100
	Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)						
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-30.545,00	-55.022	-22.066	-31.490	-31.664	-27.640
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-30.545,00	-55.022	-22.066	-31.490	-31.664	-27.640
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-30.545,00	-55.022	-22.066	-31.490	-31.664	-27.640

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-58.459,38	-55.022	-22.066	-31.490	-31.664	-27.640
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	2.295,00	0	0	0	0	0
	78643000 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) / an den öffentlichen Bereich / an rechtsfähige Stiftungen	2.295,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.295,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.295,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-60.754,38	-55.022	-22.066	-31.490	-31.664	-27.640

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.295,00	0	0	0	0	0
	78643000 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) / an den öffentlichen Bereich / an rechtsfähige Stiftungen	2.295,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 07 zentrale Finanzleistungen
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.295,00	0	0	0	0	0

Investitionsplan



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	364.644,37	33.325	29.325	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.649,17	637.000	1.028.000	13.000	13.000	13.000
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.995,20	-603.675	-998.675	-13.000	-13.000	-13.000

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

01 Innere Verwaltung der Ortsgemeinde und Kulturpflege
11420 Liegenschaften
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028	EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.538,14	0	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	7.538,14	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.538,14	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

01 Innere Verwaltung der Ortsgemeinde und Kulturpflege
11420 Liegenschaften
114 allgemeiner Grunderwerb

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2023				2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	950,00	0	0	0	0	0	0	0	0
78591000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Anlagen im Bau	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-950,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung der Ortsgemeinde und Kulturpflege
 Leistung 11420 Liegenschaften
 Projekt 136 Kauf evangelisches Gemeindezentrum

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
				2026	2027	2028			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

01 Innere Verwaltung der Ortsgemeinde und Kulturpflege
11430 Bauhof
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2023			2026	2027	2028			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro >>> Frontlader für Gemeindetraktor	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.510,87	4.000	15.000	0	0	0	0	0	0
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen >>> Frontlader für Gemeindetraktor	64.847,99	2.500	10.000	0	0	0	0	0	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	662,88	1.500	5.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.010,87	-4.000	-15.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

02 Schule, Kinder und Jugend
21101 Grundschule Waldesch - Allgemeine Verwaltung und Ausstattung
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2023			2026	2027	2028			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.629,24	14.500	12.000	0	0	0	0	0	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	10.629,24	14.500	12.000	0	0	0	0	0	0
>>> 3.700 Euro Sitzgruppe grünes Klassenzimmer									
>>> 6.000 Euro Stühle und Tische für den Speiseraum									
>>> 2.300 Euro Anschaffung von Sportgeräten									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.629,24	-14.500	-12.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

02 Schule, Kinder und Jugend
21103 Grundschule Waldesch - Schulgebäude
132 Belüftungsanlage Grundschule

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.610,44	0	0	0	0	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	95.610,44	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.908,69	0	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	101.908,69	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.298,25	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

02 Schule, Kinder und Jugend
21103 Grundschule Waldesch - Schulgebäude
134 Fluchtwege Grundschule

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028	EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	171.000	200.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	171.000	200.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-171.000	-200.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

02 Schule, Kinder und Jugend
21104 Grundschule Waldesch - Mietwohnung
131 Umbau Gemeindewohnung (Jugendraum und Gemeindebüro)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028	EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.576,03	0	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.576,03	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.576,03	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

02 Schule, Kinder und Jugend
36500 Kindergarten Waldesch
123 Erweiterung der Kindertagesstätte

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	818,13	40.000	0	0	0	0	0	0	0
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	818,13	40.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-818,13	-40.000	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

02 Schule, Kinder und Jugend
36500 Kindergarten Waldesch
135 Neubau einer Kindertagesstätte

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
				2026	2027	2028			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

02 Schule, Kinder und Jugend
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68190000 Investitionszuwendungen von Sonstige	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	517,67	0	0	0	0	0	0	0	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	517,67	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17,67	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

02 Schule, Kinder und Jugend
36610 öffentliche Spielplätze
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2023				2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.621,79	11.500	10.000	0	0	0	0	0	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.621,79	11.500	10.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.621,79	-11.500	-10.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

02 Schule, Kinder und Jugend
36610 öffentliche Spielplätze
128 Errichtung Spielplatz König von Rom

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	376,10	0	0	0	0	0	0	0	0
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	376,10	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-376,10	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

03 Gestaltung der Umwelt
51130 Dorferneuerung
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028	EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
78100000 Auszahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 03 Gestaltung der Umwelt
 Leistung 51130 Dorferneuerung
 Projekt 004 Fördermittel zur Erhaltung der Altbausubstanz

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

03 Gestaltung der Umwelt
54100 Gemeindestraßen
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.325	29.325	0	0	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	29.325	29.325	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.325	29.325	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 03 Gestaltung der Umwelt
 Leistung 54100 Gemeindestraßen
 Projekt 103 Ergänzung der Straßenbeleuchtung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2023				2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.693,82	15.000	15.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
78532000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	9.693,82	15.000	15.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
Infrastrukturvermögen									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.693,82	-15.000	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 03 Gestaltung der Umwelt
 Leistung 54100 Gemeindestraßen
 Projekt 110 Ausbau "Im Vogelsang"
 Projekterläuterungen: Anlaufmittel für die Erstellung der Planung.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.257,70	0	0	0	0	0	0	0	0
68166200 Anzahlungen auf	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land									
68260000 Anzahlungen für Beiträge	34.257,70	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.137,54	0	0	0	0	0	0	0	0
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen -	123.137,54	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlagen im Bau									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.120,16	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 03 Gestaltung der Umwelt
 Leistung 54100 Gemeindestraßen
 Projekt 125 Ausbau Bornstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028	EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 03 Gestaltung der Umwelt
 Leistung 54100 Gemeinestraßen
 Projekt 129 Verlegung Bushaltestelle

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028	EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56.000	56.000	0	0	0	0	0	0
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	0,00	56.000	56.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-56.000	-56.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

03 Gestaltung der Umwelt
54300 Landesstraßen
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2023				2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.806,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	5.806,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.806,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 03 Gestaltung der Umwelt
 Leistung 54300 Landesstraßen
 Projekt 107 Ortsdurchfahrt L 208 - Ausbau der Gehwege

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.230,23	0	0	0	0	0	0	0	0
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	65.230,23	0	0	0	0	0	0	0	0
Restbetrag Ausbaubeiträge									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.230,23	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 03 Gestaltung der Umwelt
 Leistung 55200 öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Projekt 122 Außengebietsentwässerung/Starkregenkonzept
 Projekterläuterungen: Rückhaltung des Wassers aus den Außengebieten vom Kanalnetz.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

04 Kommunales Bestattungswesen
55300 Friedhof und Leichenhalle
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.740,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
68270000 Grabnutzungsentgelte	8.740,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.076,15	0	0	0	0	0	0	0	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.076,15	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.663,85	4.000	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 04 Kommunales Bestattungswesen
 Leistung 55300 Friedhof und Leichenhalle
 Projekt 133 Sanierung Leichenhalle

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	145.000	150.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	145.000	150.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-145.000	-150.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 06 Kommunale Einrichtungen
 Leistung 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Projekt 126 Errichtung eines Freizeitgeländes

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	120.000	0	0	0	0	0	0
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	0,00	100.000	120.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-120.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

07 zentrale Finanzleistungen
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.295,00	0	0	0	0	0	0	0	0
78643000 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) / an den öffentlichen Bereich / an rechtsfähige Stiftungen	2.295,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.295,00	0	0	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

Stellenplan

Stellenplan Ortsgemeinde Waldesch 2025



Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ortsgemeinde Waldesch						
Gemeindeorgane						
Ortsbürgermeisterin/Ortsbürgermeister	Obgm./Beig./Ortsv.		1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Gemeindeorgane:			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Gemeindeorgane:			1,00	1,00	1,00	
Gesamtsumme Gemeindeorgane:			1,00	1,00	1,00	
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung						
Mehrgenerationen-Management	E 2		0,15	0,00	0,00	
Gemeindebüro						
Gemeindesekretärin/Gemeindesekretär	E 6		0,50	0,50	0,24 (0,24 x E 5)	
Bauhof						
Gemeindearbeiterin/Gemeindearbeiter	E 5		1,44	1,35	1,44 (0,45 x E 4)	45%TH1, 10%TH2, 20%TH3, 25%TH4,

Anwender: 158459579

Datenbank: 24.2.1.17 GODDB-Echt

Datum: 26.11.2024 07:28:56

Benutzer: 1579WAGNEM

Seite 1 von 5

Stellenplan Ortsgemeinde Waldesch 2025



Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Grünschnitt, Bauschutt	E 2		0,40	0,40	0,16 (0,00 x E 1) (0,16 x E 1)	
Gemeindearbeiterin/Gemeindearbeiter	E 2		0,21	0,21	0,21 (0,21 x E 1)	
Summe Beamte Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung:			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung:			2,70	2,46	2,05	
Gesamtsumme Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung:			2,70	2,46	2,05	
Teilhaushalt 2 - Schule, Kinder und Jugend						
Grundschule Sekretariat						
Grundschulsekretärin/Grundschulsekretär	E 5		0,25	0,25	0,12 (0,12 x E 3)	
Betreuende Grundschule						
Betreuungskraft	E 3		1,00	1,00	0,51 (0,13 x E 2) (0,21 x E 2)	

Anwender: 158459579

Datenbank: 24.2.1.17 GODDB-Echt

Datum: 26.11.2024 07:28:56

Benutzer: 1579WAGNEM

Seite 2 von 5

Stellenplan Ortsgemeinde Waldesch 2025



Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
					(0,17 x E 2)	
Gebäudeunterhaltung						
Gemeindearbeiterin/Gemeindearbeiter	E 5		0,32	0,30	0,32	
Hauswirtschaftskraft					(0,10 x E 4)	
Hauswirtschaftskraft	E 2		0,25	0,25	0,22	
Summe Beamte Teilhaushalt 2 - Schule, Kinder und Jugend :			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2 - Schule, Kinder und Jugend :			1,82	1,80	1,17	
Gesamtsumme Teilhaushalt 2 - Schule, Kinder und Jugend :			1,82	1,80	1,17	
Teilhaushalt 3 - Gestaltung der Umwelt						
Gemeindearbeiterin/Gemeindearbeiter	E 5		0,64	0,60	0,64	
Summe Beamte Teilhaushalt 3 - Gestaltung der Umwelt:			0,00	0,00	(0,20 x E 4) 0,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3 - Gestaltung der Umwelt:			0,64	0,60	0,64	

Anwender: 158459579

Datenbank: 24.2.1.17 GODDB-Echt

Datum: 26.11.2024 07:28:56

Benutzer: 1579WAGNEM

Seite 3 von 5

Stellenplan Ortsgemeinde Waldesch 2025



Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Gesamtsumme Teilhaushalt 3 - Gestaltung der Umwelt:						
			0,64	0,60	0,64	
Teilhaushalt 4 - Kommunales Bestattungswesen						
Gemeindearbeiterin/Gemeindearbeiter	E 5		0,80	0,75	0,80	
Summe Beamte Teilhaushalt 4 - Kommunales Bestattungswesen:			0,00	0,00	(0,25 x E 4) 0,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4 - Kommunales Bestattungswesen:			0,80	0,75	0,80	
Gesamtsumme Teilhaushalt 4 - Kommunales Bestattungswesen:			0,80	0,75	0,80	
Teilhaushalt 6 - Kommunale Einrichtungen						
Bürgerhaus, Grillhütte						
Hausverwalterin/Hausverwalter	E 3		0,30	0,30	0,18	
Reinigungskraft	E 2		0,23	0,23	0,16	
Summe Beamte Teilhaushalt 6 - Kommunale Einrichtungen:			0,00	0,00	(0,18 x E 1) 0,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 6 - Kommunale Einrichtungen:			0,53	0,53	0,34	

Anwender: 158459579

Datenbank: 24.2.1.17 GODDB-Echt

Datum: 26.11.2024 07:28:56

Benutzer: 1579WAGNEM

Seite 4 von 5

Stellenplan Ortsgemeinde Waldesch 2025



Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2025: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2025	Soll Haushalts- vorjahr 2024	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Gesamtsumme Teilhaushalt 6 - Kommunale Einrichtungen:			0,53	0,53	0,34	
Summe Beamte :			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte :			7,49	7,14	6,00	
Gesamtsumme :			7,49	7,14	6,00	

Übersichten und Anlagen

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in € ²			
5im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
...				
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	998.675	13.000	13.000	13.000

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1,2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	1.814.280,39	1.630.167,24	2.439.272,95
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3}	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.814.280,39	1.630.167,24	2.439.272,95

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
								in € ²
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S.1 Posten F23 GemHVO)	684.744	202.098	192.473	368.069	455.265	537.989
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	165.609	184.114	189.569	172.787	144.279	134.996
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
Verwendungsrechnung	3	= Zwischensumme	519.135	17.984	2.904	195.282	310.986	402.993
	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten 36 GemHVO)			0	7.491	10.084	10.214
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	519.135	17.984	2.904	187.791	300.902	392.779
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
		31.12.2023 0,00 €						
		31.12.2024 0,00 €						
		31.12.2025 0,00 €						

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Übersicht der Budgets und Haushaltsvermerke der Ortsgemeinde Waldesch (§§ 15-17 GemHVO)

1. Zweckbindungsvermerke gemäß § 15 GemHVO

Erträge/Einzahlungen sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen/Auszahlungen beschränkt, soweit sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung ergibt. Darüber hinaus können sie durch Haushaltsvermerk auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen/Auszahlungen beschränkt werden. Zweckgebundene Mehrerträge/ Mehreinzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen verwendet werden.

In allen Teilhaushalten sind in den jeweiligen Leistungen die Erträge/Einzahlungen der Konten 46290 bzw. 66290 zweckgebunden zugunsten der Aufwendungen/Auszahlungen.

Im Teilhaushalt 2 – Leistung 21101 sind die Erträge/Einzahlungen der Konten 41442 und 43210 zweckgebunden zugunsten der Konten 52452, 52542 und 52920 (Schulbuchausleihe).

2. Deckungsvermerke gemäß § 16 GemHVO

Innerhalb eines Teilhaushalts sind die Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird.

Es gelten die Bestimmungen des § 16 GemHVO mit folgenden Ausnahmen:

- 2.1 Die Aufwendungen/Auszahlungen bzw. Erträge/Einzahlungen folgender Bereiche fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilhaushalts gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO und bilden ein eigenes Budget:

TH	Budget	Bezeichnung	Bereich
div.	001	Personalaufwendungen	Alle Buchungsstellen in allen Teilhaushalten der Kontenart: 501 bis 51999
4	004	Grundschule - Schuletat	Leistung 21101; Konto Nr.: 52370, 52380, 52450, 52480, 52490, 56120, 56220, 56310 bis 56390, 56420 sowie Leistung 21102, Konto Nr.: 52380, 52450 und 52480
div.	005	Interne Leistungsbeziehungen – Personalaufwendungen Bauhof	Alle Buchungsstellen in allen Teilhaushalten der Unterkonten 58101
div.	006	Abschreibungen	Alle Buchungsstellen in allen Teilhaushalten der Kontengruppe 53

- 2.2 Zahlungsunwirksame Aufwendungen sind nicht deckungsfähig zugunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen.

- 2.3 Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionstätigkeit werden innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 3 GemHVO).

- 2.4 Zwischen den Ansätzen für ordentliche Auszahlungen und den Ansätzen für Auszahlung aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes besteht einseitige Deckungsfähigkeit zugunsten der Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 16 Abs. 4 GemHVO).

3. Übertragbarkeitsvermerke gemäß § 17 GemHVO

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

Lfd. Nr.	Körperschaft Zweckverband	Anteil v. H.	Anteil am Eigenkapital in € zum 31.12.2022
1	Tourismuszweckverband Rhein-Mosel-Eifel-Touristik, Koblenz	0,18	787,64 €

A) Ermittlung der Steuerkraftmesszahl Ortsgemeinde Waldesch

Steuerart	Steuersteinnahmen 01.10.23 - 30.09.24	Hebesatz v.H.	Grundzahl 1 : 2 x 100	Nivelierungs- satz - v.H.	Steuerkraftzahl 3 x 4:100
	1	2	3	4	5
Grundsteuer A IV/23	197,00 €	345	57,00 €	345	197,00 €
Grundsteuer A I-III/24	2.166,00 €	345	283,00 €	345	976,00 €
Grundsteuer B IV/23	106.253,00 €	465	22.850,00 €	465	106.252,00 €
Grundsteuer B I-III/24	329.639,00 €	465	70.890,00 €	465	329.639,00 €
Gewerbsteuer IV/23	194.679,08 €	380	51.231 €	345	176.747,00 €
Gewerbsteuer I-III/24	618.314,00 €	380	162.714 €	345	561.363,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.633.571,00 €	-	1.633.571,00 €	100	1.633.571,00 €
Ausgleich gem. § 21 FAG	212.678,00 €	-	212.678,00 €	100	212.678,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	70.707,00 €	-	70.707,00 €	100	70.707,00 €
zusammen = Steuerkraftmesszahl					3.092.130,00 €

B) Berechnung der Schlüsselzuweisungen A

a) Steuerkraftmesszahl in €	3.092.130,00 €
b) Wohnbevölkerung am 30.06.2024	2.330
c) Steuerkraftmesszahl je Einwohner (a : b)	1.327,09 €
d) Schwellenwert (76 v.H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl)	1.122,65 €
e) Differenz (c zu d)	204,44 €
f) Schlüsselzuweisungen A (e x b)	0,00 €

D) Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

1. Steuerkraftmesszahl in €		3.092.130,00 €
2. Schlüsselzuweisungen A		0,00 €
3. Finanzkraftmesszahl (1 + 2)		3.092.130,00 €
4. Kreisumlage	(46,58 v.H. von 3)	1.440.314,15 €
5. Verbandsgemeindeumlage	(31,25 v.H. von 3)	966.290,63 €

KFA-Berechnungen HHJ 2025
- OG Waldesch -

Ermittlung Finanzkraftmesszahl (§ 16 LFAG)				
Steuerkraftmesszahl				3.092.130 €
Schlüsselzuweisung A				0 €
Summe				3.092.130 €
Ansatz gemäß § 16 Abs. 2 LFAG				30%
Finanzkraftmesszahl				927.639 €
Ermittlung Ausgleichsmesszahl (§ 15 LFAG)				
Gesamtansatz				1.631
Hauptansatz (§ 15 Abs. 3 LFAG)	2.330 Einw.	x 30 %		699
Leistungsansätze			Faktor	
Schulansatz (§ 15 Abs. 4, Nr. 2 LFAG)				
- Schüler ohne Förderbedarf	105	x 50 %	53	
- Schüler mit Förderbedarf	0	x 150 %	0	
Summe Schulansatz			53	x 12,0
				636
Ansatz f. Kindertagesbetreuung (§ 15 Abs. 4, Nr. 3 LFAG)				
- Kinder 0-5 Jahre + Einzuschulende			148	x 2,0
				296
Gesamtansatz x Grundbetrag = Ausgleichsmesszahl	1.631	x 825		1.345.575 €

A) Schlüsselzuweisung B nach § 14 LFAG

Ausgleichsmesszahl	1.345.575 €
- Finanzkraftmesszahl	927.639 €
= Unterschied (wenn >0) x 90% = Schlüsselzuweisung B	417.936 €

Schlüsselzuweisung B nach § 14 LFAG	376.142 €
--	------------------

B) Finanzausgleichsumlage

a) Finanzkraftmesszahl	927.639 €	
b1) < 125 v.H. der Ausgleichsmesszahl	0 €	0
c1) > 125 v.H. - 150 v.H. der Ausgleichsmesszahl	0 €	0
d1) > 150 v.H. - 200 v.H. der Ausgleichsmesszahl	0 €	0
e1) > 200 v.H. der Ausgleichsmesszahl	0 €	0

= Finanzausgleichsumlage	0 €
---------------------------------	------------

Hinweis:

Ab 2024 ist die Staffelung > 25% bis 50% = 15 v.H. - >50% bis 100% = 25 v.H. - darüber hinaus = 35 v.H.

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 34 ^{5,6}	303.340 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	3.703.631 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ^{5,8}	185.182 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	0 €
8	Abweichung in Euro^{5,7}	0 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)^{5,6,8,9}	488.522 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt^{5,6,8,10}	0 €

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

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

³Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.

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

⁴Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichen gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

⁵Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷Bei 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.

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

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

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



Bilanz 2023

Aktiva

Gemeinde

24 Waldesch

		Ist 2023	Ist Vorjahr
1.	Anlagevermögen	17.094.631,11	17.133.206,14
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	216.578,00	243.945,00
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	475,00	939,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	89.157,00	103.588,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	126.946,00	139.418,00
1.2.	Sachanlagen	16.874.970,47	16.888.473,50
1.2.1.	Wald, Forsten	244.199,07	242.207,95
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.875.810,39	4.831.387,63
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.651.388,07	5.599.231,07
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	4.538.133,03	4.726.717,66
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	312.739,00	318.665,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	3,00	3,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	322.962,00	284.034,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	162.275,99	166.911,99
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	767.459,92	719.315,20
1.3.	Finanzanlagen	3.082,64	787,64
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.082,64	787,64
2.	Umlaufvermögen	1.780.782,30	1.289.239,77
2.1.	Vorräte	43.617,81	82.420,99
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	43.617,81	82.420,99
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.737.164,49	1.206.818,78
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	185.069,25	227.435,45
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.653,23	6.710,42
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.765,85	0,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.523.676,18	957.620,34
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	17.999,98	15.052,57
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.668,56	1.487,56
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.668,56	1.487,56
	Bilanzsumme	18.877.081,97	18.423.933,47



Bilanz 2023

Passiva

Gemeinde

24 Waldesch

		Ist 2023	Ist Vorjahr
1.	Eigenkapital	12.989.990,09	11.911.531,00
1.1.	Kapitalrücklage	11.911.505,17	11.411.510,74
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.078.484,92	500.020,26
2.	Sonderposten	3.985.258,25	4.199.381,22
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	140.518,95
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.985.258,25	3.874.279,27
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.287.194,74	2.257.988,83
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.302.825,43	1.450.094,43
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	395.238,08	166.196,01
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	184.583,00
3.	Rückstellungen	66.577,00	55.736,00
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	66.577,00	55.736,00
4.	Verbindlichkeiten	1.835.256,63	2.257.285,25
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.814.280,39	1.993.123,64
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.814.280,39	1.993.123,64
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-12.468,92	263.820,66
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	12.382,99	861,44
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	331,73
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	890,46	920,59
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	20.171,71	-1.772,81
	Bilanzsumme	18.877.081,97	18.423.933,47