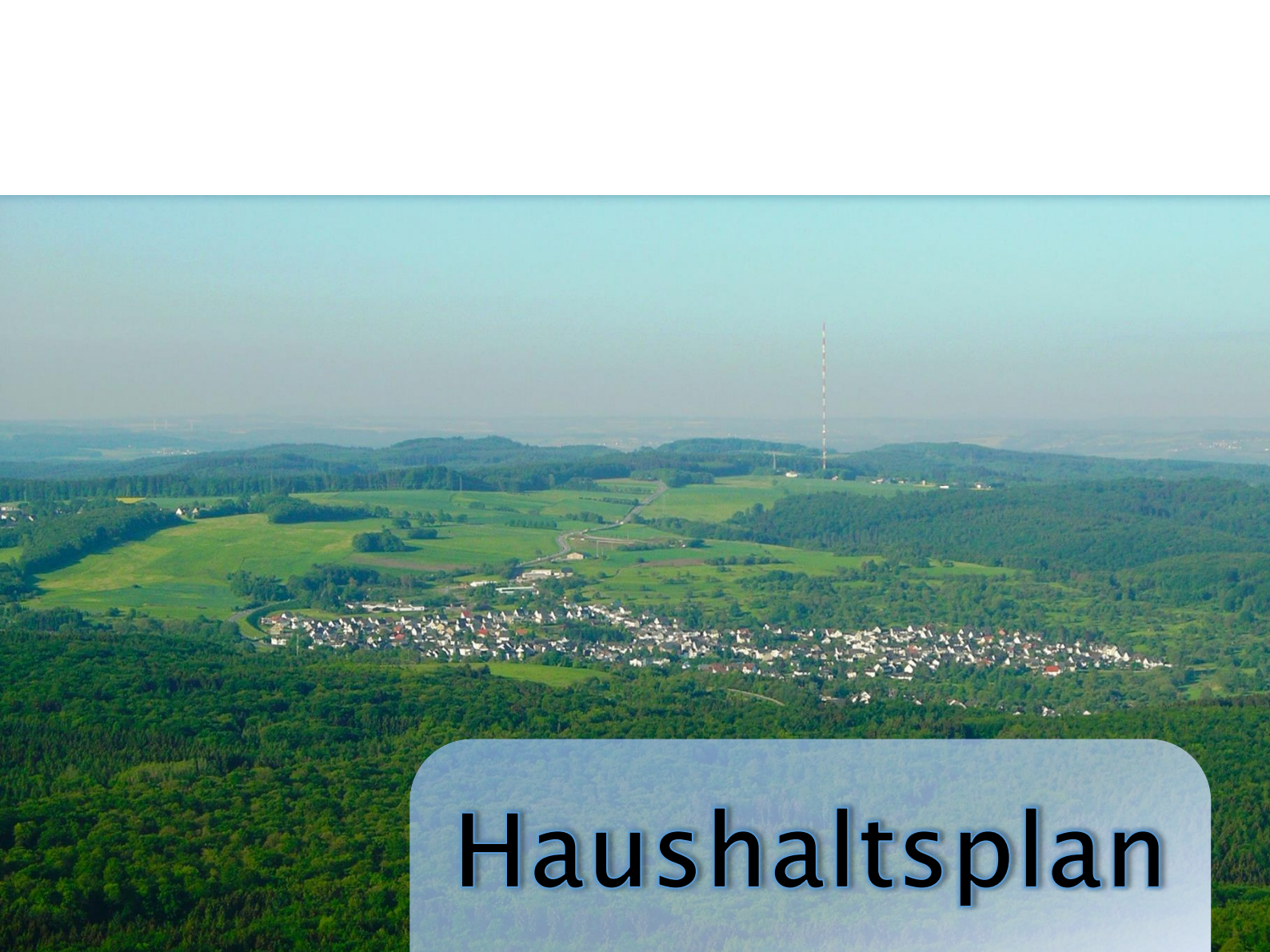




Haushaltsplan 2026

Ortsgemeinde Waldesch

Verbandsgemeinde Rhein-Mosel
Landkreis Mayen-Koblenz

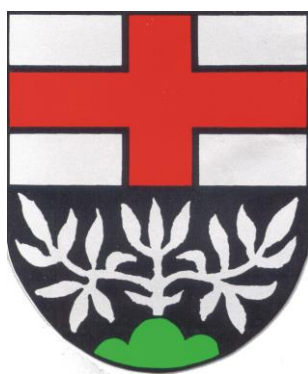
Haushaltssatzung und Haushaltsplan der
Ortsgemeinde Waldesch
für das Haushaltsjahr 2026

<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 - 132
5.1. Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung der Ortsgemeinde und Kulturpflege	47 - 66
5.2. Teilhaushalt 2 – Schule, Kinder und Jugend	67 - 82
5.3. Teilhaushalt 3 – Gestaltung der Umwelt	83 - 100
5.4. Teilhaushalt 4 – Bestattungswesen	101 - 106
5.5. Teilhaushalt 5 – Kommunale Forstwirtschaft	107 - 114
5.6. Teilhaushalt 6 – Kommunale Einrichtungen	115 - 126
5.7. Teilhaushalt 7 – Zentrale Finanzleistungen	127 - 132
6. Investitionsplan	133 - 158
7. Stellenplan	159 - 166
8. Übersichten und Anlagen:	177 - 142
8.1. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	169
8.2. Übersicht Verbindlichkeiten	171
8.3. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	173
8.4. Übersicht über Budgets und Haushaltsvermerke	175
8.5. Übersicht über Wirtschaftslage und voraussichtl. Entwicklung (§1 Abs. 1 Nr. 7)	177
8.6. Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	179
8.7. Berechnung der Schlüsselzuweisung B	181
8.8. Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden	183
8.9. Ermittlung Höchstbetrag Verb. gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	185
8.10. Bilanz zum 31.12.2024	187-188

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Waldesch

für das Haushaltsjahr 2026



1. Allgemeines

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft wird u. a. sowohl durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine als auch durch die von den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) erhobenen Zölle belastet. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2025 von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,2% aus und belassen dabei ihre Prognose für das Jahr 2026 bei 1,3%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden zwei Jahren wieder etwas an Dynamik gewinnen dürfte, allerdings wird diese Dynamik angesichts anhaltender struktureller Schwächen nicht von Dauer sein. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

So geht das „Gutachten des wissenschaftlichen Beraterkreises für evidenzbasierte Wirtschaftspolitik beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vom 27. September 2025“ davon aus, dass fünf zentrale Handlungsfelder für eine zukunftsfähige Wachstumsstrategie relevant seien und zwar: Innovation und Strukturwandel müssten zugelassen werden; staatliche Investitionen seien strategischer auszurichten; Deregulierung sei systematischer voranzutreiben; europäische Integration sei zu vertiefen; zudem weist der Beraterkreis erneut auf notwendige Reformen der Sozialsysteme und der Steuerpolitik hin.

Die Bundesregierung geht in ihrer Herbstprojektion davon aus, dass sich nach zwei Jahren rückläufiger Wirtschaftsleistung im Herbst 2025 eine leichte konjunkturelle Erholung auf niedrigem Niveau abzeichnet. Zum Jahreswechsel 2025/2026 dürfte die binnenwirtschaftliche Dynamik zunehmen, gestützt durch wirtschafts- und finanzpolitische Maßnahmen der Bundesregierung. Für das laufende Jahr wird ein preisbereinigter Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,2 % erwartet. Im Jahr 2026 wird mit einem Anstieg um 1,3 % und im Jahr 2027 um 1,4 % gerechnet. Anders als in früheren Erholungsphasen wird die wirtschaftliche Entwicklung voraussichtlich nicht maßgeblich von der Außenwirtschaft getragen, sondern vor allem durch die Binnennachfrage - insbesondere durch privaten und öffentlichen Konsum sowie durch Investitionen. Risiken für die erwartete wirtschaftliche Erholung ergeben sich vor allem aus

der volatilen Handels- und Sicherheitspolitik der USA, die potenzielle Gegenmaßnahmen von Handelspartnern nach sich ziehen könnte.

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Im Jahr 2024 und damit im zweiten Jahr infolge, war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 630 Mio. Euro (Vorjahr 565 Mio. Euro) zu verzeichnen. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass das Ergebnis maßgeblich von der Kapitalrechnung geprägt war und dass der Saldo der laufenden Rechnung sich auf +539 Mio. Euro belief. Dieses Ergebnis konnte im Wesentlichen durch eine erhebliche Ausweitung der Landeszuweisungen erreicht werden.

Das Land hat mit dem Doppelhaushalt 2025/2026 einen sehr ambitionierten Haushalt verabschiedet, der die anstehenden Handlungserfordernisse finanziert. Dies spiegelt sich auch in der Dotierung der Zahlungen an die Kommunen wider. Die Kommunen können mit deutlich höheren Zuweisungen vom Land rechnen, erst recht nach dem Nachtragshaushalt 2025/2026. Mit rund 8,8 Mrd. Euro im Jahr 2025 bzw. 8,9 Mrd. Euro im Jahr 2026 liegen diese jeweils um ca. 1,2 Mrd. Euro über dem Ansatz von 2024. Etwas weniger als die Hälfte der Zuweisungen entfällt dabei auf den kommunalen Finanzausgleich (KFA). Auch die Zweckzuweisungen innerhalb des KFA steigen bis 2026 um 104 Mio. Euro. Außerhalb des KFA steigen die geplanten Ausgaben im DHH 2025/2026 gegenüber dem Ansatz 2024 um 611 Mio. Euro in 2025 bzw. 606 Mio. Euro in 2026.

Darüber hinaus hat Herr Ministerpräsident Schweitzer in seiner Regierungserklärung am 2. Juli 2025 das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ angekündigt, mit welchem die kreisfreien Städte und Landkreise jeweils im Jahr 2025 und 2026 zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 300 Mio. Euro erhalten sollen, um damit die besonderen Belastungen durch den starken Anstieg der Ausgaben vor allem im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen abzufedern. Die Finanzierung dieses Sofortprogramms wird über den inzwischen beschlossenen Nachtragshaushalt für die Jahre 2025 bis 2026 aus Landesmitteln erfolgen. Der begleitende Gesetzentwurf für eine Änderung des LFAG durch Einfügung des neuen § 17a (Ergänzungszuweisungen zur Überbrückung besonderer Belastungen) wurde am 9. Oktober 2025 erstmals im Landtag beraten.

Ebenfalls in der Regierungserklärung vom 2. Juli 2025 hat Herr Ministerpräsident das Sondervermögensgesetz des Bundes und den darauf folgenden „Rheinland-Pfalz Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“ angekündigt, welcher die Perspektive bietet, den investiven Herausforderungen der kommenden Jahre wirksam und gezielt begegnen zu können. Rheinland-Pfalz stehen aus dem Bundesprogramm rund 4,8 Mrd. Euro zur Verfügung, mit denen Zukunftsinvestitionen im ganzen Land finanziert werden sollen - unter anderem in Schulen, Kitas und Hochschulen, die Verkehrsinfrastruktur, klimafreundliche Mobilität, den Hochwasserschutz, die medizinische Versorgung sowie den Katastrophenschutz. Die den Kommunen aus dem Sondervermögen zustehenden Mittel von 2,9 Mrd. Euro (60 v. H.) werden laut Beschluss des Landtages noch einmal um weitere Landesmittel in Höhe von 600 Mio. Euro ergänzt, sodass den Kommunen insgesamt rund 3,5 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt werden.

1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie bereits in den vergangenen Jahren stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte weiterhin eine zentrale Herausforderung dar. Dies betrifft nicht nur die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch den Landeshaushalt. Auf allen Verwaltungsebenen sind nach wie vor erhebliche Anstrengungen erforderlich, um die Dynamik der Ausgabensteigerungen einzudämmen. Insbesondere auf kommunaler Ebene ist es von besonderer Bedeutung, einem erneuten Anstieg der Liquiditätskredite entgegenzuwirken.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind daher weiterhin aufgefordert, ihre Haushalte konsequent zu konsolidieren und dabei sämtliche verfügbaren Möglichkeiten zur Reduzierung der Ausgaben sowie zur Erhöhung der Einnahmen auszuschöpfen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz weisen regelmäßig auf konkrete Handlungsoptionen hin, die zur Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage beitragen können.

1.4 Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

Mit dem Schreiben „Hinweise zur Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommunen in herausfordernden Zeiten“ vom 22. September 2025 hat das MdI bereits Anmerkungen in Bezug auf die Haushaltsaufstellung der Kommunen, insbesondere das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ sowie den „Rheinland-Pfalz-Plan“ betreffend gegeben. Darüber hinaus wurden auch Hinweise für die Kommunalaufsicht gegeben. Auf die entsprechenden Ausführungen weise ich noch einmal ausdrücklich hin.

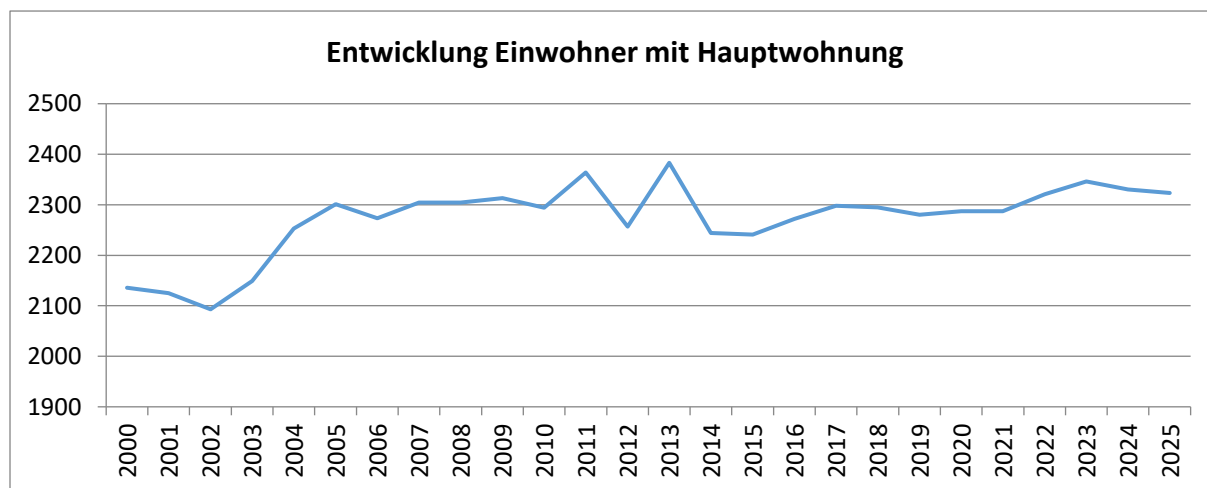
1.5 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 21. bis 23. Oktober 2025 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2025 bis 2030 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

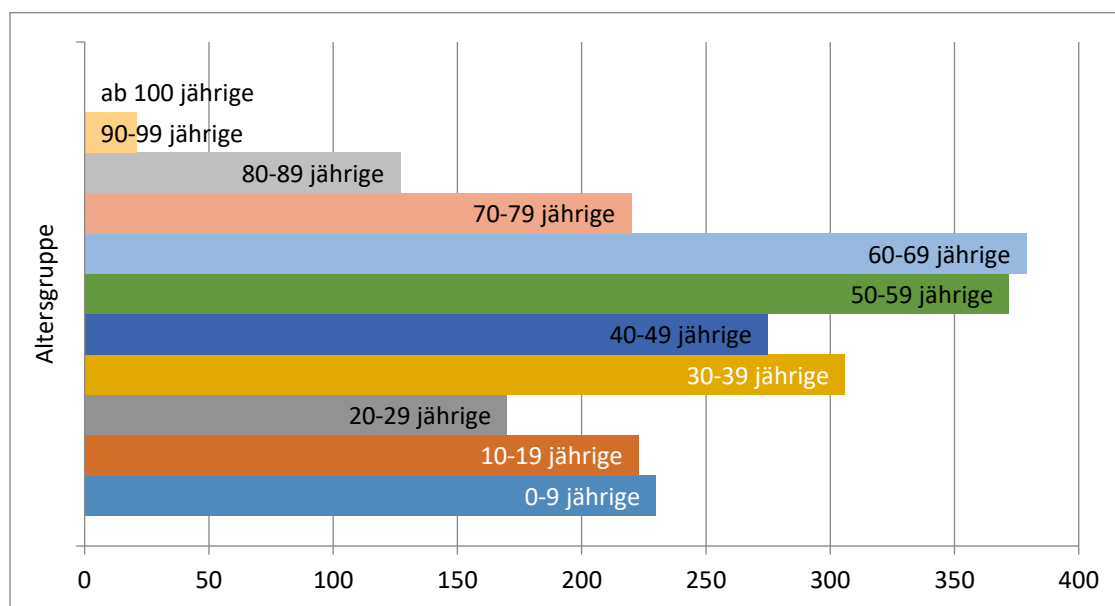
1 Statistische Daten

1.1 Einwohner (mit Hauptwohnsitz) zum 30.06.2025:

2.323



1.2 Altersstruktur (Einwohner zum 30.06.2025)



1.3 Katasterfläche

Die Katasterfläche der Ortsgemeinde Waldesch beträgt insgesamt: 335 ha.

3. Vorläufiges Jahresergebnis Haushaltsjahr 2025

3.1 Ergebnishaushalt/-rechnung

Bezeichnung	Plan	Ergebnis	Differenz
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.107.186	4.077.065,70	-30.120,30
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.025.209	3.693.809,61	-331.339,39
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	81.977	383.556,09	301.579,09
Finanzergebnis	-22.066	-50.899,71	-28.833,71
Jahresergebnis	59.911	332.656,38	272.745,38

3.2 Finanzhaushalt/-rechnung

Bezeichnung	Plan	Ergebnis	Differenz
Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	192.473	539.781,00	347.308,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-988.675	-476.293,00	-522.382,00
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	998.675	0	-998.675
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	189.570	194.134,04	4.564,04
Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	-2.903	143.239,78	-146.14,78
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG	0	0	0
Saldo durchlaufende Gelder	0	-12.593,74	-12.593,74

Hinweis:

Soweit in den nachfolgenden Übersichten nicht ausdrücklich Planwerte anzugeben sind, enthalten sie für das Jahr 2025 die o.a. vorläufigen Werte für den Jahresabschluss.

4 Haushalt 2026

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.	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E 8	4.127.231,93	4.107.186	4.087.339	4.119.169	4.190.910	4.262.754
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E 15	3.684.562,65	4.025.209	3.882.159	3.717.066	3.710.396	3.698.079
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E 16	442.669,28	81.977	205.180	402.103	480.514	564.675
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E 17	54.136,70	30.100	50.100	50.100	50.100	50.100
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E 18	57.647,80	52.166	46.648	41.821	37.740	33.645
Ordentliches Ergebnis	E 20	439.158,18	59.911	208.632	410.382	492.874	581.130
Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag	E 23	439.158,18	59.911	208.632	410.382	492.874	581.130

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	3.218.900	3.204.440	14.460
davon:			
Grundsteuer A	2.000	1.340	660
Grundsteuer B	381.000	381.000	0
Gewerbesteuer	715.000	770.000	-55.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.829.000	1.784.000	45.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	89.900	72.100	17.800
Hundesteuer	13.000	13.000	0
Familienleistungsausgleich	189.000	183.000	6.000

Die Ansätze für die gemeindlichen Steueranteile beruhen auf den regionalisierten Bundesdaten der Steuerschätzung vom November 2025.

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	474.175	516.100	-41.925

<i>davon:</i>			
Schlüsselzuweisung B	364.000	376.142	-12.142
Zuwendungen vom Land	7.500	39.630	-32.130
Sonderposten aus Zuwendungen (zahlungsneutral)	93.052	90.705	2.347

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	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
<i>Gesamtsumme</i>	163.670	155.457	8.213
<i>davon:</i>			
Entgelte Bestattungswesen einschl. Mitbenutzung durch OG Dieblich	9.000	9.000	0
Sonderposten aus Beiträgen (zahlungsneutral)	150.950	130.483	20.467

Pos. E 5 – privat-rechtliche Leistungsentgelte

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

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
<i>Gesamtsumme</i>	119.064	114.659	4.405
<i>davon:</i>			
Verkauf von Vorräten (u.a.Holz)	6.084	4.931	1.153
Mieten und Pachten (Bürgerhaus, Grillhütte, gemeindl. Inventar)	66.680	66.680	0
Beteiligung Essenskosten	20.000	20.000	0
Schülerbetreuung	20.000	15.000	5.000

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

Pos. E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
<i>Gesamtsumme</i>	51.530	56.530	-5.000
<i>davon:</i>			
Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.900	9.900	1.000
Kostenerstattung privater Bereich	39.590	45.590	-5.000

Pos. E 7 – sonstige laufenden Erträge

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
<i>Gesamtsumme</i>	60.000	60.000	0
<i>davon:</i>			
Konzessionsabgaben Strom und Gas	60.000	60.000	0

Pos. E 9 – Personalaufwendungen

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

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
<i>Gesamtsumme</i>	343.529	351.076	-7.547

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
	€	€	€
<i>Gesamtsumme</i>	555.710	711.830	-156.120
<i>davon:</i>			
Energiekosten (Strom, Wasser/Abwasser, Heizkosten, Abfallbeseitigung)	189.650	238.650	-49.000
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	109.650	143.780	-34.130
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	42.950	36.950	6.000
Personal- und Sachkostenerstattung Kindergarten	20.000	110.000	-90.000

Die Ansätze für Energiekosten wurden nach unten korrigiert.

Bei der Unterhaltung der Grundstücke wurden Mittel in Höhe von 10.000 Euro für Renovierungsarbeiten in der Mietwohnung, 20.000 Euro für Renovierungsarbeiten in der Kindertagesstätte, 25.000 Euro für Renovierungsarbeiten und die Ertüchtigung des Aufzuges im Bürgerhaus und 8.000 Euro für die Renovierungsarbeiten im Gemeindezentrum eingeplant.

Bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ergibt sich der Ansatz aus der Bereitstellung von 15.000 Euro für die Instandsetzung des Gässchen (Dieblicher Straße/Schulstraße), 10.000 Euro für die Anschaffung neuer Straßenschilder und 6.000 Euro für Markierungsarbeiten.

Der Ansatz für die Erstattung der Personal- und Sachkosten der Kindertagesstätte wurde entsprechend der Abrechnungen der Vorjahre angepasst.

Pos. E 11 – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung 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	392.254	370.578	21.676

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	2.491.150	2.471.150	20.000
davon:			
Gewerbesteuerumlage	60.000	60.000	0
Kreisumlage, Umlagesatz Umlagesatz 47%	1.458.000	1.441.000	17.000
Verbandsgemeindeumlage Umlagesatz 31,25%	970.000	967.000	3.000

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	99.516	120.575	-21.059
davon:			
Datenverarbeitung	16.000	11.000	5.000
Erstellung von Bebauungsplänen	37.000	63.000	-26.000
Versicherungen	20.925	20.175	750

Bei den Kosten für die Erstellung der Bebauungspläne werden 37.000 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	46.648	52.166	-5.518

4.1.3. Entscheidungen für Veranschlagungen

./.

4.1.4 Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2026 schließt mit einem Jahresergebnis von 208.632 € ab. Gemäß § 18 (1) Nr. 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt daher ausgeglichen.

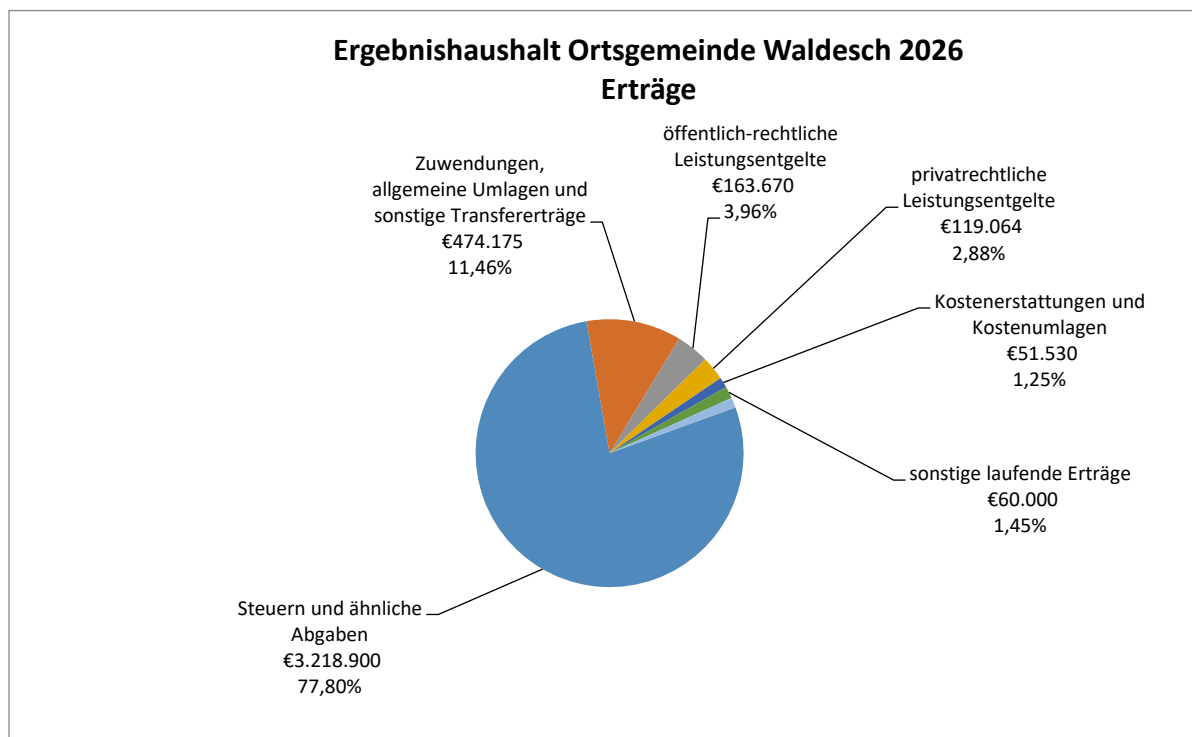
Anmerkung:

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

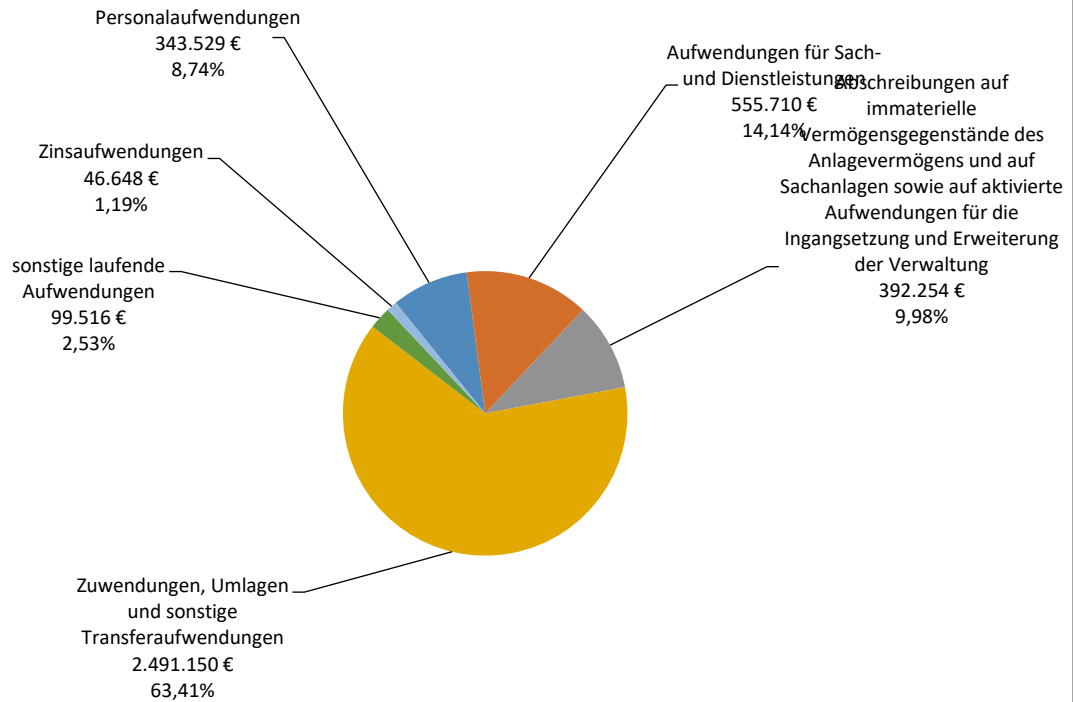
4.1.5. Bemühungen Haushaltsausgleich

./.

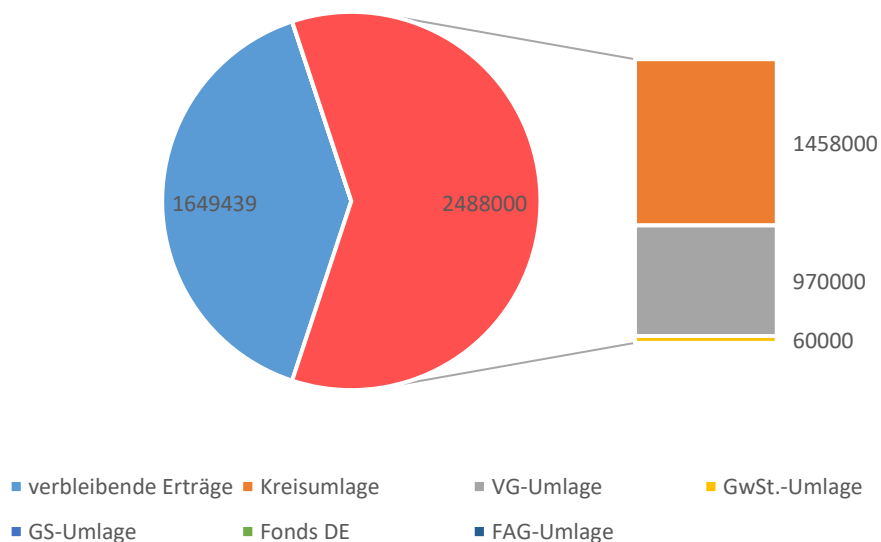
4.1.6 grafische Darstellungen

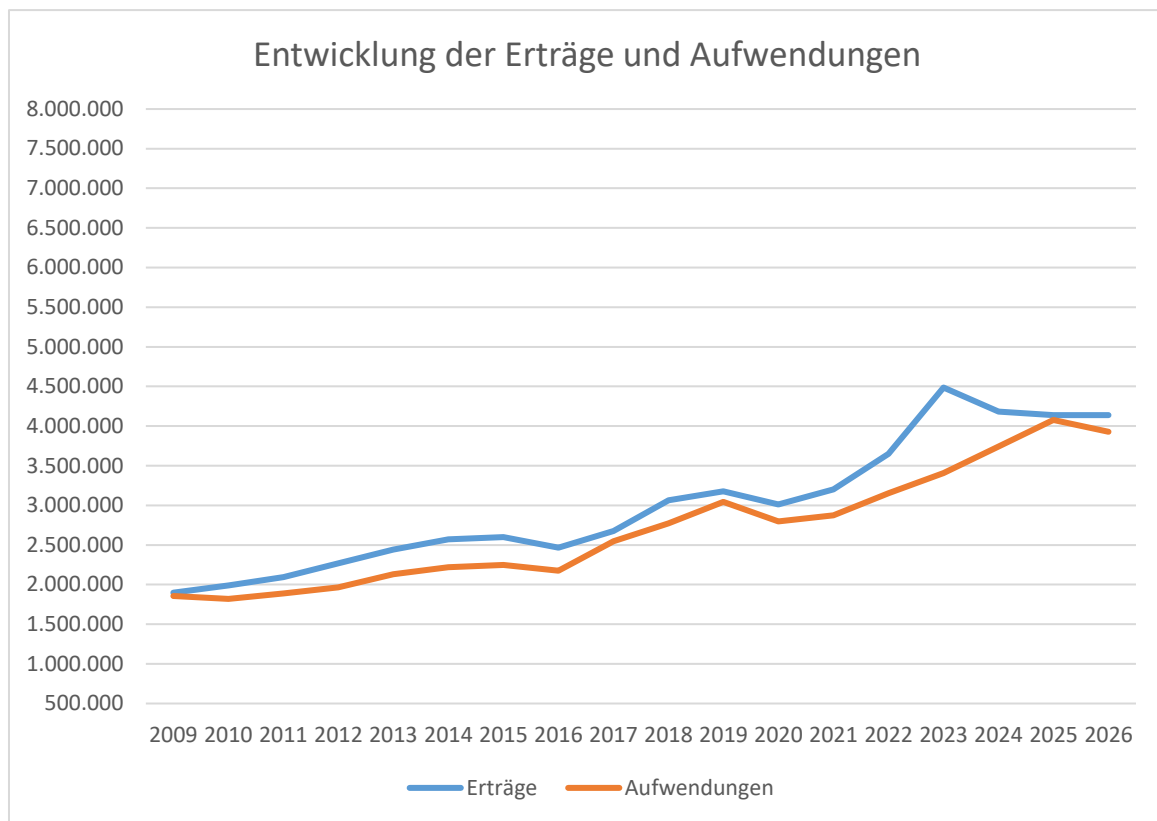


Ergebnishaushalt Ortsgemeinde Waldesch 2026 Aufwendungen



Verbrauch der Gesamterträge durch Umlagen





4.2 Finanzhaushalt

4.2.1 verkürzte Darstellung

Bezeichnung	Pos.	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
Saldo ordentl. und außerordentl. Einzahlungen u. Auszahlungen	F 23	548.137,37	192.473	353.721	538.608	616.199	694.004
Saldo Investitionstätigkeit	F 33	-51.748,89	-998.675	-920.000	-13.000	-13.000	-13.000
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	F 34	496.388,48	-806.202	-566.279	525.608	603.199	681.004
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F 37	-192.782,91	809.105	-172.788	-144.280	-134.996	-139.090
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	F 38	-308.632,79	-2.903	739.067	-381.328	-468.203	-541.914
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	F 39	0	0	0	0	0	0
Saldo Durchlaufende Gelder	F 41	5.027,22	0	0	0	0	0
Saldo Finanzierungstätigkeit	F 40	-501.415,70	806.202	566.279	-525.608	-603.199	-681.004

4.2.2 Investitionstätigkeit

4.2.2.1 Investitionen

Gemäß § 4 (12) GemHVO sind Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken oder 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:

Teil- finanz- HH	Leistung	Maßnahme		HH-Ansatz (€)
1	11420	allgemeiner Grunderwerb		15.000
1	11430	Ersatzbeschaffungen		5.000
2	21101	Anschaffung von diverser Ausstattungsgegenstände		15.000
2	21103	Schaffung von Fluchtwegen in der Grundschule		30.000
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“		300.000
3	54100	Ausbau „Birkenweg“		50.000
3	55200	Außengebietsentwässerung		50.000
4	55300	Sanierung Leichenhalle		200.000
6	57300	Errichtung eines Freizeitgeländes		120.000
6	57310	Energetische Sanierung Bürgerhaus		30.000
6	57311	Ersatzbeschaffungen Gemeindezentrum		5.000

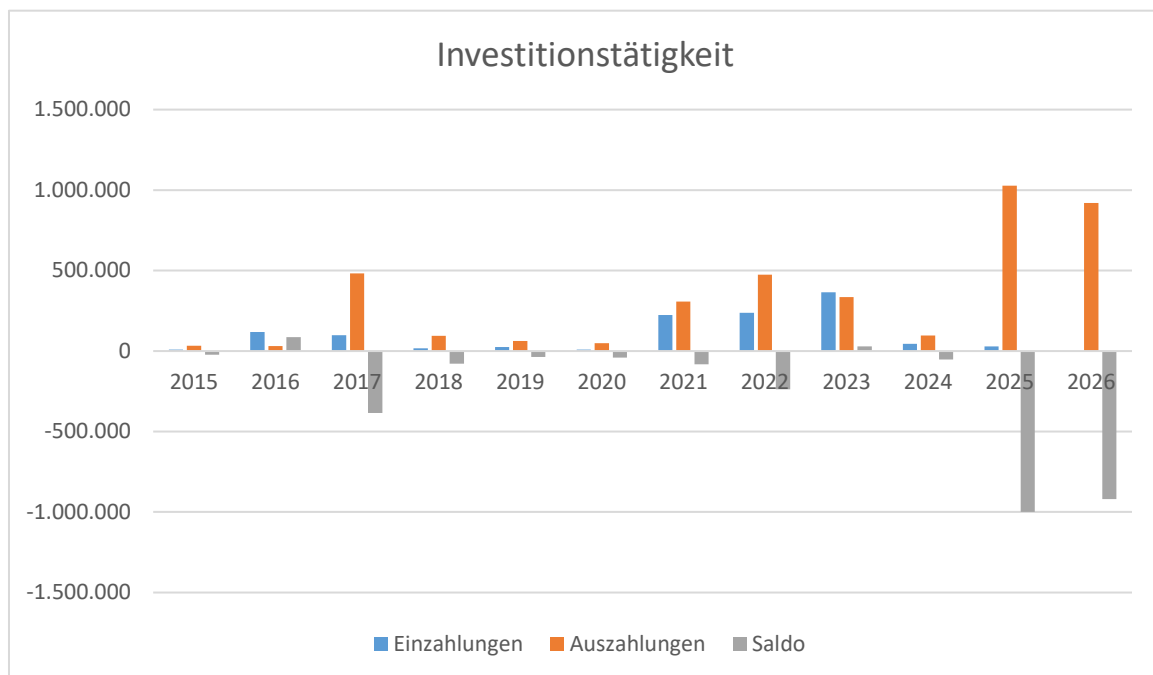
4.2.2 Finanzierung

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

Bezeichnung	Pos.	2026
		Plan
		€
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	F 24	0
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	0
Liquide Mittel	F38	739.067

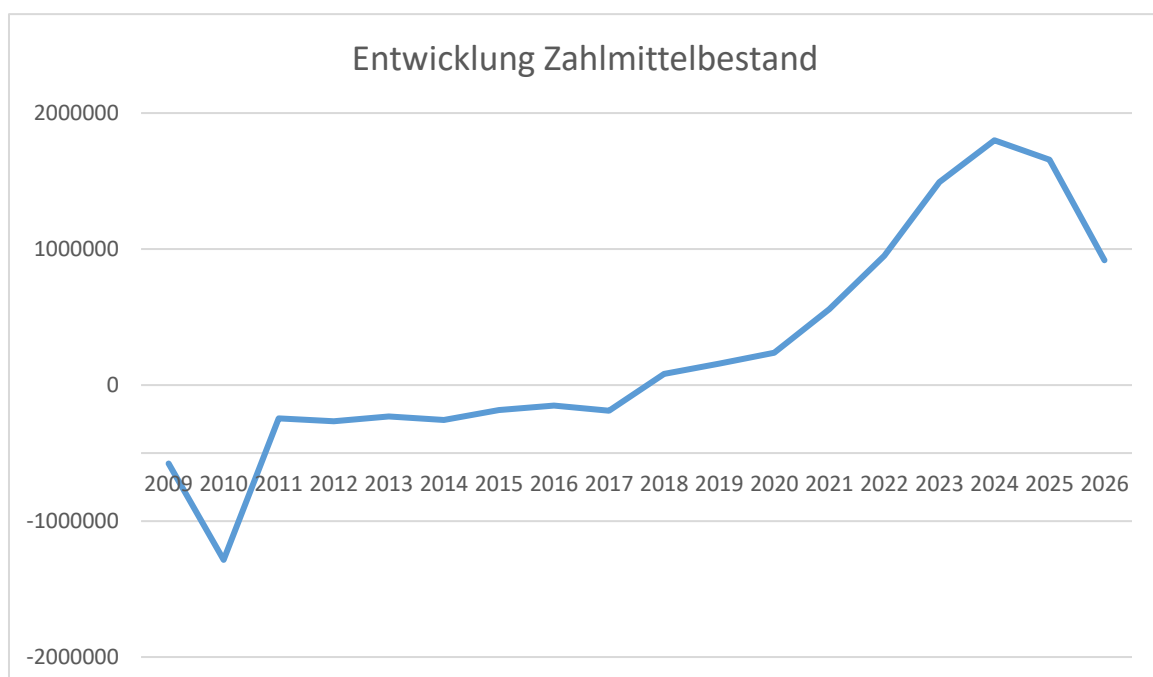


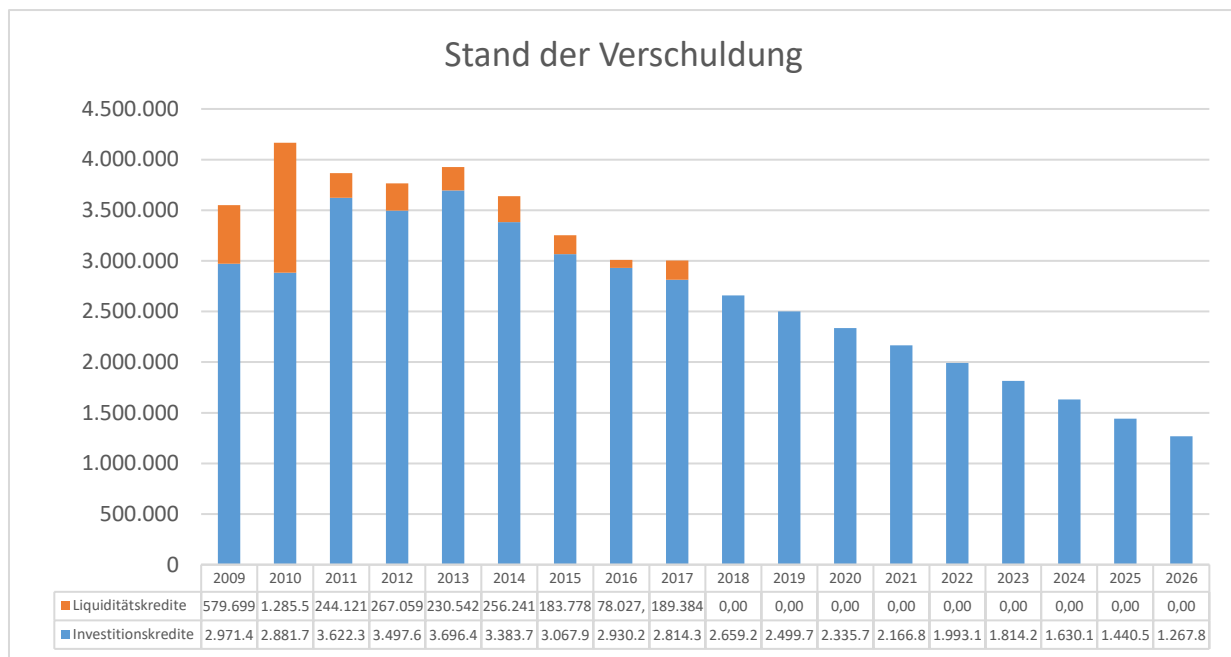
4.2.2.2 Entwicklung der Investitionen



4.2.3 Finanzierungstätigkeit

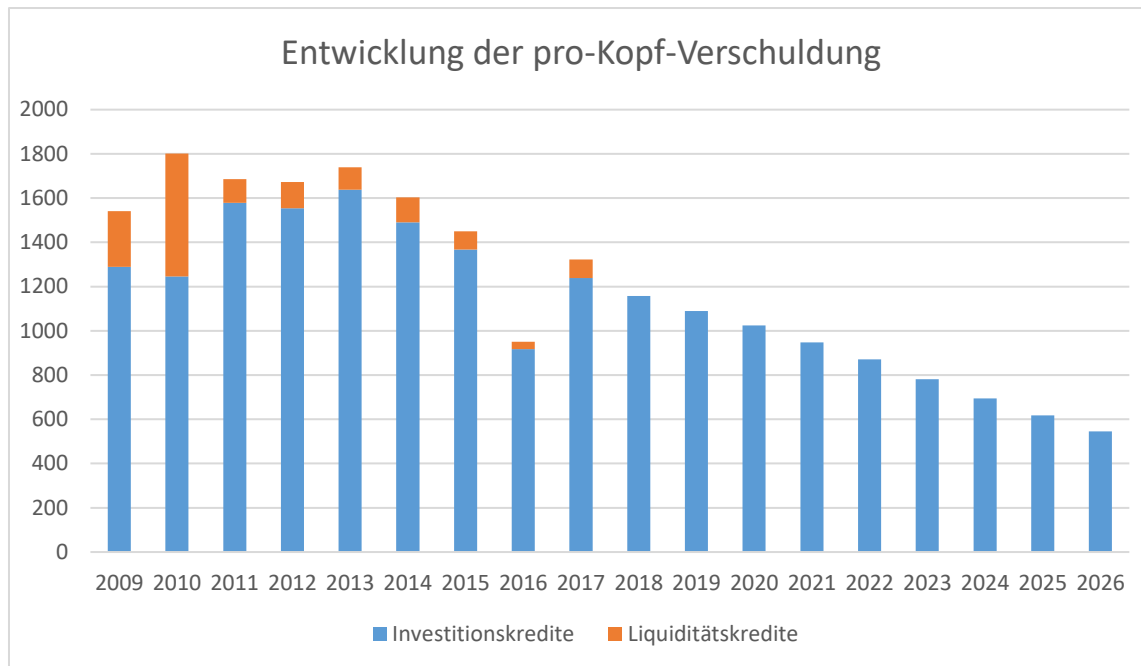
Die Finanzierungstätigkeit wird im Finanzhaushalt in den Positionen F 35 – F 42 dargestellt und beinhaltet neben den Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes (ZMB) der Ortsgemeinde (positiver ZMB = Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde; negativer 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	618,28 €	0,00 €	618,28 €
2026	2.323	545,76 €	0,00 €	545,76 €

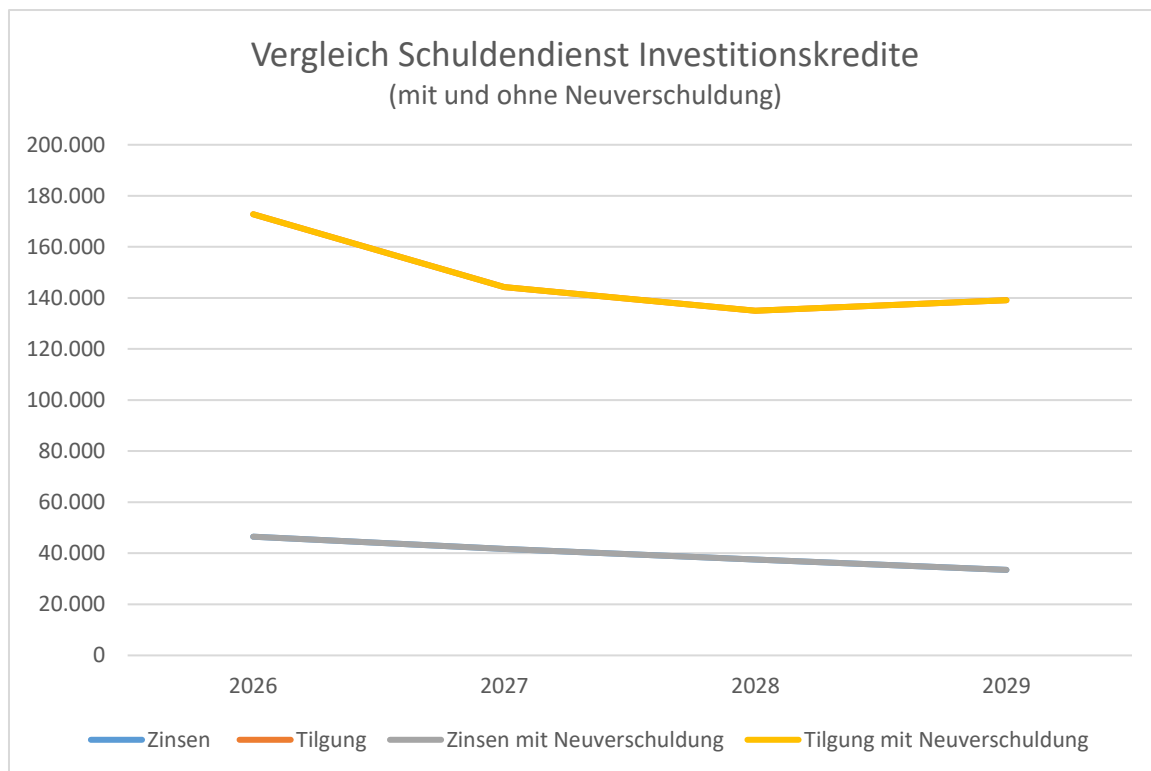


Die „pro-Kopf-Verschuldung“ errechnet sich aus den Kreditständen der o.a. Tabelle und den Einwohnerzahlen zum 30.06. des jeweiligen Vorjahres (Einwohner mit Hauptwohnsitz).

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:

	2026	2027	2028	2029
	Plan	Plan	Plan	Plan
Bezeichnung	€	€	€	€
Aufnahme Investitionskredite	0	0	0	0
Erhöhung Tilgungsleistungen	0	0	0	0
Mehraufwand Zinsen	0	0	0	0
Veränderung Zahlungsmittelbestand	-739.067	381.328	468.203	541.914



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 2026 schließt im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F 20) mit 353.721 € ab. Der Betrag reicht aus um die Auszahlungen für Tilgungsleistungen bereits aufgenommene Investitionskredite (Pos. F 36; 172.788 €) zu decken. Gemäß § 18 (1) Nr. 2 GemHVO ist der Finanzhaushalt daher ausgeglichen.

Anmerkung:

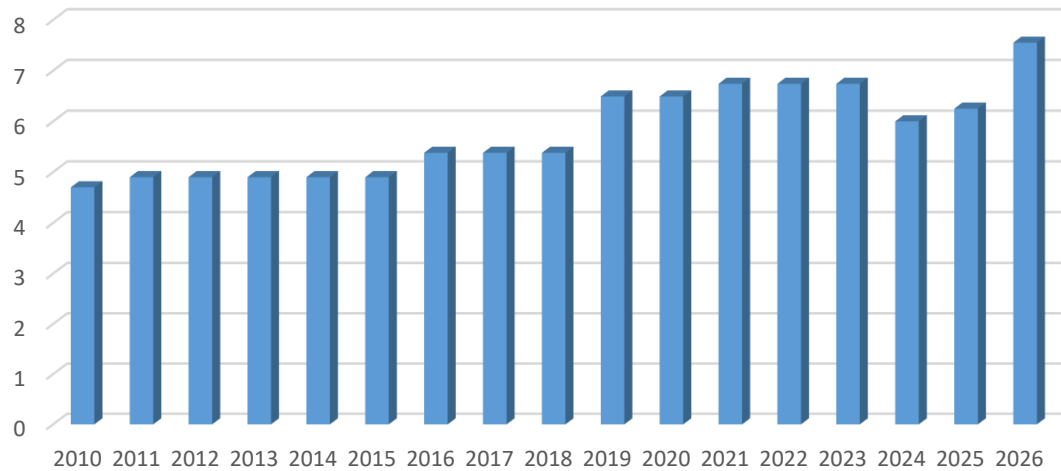
Die Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus den Vorjahren (vgl. Anlage zum Vorbericht) ist seit der Änderung der GemHVO vom 07.12.2016 nicht mehr vorgesehen.

5. Stellenplan

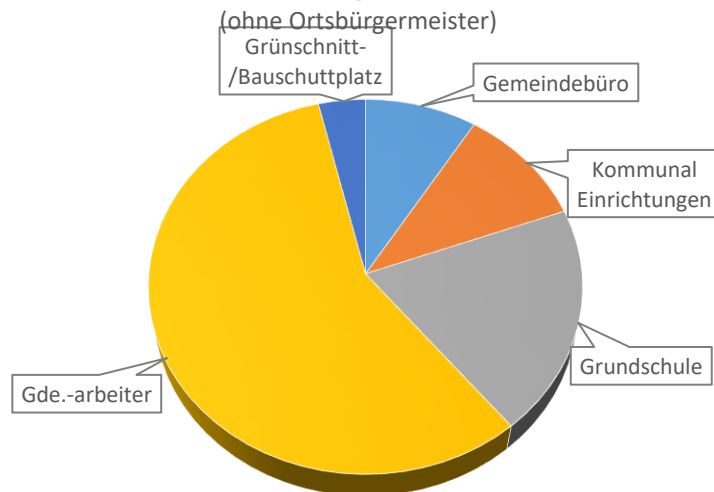
Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen.

Die Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen beträgt im Haushaltsjahr 2026 insgesamt 7,55 Stellen. Das sind 0,06 Stellenanteile mehr wie im Vorjahr. Die Erhöhung resultiert aus der Anhebung der Stellen des Hausverwalters und der Reinigungskraft des Bürgerhauses und der Grillhütte.

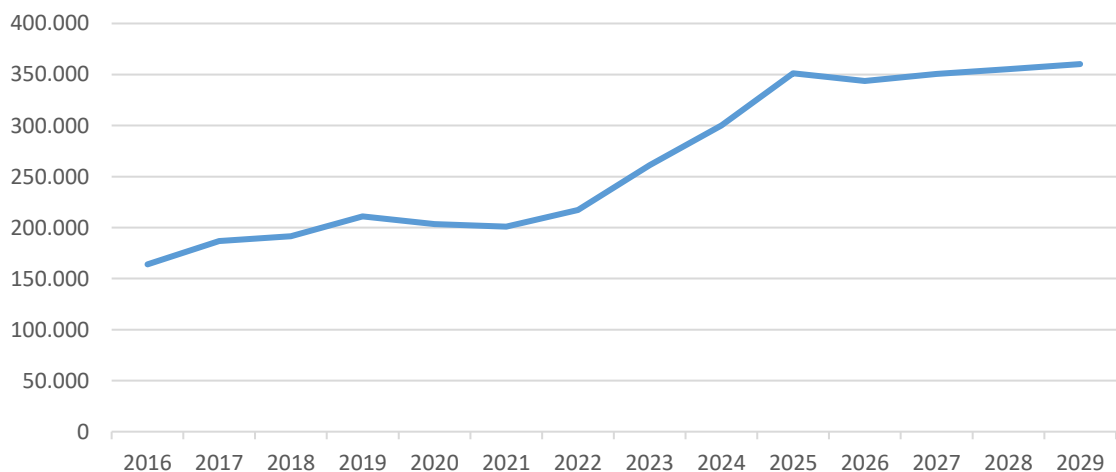
Entwicklung Personalbestand



Aufteilung Personal



Personal- und Versorgungsaufwendungen



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)	2021	326.169
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	500.233
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	209.440
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2024	439.158
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	59.911
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	208.632
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.743.543
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	410.382
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	492.874
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	581.130
11	Summe		3.227.929

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 Finanzrechnung ¹					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
in € ²					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	569.156	168.835	400.321
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	818.656	173.753	644.903
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	684.744	165.609	519.135
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2024	548.137	192.783	355.354
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	192.473	189.570	2.903
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	353.721	172.788	180.933
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		3.166.887	1.063.338	2.103.549
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	538.608	144.280	394.328
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	616.199	134.996	481.203
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	694.004	139.090	554.914
11	Summe		5.015.698	1.481.704	3.533.994

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 Eigenkapitals ¹			
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 (2023)		12.990.372,92
2	+ geplantes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	96.938,00	13.087.310,92
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	59.911,00	13.147.221,92
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	208.632,00	13.355.853,92
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	410.382,00	13.766.235,92
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	492.874,00	14.259.109,92
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	581.130,00	14.840.239,92

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 2026	Tilgung 2026	31.12.2025	31.12.2026
Norddeutsche Landesbank	2017	781.444,04 €	1,150%	30.06.2032	-	3.842 €	54.558 €	354.462 €	299.903 €
LB Baden-Württemberg	2004	600.000,00 €	4,859%	15.02.2034	-	11.951 €	26.203 €	255.674 €	229.470 €
DG Hyp	2005	485.425,94 €	4,135%	30.03.2035	-	8.652 €	19.523 €	216.506 €	196.983 €
IB Schleswig Holstein	2010	445.454,17 €	3,110%	07.01.2027	-	1.054 €	32.946 €	46.171 €	13.225 €
LB Baden-Württemberg	2011	850.000,00 €	3,830%	30.06.2041	-	20.880 €	26.975 €	555.204 €	528.229 €
LB Baden-Württemberg	2012	392.991,98 €	2,880%	30.06.2026	-	119 €	12.582 €	12.582 €	- €
Summe						46.497 €	172.787 €	1.440.598 €	1.267.811 €
<i>Haushaltsplanung 2026</i>									
Neuverschuldung 2026									
Neuverschuldung 2027									
Neuverschuldung 2028									
Neuverschuldung 2029									
Summe						- €	- €		- €

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Waldesch für das Jahr 2026 vom

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung am 10.02.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	4.137.439,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.928.807,00 Euro
der Jahresüberschuss auf	208.632,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	353.721,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	920.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 920.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	566.279,00 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
verzinste Kredite auf	0,00 Euro
zusammen auf	0,00 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 **461.405,00 Euro.**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- 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 31.12.2024 betrug	13.429.244,68 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	13.489.155,68 Euro
zum 31.12.2026 beträgt	13.697.787,68 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 2026 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:

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 **461.405 EUR**

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Zeit vom XX.XX.2026 bis einschließlich XX.XX.2026 , 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 1 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 2026

Gemeinde: 24 Waldesch

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	3.218.647,61	3.204.440	3.218.900	3.308.800	3.387.200	3.465.800
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	545.908,62	516.100	474.175	462.411	459.143	455.983
		davon Auflösung Sonderposten	92.512,60	97.297	99.644	87.880	84.612	81.452
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.974,15	155.457	163.670	154.364	150.973	147.377
		davon Auflösung Sonderposten	154.148,95	142.737	150.950	141.644	138.253	134.657
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.826,07	114.659	119.064	119.064	119.064	119.064
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.414,87	56.530	51.530	14.530	14.530	14.530
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	53.460,61	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.127.231,93	4.107.186	4.087.339	4.119.169	4.190.910	4.262.754
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	299.925,56	351.076	343.529	350.432	355.322	360.212
		davon Zuführungen zu Rückstellungen	6.175,00	3.166	3.429	5.492	5.492	5.492
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.854,08	711.830	555.710	466.710	466.710	466.710
E 11	-	Abschreibungen	381.263,04	370.578	392.254	352.258	340.698	323.491
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.429.374,74	2.471.150	2.491.150	2.491.150	2.491.150	2.491.150
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	56.145,23	120.575	99.516	56.516	56.516	56.516
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.684.562,65	4.025.209	3.882.159	3.717.066	3.710.396	3.698.079
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	442.669,28	81.977	205.180	402.103	480.514	564.675
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	54.136,70	30.100	50.100	50.100	50.100	50.100
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	57.647,80	52.166	46.648	41.821	37.740	33.645
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-3.511,10	-22.066	3.452	8.279	12.360	16.455
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	439.158,18	59.911	208.632	410.382	492.874	581.130
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)	439.158,18	59.911	208.632	410.382	492.874	581.130

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



Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 24 Waldesch

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.168.109,13	3.204.440	3.218.900	3.308.800	3.387.200	3.465.800
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	455.002,21	418.803	374.531	374.531	374.531	374.531
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.825,20	12.720	12.720	12.720	12.720	12.720
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.591,67	113.511	119.064	119.064	119.064	119.064
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.373,26	56.530	51.530	14.530	14.530	14.530
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	53.551,45	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.828.452,92	3.866.004	3.836.745	3.889.645	3.968.045	4.046.645
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	293.658,27	347.910	340.100	344.940	349.830	354.720
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	527.196,54	711.830	555.710	466.710	466.710	466.710
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.434.947,61	2.471.150	2.491.150	2.491.150	2.491.150	2.491.150
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	53.557,29	120.575	99.516	56.516	56.516	56.516
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	3.309.359,71	3.651.465	3.486.476	3.359.316	3.364.206	3.369.096
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	519.093,21	214.539	350.269	530.329	603.839	677.549
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	85.578,45	30.100	50.100	50.100	50.100	50.100
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	56.534,29	52.166	46.648	41.821	37.740	33.645
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	29.044,16	-22.066	3.452	8.279	12.360	16.455
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	548.137,37	192.473	353.721	538.608	616.199	694.004
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)	548.137,37	192.473	353.721	538.608	616.199	694.004
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	29.325	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	45.434,62	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	45.434,62	29.325	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	96.183,51	1.023.000	915.000	8.000	8.000	8.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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)	97.183,51	1.028.000	920.000	13.000	13.000	13.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-51.748,89	-998.675	-920.000	-13.000	-13.000	-13.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	496.388,48	-806.202	-566.279	525.608	603.199	681.004
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	998.675	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	192.782,91	189.570	172.788	144.280	134.996	139.090
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-192.782,91	809.105	-172.788	-144.280	-134.996	-139.090



Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 24 Waldesch

fd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-308.632,79	-2.903	739.067	-381.328	-468.203	-541.914
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)	-501.415,70	806.202	566.279	-525.608	-603.199	-681.004
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	5.027,22	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-496.388,48	806.202	566.279	-525.608	-603.199	-681.004
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-303.605,57	-2.903	739.067	-381.328	-468.203	-541.914
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	355.354,46	2.903	180.933	394.328	481.203	554.914
F 45		nachrichtlich: Mindestrückführungsbetrag	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalte Übersicht



Übersicht Ergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt		Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
01	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde und Kulturpflege	-172.153,26	-201.627	-200.143	-202.283	-203.413	-204.741
02	Schule, Kinder und Jugend	-378.525,06	-416.026	-292.351	-259.218	-259.833	-257.059
03	Gestaltung der Umwelt	-137.332,84	-229.327	-208.000	-158.173	-157.756	-154.764
04	Kommunales Bestattungswesen	-35.182,68	-62.379	-68.521	-67.231	-67.934	-66.388
05	Kommunale Forstwirtschaft	-18.137,67	-1.053	1.540	1.540	1.540	1.540
06	Kommunale Einrichtungen	-63.906,57	-120.193	-122.245	-97.332	-95.290	-95.713
07	zentrale Finanzleistungen	1.244.396,26	1.090.516	1.098.352	1.193.079	1.275.560	1.358.255
Gesamt:		439.158,18	59.911	208.632	410.382	492.874	581.130

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



Übersicht Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt		Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
01	Innere Verwaltung der Ortsgemeinde und Kulturpflege	-186.810,60	-507.150	-205.120	-191.850	-193.580	-195.310
02	Schule, Kinder und Jugend	-351.404,17	-655.470	-363.751	-208.491	-209.231	-209.971
03	Gestaltung der Umwelt	-67.402,56	-292.585	-577.110	-128.940	-129.770	-130.600
04	Kommunales Bestattungswesen	-31.364,60	-222.020	-264.760	-63.470	-64.180	-64.890
05	Kommunale Forstwirtschaft	-18.772,45	-1.053	1.540	1.540	1.540	1.540
06	Kommunale Einrichtungen	-70.074,95	-218.440	-255.430	-76.260	-77.140	-78.020
07	zentrale Finanzleistungen	1.222.217,81	1.090.516	1.098.352	1.193.079	1.275.560	1.358.255
Gesamt:		496.388,48	-806.202	-566.279	525.608	603.199	681.004

*** 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 2026

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung der Ortsgemeinde und Kulturpflege

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	745,00	495	495	495	492	459
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.950,25	2.870	2.870	2.870	2.870	2.870
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.723,16	12.150	12.150	12.150	12.150	12.150
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.900,00	9.950	10.950	10.950	10.950	10.950
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	26.318,41	25.465	26.465	26.465	26.462	26.429
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.519,23	161.366	160.599	164.392	166.122	167.852
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.229,58	28.850	28.850	28.850	28.850	28.850
E 11	-	Abschreibungen	9.728,36	11.456	11.739	10.086	9.483	9.048
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.290,94	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	20.703,56	22.770	22.770	22.770	22.770	22.770
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	198.471,67	227.092	226.608	228.748	229.875	231.170
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-172.153,26	-201.627	-200.143	-202.283	-203.413	-204.741
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-172.153,26	-201.627	-200.143	-202.283	-203.413	-204.741
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-172.153,26	-201.627	-200.143	-202.283	-203.413	-204.741

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



Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung der Ortsgemeinde und Kulturpflege

Ffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-153.608,55	-187.150	-185.120	-186.850	-188.580	-190.310
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	33.202,05	320.000	20.000	5.000	5.000	5.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.202,05	320.000	20.000	5.000	5.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.202,05	-320.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-186.810,60	-507.150	-205.120	-191.850	-193.580	-195.310

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



Produkthaushalt 2026

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	320	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	320	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 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	470	470	470	470	470
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.214,10	53.746	52.749	55.032	55.252	55.472
		50110000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Bürgermeister	20.537,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		50120000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Beigeordnete	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		50221000 Vergütungen - Arbeitnehmer	10.704,96	17.000	15.000	15.100	15.200	15.300
		50222000 Leistungszulagen	157,40	330	220	230	240	250
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	833,82	1.450	900	910	920	930
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.638,68	4.000	2.900	2.950	3.000	3.050
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - geringfügig Beschäftigte	974,74	200	2.700	2.750	2.800	2.850
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	6.175,00	3.166	3.429	5.492	5.492	5.492
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.192,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309,95	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	235,95	100	100	100	100	100
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	74,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	14.787,18	16.460	16.760	16.760	16.760	16.760
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	204,48	300	300	300	300	300
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen >>> Unfallversicherung	1.295,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung der Ortsgemeinde und Kulturpflege
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	56240000 Datenverarbeitung	1.861,75	1.000	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	512,68	700	700	700	700	700
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	109,90	10	10	10	10	10
	56330000 Porto- und Versandkosten	158,28	150	150	150	150	150
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	732,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	418,50	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	6.486,79	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.431,83	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	>>> Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz e.V.						
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
	56930000 Repräsentationen	644,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56990000 Ehrengaben	930,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	59.311,23	70.406	69.709	71.992	72.212	72.432
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-59.311,23	-69.936	-69.239	-71.522	-71.742	-71.962
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-59.311,23	-69.936	-69.239	-71.522	-71.742	-71.962
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-59.311,23	-69.936	-69.239	-71.522	-71.742	-71.962

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.964,19	-66.770	-65.810	-66.030	-66.250	-66.470
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-52.964,19	-66.770	-65.810	-66.030	-66.250	-66.470



Produkthaushalt 2026

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.682,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	50140000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.682,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	121,38	160	160	160	160	160
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	60	60	60	60	60
	56300000 Geschäftsaufwendungen	121,38	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.803,38	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.803,38	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.803,38	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.803,38	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.945,38	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.945,38	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660



Produkthaushalt 2026

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: Koblenzer 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	3.950,25	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	43260000 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	3.950,25	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.695,17	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44120000 Mieten und Pachten	11.695,17	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.900,00	9.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.900,00	9.900	10.900	10.900	10.900	10.900
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	25.637,42	24.542	25.542	25.542	25.542	25.542
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.719,18	22.770	22.050	22.360	22.670	22.980
	50221000 Vergütungen - Arbeitnehmer	15.449,64	16.500	16.000	16.200	16.400	16.600
	50222000 Leistungszulagen	206,03	320	300	310	320	330
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.167,42	1.500	1.450	1.500	1.550	1.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.896,09	4.450	4.300	4.350	4.400	4.450
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.662,95	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	680,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	30,00	0	0	0	0	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.952,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	1.351,00	1.350	1.350	1.350	1.351	1.352
	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
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	328,00	327	327	327	328	329



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung der Ortsgemeinde und Kulturpflege
Leistung 11420 Liegenschaften

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56810000 Grundsteuer</i>	1.663,10 1.663,10	1.800 1.800	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	26.396,23	30.420	29.400	29.710	30.021	30.332
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-758,81	-5.878	-3.858	-4.168	-4.479	-4.790
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-758,81	-5.878	-3.858	-4.168	-4.479	-4.790
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-758,81	-5.878	-3.858	-4.168	-4.479	-4.790

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	166,99	-4.620	-2.600	-2.910	-3.220	-3.530
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> <i>78591000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Anlagen im Bau</i>	27.314,69 0,00 27.314,69 0,00	305.000 300.000 0 5.000	15.000 0 0 15.000	5.000 0 0 5.000	5.000 0 0 5.000	5.000 0 0 5.000
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.314,69	305.000	15.000	5.000	5.000	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.314,69	-305.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-27.147,70	-309.620	-17.600	-7.910	-8.220	-8.530

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> <i>78591000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Anlagen im Bau</i> darunter:	27.314,69 0,00 27.314,69 0,00	305.000 300.000 0 5.000	15.000 0 0 15.000	5.000 0 0 5.000	5.000 0 0 5.000	5.000 0 0 5.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.314,69	-305.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000



Produkthaushalt 2026

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	17,00 17,00	17 17	17 17	17 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 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.754,16 3.582,40 171,76 0,00	6.100 5.000 1.000 100	6.100 5.000 1.000 100	6.100 5.000 1.000 100	6.100 5.000 1.000 100	6.100 5.000 1.000 100
E 11	- Abschreibungen 53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	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 laufenden Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge	142,69 142,69	150 150	150 150	150 150	150 150	150 150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.896,85	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.879,85	-8.233	-8.233	-8.233	-8.233	-8.233
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.879,85	-8.233	-8.233	-8.233	-8.233	-8.233
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.879,85	-8.233	-8.233	-8.233	-8.233	-8.233

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.291,13	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.291,13	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250



Produkthaushalt 2026

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.903,95	81.350	82.300	83.500	84.700	85.900
	50221000 Vergütungen - Arbeitnehmer	54.447,28	62.000	63.000	64.000	65.000	66.000
	50222000 Leistungszulagen	691,60	1.200	1.200	1.250	1.300	1.350
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.012,65	4.450	4.300	4.350	4.400	4.450
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.752,42	13.700	13.800	13.900	14.000	14.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.335,08	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	409,15	500	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.119,85	400	400	400	400	400
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	5.978,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.098,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.645,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.084,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	8.074,36	7.803	8.083	6.430	5.832	5.696
	53810000 Abschreibung auf Fahrzeuge	6.432,31	6.471	6.471	4.868	4.549	4.549
	53820000 Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen	1.013,00	865	865	865	586	450
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	629,05	467	747	697	697	697
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.889,21	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	1.884,70	500	500	500	500	500
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	274,53	0	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	150	150	150	150	150
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.312,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	417,00	450	450	450	450	450
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	97.202,60	104.853	106.083	105.630	106.232	107.296
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-97.202,60	-104.853	-106.083	-105.630	-106.232	-107.296
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-97.202,60	-104.853	-106.083	-105.630	-106.232	-107.296
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-97.202,60	-104.853	-106.083	-105.630	-106.232	-107.296



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung der Ortsgemeinde und Kulturpflege
Leistung 11430 Bauhof

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-88.398,73	-97.050	-98.000	-99.200	-100.400	-101.600
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.887,36	15.000	5.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.394,31	10.000	0	0	0	0
	>>> Frontlader für Gemeindetraktor						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.493,05	5.000	5.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.887,36	15.000	5.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.887,36	-15.000	-5.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-94.286,09	-112.050	-103.000	-99.200	-100.400	-101.600

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.887,36	15.000	5.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.394,31	10.000	0	0	0	0
	>>> Frontlader für Gemeindetraktor						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.493,05	5.000	5.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.887,36	-15.000	-5.000	0	0	0



Produkthaushalt 2026

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261,70	300	300	300	300	300
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	261,70	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	261,70	300	300	300	300	300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-261,70	-300	-300	-300	-300	-300
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-261,70	-300	-300	-300	-300	-300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-261,70	-300	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-261,70	-300	-300	-300	-300	-300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-261,70	-300	-300	-300	-300	-300



Produkthaushalt 2026

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	636,00	386	386	386	383	350
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	600,00	350	350	350	350	350
	>>> Zuschuss Aktion "Saubere Landschaft"						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	36,00	36	36	36	33	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	636,00	386	386	386	383	350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.919,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.919,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	303,00	303	306	306	300	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	303,00	303	306	306	300	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	362,50	300	300	300	300	300
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	362,50	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.584,70	1.603	1.606	1.606	1.600	1.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.948,70	-1.217	-1.220	-1.220	-1.217	-950
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.948,70	-1.217	-1.220	-1.220	-1.217	-950
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.948,70	-1.217	-1.220	-1.220	-1.217	-950

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.905,62	-950	-950	-950	-950	-950
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.905,62	-950	-950	-950	-950	-950



Produkthaushalt 2026

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.686,54	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.686,54	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)	1.686,54	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.686,54	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.686,54	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.686,54	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.708,34	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.708,34	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700



Produkthaushalt 2026

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27,99	50	50	50	50	50
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	27,99	50	50	50	50	50
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	27,99	50	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	>>> Ortschronik 1.000 Jahr-Feier						
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)	27,99	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	27,99	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	27,99	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27,99	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	27,99	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2026

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50,00 50,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	3.000,00 3.000,00	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 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 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.050,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.050,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.050,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.050,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.050,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.050,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 24 Waldesch

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

Produkt- und Leistungsbeschreibung

Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen
freier Träger der Wohlfahrtspflege.
hier: Zuschüsse zur Stadtranderholung

Produktverantwortliche/r

Ortsbürgermeister/in

Art der Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Produktart

extern

Auftraggeber

Gemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, vertragliche oder vertragsähnliche Vereinbarungen.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	0	0	0	0	0
	52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche	250,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	600,00	600	600	600	600	600
	Transferaufwendungen						
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	600,00	600	600	600	600	600
	>>> Mietkostenzuschuss AWO						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	850,00	600	600	600	600	600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-850,00	-600	-600	-600	-600	-600
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-850,00	-600	-600	-600	-600	-600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-850,00	-600	-600	-600	-600	-600

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-850,00	-600	-600	-600	-600	-600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-850,00	-600	-600	-600	-600	-600



Produkthaushalt 2026

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	328,44	250	250	250	250	250
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	328,44	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)	428,44	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-428,44	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-428,44	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-428,44	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-428,44	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-428,44	-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 2026

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt

02 Schule, Kinder und Jugend

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.167,12	44.301	42.200	33.956	32.847	32.847
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.802,09	41.600	45.000	45.000	45.000	45.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.287,68	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	883,58	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	101.140,47	86.961	88.260	80.016	78.907	78.907
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.237,38	76.960	60.640	61.380	62.120	62.860
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.472,47	311.400	200.900	169.900	169.900	169.900
E 11	-	Abschreibungen	87.293,96	89.057	88.000	76.883	75.649	72.135
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	500	500	500	500	500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	27.561,72	25.070	30.571	30.571	30.571	30.571
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	479.665,53	502.987	380.611	339.234	338.740	335.966
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-378.525,06	-416.026	-292.351	-259.218	-259.833	-257.059
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-378.525,06	-416.026	-292.351	-259.218	-259.833	-257.059
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-378.525,06	-416.026	-292.351	-259.218	-259.833	-257.059

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



Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt

02 Schule, Kinder und Jugend

Ffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-317.613,44	-363.470	-238.751	-208.491	-209.231	-209.971
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	33.790,73	292.000	125.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.790,73	292.000	125.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.790,73	-292.000	-125.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-351.404,17	-655.470	-363.751	-208.491	-209.231	-209.971

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



Produkthaushalt 2026

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.717,31	13.881	11.846	3.607	2.500	2.500
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.283,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	>>> Schulbuchausleihe						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	11.434,00	11.381	9.346	1.107	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359,52	500	500	500	500	500
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	359,52	500	500	500	500	500
	>>> Schulbuchausleihe - Elternbeiträge						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	20.076,83	14.381	12.346	4.107	3.000	3.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.217,92	7.600	7.990	8.160	8.330	8.500
	50221000 Vergütungen - Arbeitnehmer	5.580,79	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
	50222000 Leistungszulagen	64,83	100	100	110	120	130
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	351,23	1.500	1.540	1.550	1.560	1.570
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.221,07	1.100	1.350	1.400	1.450	1.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.599,39	10.900	9.400	9.400	9.400	9.400
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.102,25	900	900	900	900	900
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.549,21	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	>>> 1.500 Euro für Sportgeräte						
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Lernmittel	2.128,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52452000 Schulbuchausleihe	1.623,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	252,60	0	0	0	0	0
	>>> Schulfest 1.000 Jahr-Feier						
	52542000 Kostenerstattungen an das Land	943,80	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	19.038,77	20.065	18.930	10.508	9.271	6.863
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.038,77	20.065	18.930	10.508	9.271	6.863
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	23.700,30	21.070	26.070	26.070	26.070	26.070
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	400	400	400
	56240000 Datenverarbeitung	13.356,47	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56310000 Büromaterial	3.941,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	462,11	750	750	750	750	750



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt
Leistung

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	413,81	420	420	420	420	420
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	5.526,28	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	58.556,38	59.635	62.390	54.138	53.071	50.833
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-38.479,55	-45.254	-50.044	-50.031	-50.071	-47.833
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-38.479,55	-45.254	-50.044	-50.031	-50.071	-47.833
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-38.479,55	-45.254	-50.044	-50.031	-50.071	-47.833

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.003,05	-36.570	-40.460	-40.630	-40.800	-40.970
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	16.923,77	12.000	15.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	16.923,77	12.000	15.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.923,77	12.000	15.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.923,77	-12.000	-15.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-46.926,82	-48.570	-55.460	-40.630	-40.800	-40.970

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.923,77	12.000	15.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	16.923,77	12.000	15.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.923,77	-12.000	-15.000	0	0	0



Produkthaushalt 2026

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.370,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.370,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.644,90	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	44140000 Beteiligung Essenskosten	18.912,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	21.732,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	46.014,90	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.292,88	48.060	31.900	32.210	32.520	32.830
	50221000 Vergütungen - Arbeitnehmer	32.095,82	34.500	26.400	26.500	26.600	26.700
	50222000 Leistungszulagen	417,96	660	500	510	520	530
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.646,73	3.000	1.500	1.600	1.700	1.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.132,37	9.900	3.500	3.600	3.700	3.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.413,84	20.950	20.950	20.950	20.950	20.950
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	961,70	250	250	250	250	250
	52420000 Essenskosten	16.210,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52450000 Verbrauchsmittel	241,93	700	700	700	700	700
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	94,01	0	0	0	0	0
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	94,01	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	56.800,73	69.010	52.850	53.160	53.470	53.780
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-10.785,83	-29.010	-7.850	-8.160	-8.470	-8.780
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-10.785,83	-29.010	-7.850	-8.160	-8.470	-8.780
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-10.785,83	-29.010	-7.850	-8.160	-8.470	-8.780

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.479,30	-29.010	-7.850	-8.160	-8.470	-8.780
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.479,30	-29.010	-7.850	-8.160	-8.470	-8.780



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt

02 Schule, Kinder und Jugend

Leistung

21103 Grundschule Waldesch - Schulgebäude

Produkt- und Leistungsbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes, der Schulsporthalle und der Außenanlagen.

Produktverantwortliche/r

Ortsbürgermeister/in

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

extern

Auftraggeber

Land, Gemeinde

Auftragsgrundlage

Schulgesetz Rheinland-Pfalz

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.750,00	21.750	21.749	21.749	21.747	21.747
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	21.750,00	21.750	21.749	21.749	21.747	21.747
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368,16	560	560	560	560	560
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	368,16	560	560	560	560	560
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	883,58	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	883,58	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	23.001,74	22.310	22.309	22.309	22.307	22.307
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.726,58	20.300	20.750	21.010	21.270	21.530
	50221000 Vergütungen - Arbeitnehmer	13.612,13	15.500	15.800	15.900	16.000	16.100
	50222000 Leistungszulagen	172,90	300	300	310	320	330
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.003,19	1.100	1.150	1.200	1.250	1.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.938,36	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.257,28	116.800	101.800	100.800	100.800	100.800
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	62.236,19	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	141.101,34	21.000	11.000	10.000	10.000	10.000
	>>> 1.000 Euro Austausch der Wasserhähne						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	43.614,05	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	305,70	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	43.612,00	43.612	43.612	43.612	43.612	43.611
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulumhallen	43.612,00	43.612	43.612	43.612	43.612	43.611
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.766,41	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.766,41	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	312.362,27	184.712	170.662	169.922	170.182	170.441
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-289.360,53	-162.402	-148.353	-147.613	-147.875	-148.134
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-289.360,53	-162.402	-148.353	-147.613	-147.875	-148.134
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-289.360,53	-162.402	-148.353	-147.613	-147.875	-148.134



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt

02 Schule, Kinder und Jugend

Leistung

21103 Grundschule Waldesch - Schulgebäude

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-243.121,86	-140.540	-126.490	-125.750	-126.010	-126.270
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.942,77	200.000	30.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	13.942,77	200.000	30.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.942,77	200.000	30.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.942,77	-200.000	-30.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-257.064,63	-340.540	-156.490	-125.750	-126.010	-126.270

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.942,77	200.000	30.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	13.942,77	200.000	30.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.942,77	-200.000	-30.000	0	0	0



Produkthaushalt 2026

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.157,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44120000 Mieten und Pachten	7.157,19	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)	8.717,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.707,21	21.600	21.600	11.600	11.600	11.600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.810,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.896,53	11.500	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	2.793	2.793	2.793	2.794	2.794
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	2.541,00	2.540	2.540	2.540	2.541	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)	12.501,21	24.393	24.393	14.393	14.394	14.394
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.784,02	-19.393	-19.393	-9.393	-9.394	-9.394
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.784,02	-19.393	-19.393	-9.393	-9.394	-9.394
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.784,02	-19.393	-19.393	-9.393	-9.394	-9.394

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-916,70	-16.600	-16.600	-6.600	-6.600	-6.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-916,70	-16.600	-16.600	-6.600	-6.600	-6.600



Produkthaushalt 2026

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.413,00 2.413,00	2.413 2.413	2.413 2.413	2.413 2.413	2.413 2.413	2.413 2.413
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.413,00	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	15.218,63 1.386,03 1.117,88 12.714,72	137.000 6.000 21.000 110.000	43.000 2.000 21.000 20.000	23.000 2.000 1.000 20.000	23.000 2.000 1.000 20.000	23.000 2.000 1.000 20.000
E 11	- Abschreibungen 53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen 53620000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / soziale Einrichtungen	15.964,00 10.882,00 5.082,00	15.964 10.882 5.082	15.955 10.873 5.082	13.267 8.185 5.082	13.270 8.185 5.085	13.009 8.185 4.824
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1,00 1,00	0 0	1 1	1 1	1 1	1 1
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	31.183,63	152.964	58.956	36.268	36.271	36.010
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-28.770,63	-150.551	-56.543	-33.855	-33.858	-33.597
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-28.770,63	-150.551	-56.543	-33.855	-33.858	-33.597
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-28.770,63	-150.551	-56.543	-33.855	-33.858	-33.597

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.602,62	-137.000	-43.001	-23.001	-23.001	-23.001
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00 0,00	70.000 70.000	70.000 70.000	0 0	0 0	0 0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	70.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-70.000	0	0	0



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 02 Schule, Kinder und Jugend
Leistung 36500 Kindergarten Waldesch

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-27.602,62	-207.000	-113.001	-23.001	-23.001	-23.001

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	70.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	70.000	70.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-70.000	0	0	0



Produkthaushalt 2026

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-54,19	352	352	352	352	352
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-106,19	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	0	0	0	0
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	1.600	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	-54,19	1.952	352	352	352	352
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	1.000	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.118,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	643,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	>>> Reinigung Jugendraum						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	79,90	0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	394,27	500	500	500	500	500
	>>> Ferienfreizeit und Bürgermeisterschaft						
E 11	- Abschreibungen	52,00	52	201	201	201	201
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	52,00	52	201	201	201	201
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)	1.270,15	3.052	2.201	2.201	2.201	2.201
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.324,34	-1.100	-1.849	-1.849	-1.849	-1.849
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.324,34	-1.100	-1.849	-1.849	-1.849	-1.849
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.324,34	-1.100	-1.849	-1.849	-1.849	-1.849

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-331,94	-1.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-331,94	-1.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700



Produkthaushalt 2026

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	971,00	905	840	835	835	835
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	971,00	905	840	835	835	835
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.157,97 33,32 944,85 179,80	2.650 150 2.000 500	2.650 150 2.000 500	2.650 150 2.000 500	2.650 150 2.000 500	2.650 150 2.000 500
E 11	- Abschreibungen 53680000 Grundstückseinrichtungen 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.833,19 844,00 4.989,19	6.571 844 5.727	6.509 844 5.665	6.502 844 5.658	6.501 843 5.658	5.657 0 5.657
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.991,16	9.221	9.159	9.152	9.151	8.307
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.020,16	-8.316	-8.319	-8.317	-8.316	-7.472
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.020,16	-8.316	-8.319	-8.317	-8.316	-7.472
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.020,16	-8.316	-8.319	-8.317	-8.316	-7.472

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.157,97	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.924,19 2.924,19	10.000 10.000	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.924,19	10.000	10.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.924,19	-10.000	-10.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.082,16	-12.650	-12.650	-2.650	-2.650	-2.650

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.924,19	10.000	10.000	0	0	0



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 02 Schule, Kinder und Jugend
Leistung 36610 öffentliche Spielplätze

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.924,19	10.000	10.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.924,19	-10.000	-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 2026

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt

03 Gestaltung der Umwelt

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.062,60	36.967	41.416	37.893	37.893	34.961
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.494,61	130.833	151.300	141.994	138.603	135.007
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.227,19	45.000	39.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	52.667,87	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	244.652,27	274.000	292.916	243.087	239.696	233.168
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.452,23	40.550	41.700	42.530	43.360	44.190
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.320,19	172.900	172.950	141.950	141.950	141.950
E 11	-	Abschreibungen	235.040,72	220.867	243.256	216.770	212.132	201.782
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.171,97	69.010	43.010	10	10	10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	381.985,11	503.327	500.916	401.260	397.452	387.932
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-137.332,84	-229.327	-208.000	-158.173	-157.756	-154.764
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-137.332,84	-229.327	-208.000	-158.173	-157.756	-154.764
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-137.332,84	-229.327	-208.000	-158.173	-157.756	-154.764

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



Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 03 Gestaltung der Umwelt

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-82.696,13	-175.910	-157.110	-120.940	-121.770	-122.600
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	29.325	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	45.434,62	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.434,62	29.325	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	29.141,05	141.000	415.000	3.000	3.000	3.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.141,05	146.000	420.000	8.000	8.000	8.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.293,57	-116.675	-420.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-67.402,56	-292.585	-577.110	-128.940	-129.770	-130.600

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



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt

03 Gestaltung der Umwelt

Leistung

51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.014,08	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	4.014,08	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.014,08	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.784,04	6.000	6.000	0	0	0
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige >>> Änderung Flächennutzungsplan	1.784,04	6.000	6.000	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.784,04	6.000	6.000	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	2.230,04	-6.000	-6.000	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	2.230,04	-6.000	-6.000	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	2.230,04	-6.000	-6.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.230,04	-6.000	-6.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.230,04	-6.000	-6.000	0	0	0



Produkthaushalt 2026

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 Dorfentwicklung 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	43.000	37.000	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	43.000	37.000	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	37.000	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.975,74	63.000	37.000	0	0	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.975,74	63.000	37.000	0	0	0
	>>> Bebauungsplan Solarpark						
	>>> Bebauungsplan Freizeitgelände						
	>>> Bebauungsplan Kindertagesstätte						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.975,74	63.000	37.000	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.975,74	-20.000	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.975,74	-20.000	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.975,74	-20.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.975,74	-20.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.975,74	-20.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2026

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, Förderlichtlinien, Beschlüsse der Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 11	- Abschreibungen 53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.498,00 3.498,00	2.499 2.499	2.000 2.000	1.999 1.999	1.499 1.499	1.000 1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.498,00	2.499	2.000	1.999	1.499	1.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.498,00	-2.499	-2.000	-1.999	-1.499	-1.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.498,00	-2.499	-2.000	-1.999	-1.499	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.498,00	-2.499	-2.000	-1.999	-1.499	-1.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78100000 Auszahlungen aus Investitionszuwendungen 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.000,00 1.000,00 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	1.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 78100000 Auszahlungen aus Investitionszuwendungen 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände darunter:	1.000,00 1.000,00 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	-1.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 03 Gestaltung der Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Herstellung, Sanierung, Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Gemeindestraßen. 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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.267,60	29.723	34.170	30.647	30.647	27.715
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.175,60	23.131	27.578	24.055	24.055	21.123
	41590000 Sonstige Sonderposten	92,00	6.592	6.592	6.592	6.592	6.592
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.205,61	118.814	116.300	106.994	103.603	100.007
	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	118.859,95	118.464	115.950	106.644	103.253	99.657
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-858,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	-858,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	52.667,87	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	46250000 Konzessionsabgaben	50.250,37	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	46270000 Versicherungserstattungen	2.417,50	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	200.282,69	209.537	211.470	198.641	195.250	188.722
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.863,06	10.100	10.360	10.530	10.700	10.870
	50221000 Vergütungen - Arbeitnehmer	6.805,70	7.700	7.900	8.000	8.100	8.200
	50222000 Leistungszulagen	86,45	150	150	160	170	180
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	501,56	550	560	570	580	590
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.469,35	1.700	1.750	1.800	1.850	1.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.612,89	167.450	167.500	136.500	136.500	136.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-13.093,69	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.237,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	55.773,20	62.950	72.000	72.000	72.000	72.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	37.124,20	35.000	41.000	10.000	10.000	10.000
	>>> 15.000 Euro Instandsetzung Gässchen (Dieblicher Straße /Schulstraße						
	>>> 10.000 Euro Straßenschilder						
	>>> 6.000 Euro Markierungsarbeiten (Parkraumkonzept)						



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 03 Gestaltung der Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52360000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	23.405,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel						
	>>> Streusalz	2.165,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	210.589,72	201.590	219.455	192.970	188.832	178.979
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	11.012,00	10.998	10.335	9.498	9.165	8.617
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	580,83	0	593	593	594	594
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.838,85	813	1.861	1.861	1.861	1.861
	53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	193.740,53	188.348	203.200	177.905	174.086	165.448
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.219,51	1.233	3.268	2.916	2.929	2.262
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	198,00	198	198	197	197	197
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	326.065,67	379.140	397.315	340.000	336.032	326.349
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-125.782,98	-169.603	-185.845	-141.359	-140.782	-137.627
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-125.782,98	-169.603	-185.845	-141.359	-140.782	-137.627
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-125.782,98	-169.603	-185.845	-141.359	-140.782	-137.627

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-73.553,97	-116.200	-116.510	-85.680	-85.850	-86.020
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	29.325	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	29.325	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	44.284,37	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	44.284,37	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.284,37	29.325	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	29.141,05	101.000	365.000	3.000	3.000	3.000
	78532000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen Infrastrukturvermögen	0,00	15.000	15.000	3.000	3.000	3.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	29.141,05	86.000	300.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.141,05	101.000	365.000	3.000	3.000	3.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.143,32	-71.675	-365.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-58.410,65	-187.875	-481.510	-88.680	-88.850	-89.020



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 03 Gestaltung der Umwelt
Leistung 54100 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.284,37	29.325	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	29.325	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	44.284,37	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.141,05	101.000	365.000	3.000	3.000	3.000
	78532000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen Infrastrukturvermögen	0,00	15.000	15.000	3.000	3.000	3.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	29.141,05	86.000	300.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.143,32	-71.675	-365.000	-3.000	-3.000	-3.000



Produkthaushalt 2026

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.584,00	7.034	7.036	7.036	7.036	7.035
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	35.289,00	12.019	35.000	35.000	35.000	35.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	37.873,00	19.053	42.036	42.036	42.036	42.035
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	250	250	250	250	250
E 11	- Abschreibungen 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 53580000 Abschreibung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.354,00	15.179	20.203	20.203	20.203	20.204
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	19.354,00	15.429	20.453	20.453	20.453	20.454
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	18.519,00	3.624	21.583	21.583	21.583	21.581
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	18.519,00	3.624	21.583	21.583	21.583	21.581
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	18.519,00	3.624	21.583	21.583	21.583	21.581

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	1.150,25	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150,25	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150,25	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.150,25	-250	-250	-250	-250	-250



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 03 Gestaltung der Umwelt
Leistung 54300 Landesstraßen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150,25	0	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	1.150,25	0	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150,25	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2026

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 Ausbaubeitragsatzung, Beschlüsse der Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	118,00	117	117	117	117	118
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	118,00	117	117	117	117	118
	Sonderposten aus Zuwendungen						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.071,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.071,50	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)	1.189,50	1.117	1.117	1.117	1.117	1.118
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	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	2,75	10	10	10	10	10
	56410000 Versicherungsbeiträge	2,75	10	10	10	10	10
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	336,75	544	544	544	544	544
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	852,75	573	573	573	573	574
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	852,75	573	573	573	573	574
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	852,75	573	573	573	573	574

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.068,75	790	790	790	790	790
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.068,75	790	790	790	790	790



Produkthaushalt 2026

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.589,17	30.450	31.340	32.000	32.660	33.320
	50221000 Vergütungen - Arbeitnehmer	20.417,73	23.200	24.000	24.500	25.000	25.500
	50222000 Leistungszulagen	259,35	450	440	450	460	470
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.504,73	1.700	1.700	1.750	1.800	1.850
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.407,36	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707,30	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	707,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	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)	27.296,47	33.200	34.090	34.750	35.410	36.070
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-27.296,47	-33.200	-34.090	-34.750	-35.410	-36.070
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-27.296,47	-33.200	-34.090	-34.750	-35.410	-36.070
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-27.296,47	-33.200	-34.090	-34.750	-35.410	-36.070

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.355,77	-33.200	-34.090	-34.750	-35.410	-36.070
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-28.355,77	-33.200	-34.090	-34.750	-35.410	-36.070



Produkthaushalt 2026

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	93,00	93	93	93	93	93
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	93,00	93	93	93	93	93
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
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	250	250	250	250	250
E 11	- Abschreibungen	226,00	226	225	225	225	226
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	226,00	226	225	225	225	226
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	226,00	476	475	475	475	476
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-133,00	-383	-382	-382	-382	-383
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-133,00	-383	-382	-382	-382	-383
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-133,00	-383	-382	-382	-382	-383

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2026

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	409,44	0	0	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	409,44	0	0	0	0	0
	>>> Hochwasserschutzkonzept						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	409,44	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-409,44	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-409,44	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-409,44	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.690,56	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	50.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	0,00	40.000	50.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	50.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-50.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	16.690,56	-40.000	-50.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	50.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	0,00	40.000	50.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-50.000	0	0	0



Produkthaushalt 2026

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2026

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2026

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt

04 Kommunales Bestattungswesen

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	611,90	559	559	559	559	553
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.529,29	21.754	9.500	9.500	9.500	9.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	1.328	180	180	180	180
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	90	90	90	90	90
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	10.321,19	23.731	10.329	10.329	10.329	10.323
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.314,16	54.040	51.730	52.440	53.150	53.860
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.678,45	27.200	22.200	20.200	20.200	20.200
E 11	-	Abschreibungen	4.320,00	4.320	4.320	4.320	4.313	2.051
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	548,16	550	600	600	600	600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	45.503,87	86.110	78.850	77.560	78.263	76.711
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-35.182,68	-62.379	-68.521	-67.231	-67.934	-66.388
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-35.182,68	-62.379	-68.521	-67.231	-67.934	-66.388
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-35.182,68	-62.379	-68.521	-67.231	-67.934	-66.388

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



Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt

04 Kommunales Bestattungswesen

Ffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.314,92	-72.020	-64.760	-63.470	-64.180	-64.890
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	49,68	150.000	200.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49,68	150.000	200.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49,68	-150.000	-200.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-31.364,60	-222.020	-264.760	-63.470	-64.180	-64.890

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



Produkthaushalt 2026

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	611,90	559	559	559	559	553
	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	553
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.529,29	21.754	9.500	9.500	9.500	9.500
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	9.018,00	9.000	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	511,29	500	500	500	500	500
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	12.254	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	1.328	180	180	180	180
	44120000 Mieten und Pachten	180,00	180	180	180	180	180
	44500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	1.148	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00	50	50	50	50	50
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	10.321,19	23.731	10.329	10.329	10.329	10.323
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.314,16	54.040	51.730	52.440	53.150	53.860
	50221000 Vergütungen - Arbeitnehmer	34.029,54	38.500	39.500	40.000	40.500	41.000
	50222000 Leistungszulagen	432,24	740	730	740	750	760
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.507,76	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.344,62	12.000	8.700	8.800	8.900	9.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.678,45	27.200	22.200	20.200	20.200	20.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-5.036,03	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	867,53	5.000	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 2026

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt
Leistung

04 Kommunales Bestattungswesen
55300 Friedhof und Leichenhalle

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen >>> Grabaushub	490,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	4.320,00	4.320	4.320	4.320	4.313	2.051
	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 Verkehrsmittelanlagen	2.263,00	2.263	2.263	2.263	2.256	0
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	379,00	379	379	379	379	373
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	548,16	550	600	600	600	600
	56410000 Versicherungsbeiträge	548,16	550	600	600	600	600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	45.503,87	86.110	78.850	77.560	78.263	76.711
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-35.182,68	-62.379	-68.521	-67.231	-67.934	-66.388
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-35.182,68	-62.379	-68.521	-67.231	-67.934	-66.388
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-35.182,68	-62.379	-68.521	-67.231	-67.934	-66.388

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.314,92	-72.020	-64.760	-63.470	-64.180	-64.890
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	49,68	150.000	200.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	49,68	150.000	200.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49,68	150.000	200.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49,68	-150.000	-200.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-31.364,60	-222.020	-264.760	-63.470	-64.180	-64.890

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49,68	150.000	200.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	49,68	150.000	200.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49,68	-150.000	-200.000	0	0	0

Teilhaushalt 5

Kommunale Forstwirtschaft

Leistungen:

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



Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt

05 Kommunale Forstwirtschaft

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.381,00	2.381	2.381	2.381	2.381	2.381
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.260,00	4.881	6.034	6.034	6.034	6.034
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	-91,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.550,00	7.262	8.415	8.415	8.415	8.415
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.029,50	7.250	5.710	5.710	5.710	5.710
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.806,19	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	851,98	1.065	1.165	1.165	1.165	1.165
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	23.687,67	8.315	6.875	6.875	6.875	6.875
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-18.137,67	-1.053	1.540	1.540	1.540	1.540
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-18.137,67	-1.053	1.540	1.540	1.540	1.540
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-18.137,67	-1.053	1.540	1.540	1.540	1.540

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



Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt

05 Kommunale Forstwirtschaft

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.772,45	-1.053	1.540	1.540	1.540	1.540
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-18.772,45	-1.053	1.540	1.540	1.540	1.540

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



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt

05 Kommunale Forstwirtschaft

Leistung

55500 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200,00	0	0	0	0	0
	44121000 Mieten und Pachten	3.200,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.200,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	3.200,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	3.200,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	3.200,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.200,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.200,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2026

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.381,00	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
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	4.881	6.034	6.034	6.034	6.034
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	60,00	4.881	6.034	6.034	6.034	6.034
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-91,00	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-91,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.350,00	7.262	8.415	8.415	8.415	8.415
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.029,50	7.250	5.710	5.710	5.710	5.710
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	52542000 Kostenerstattungen an das Land	1.150,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	>>> Betriebskostenbeitrag						
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.879,50	6.000	4.460	4.460	4.460	4.460
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	851,98	1.065	1.165	1.165	1.165	1.165
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	0,00	150	150	150	150	150
	56410000 Versicherungsbeiträge	851,98	915	915	915	915	915
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.881,48	8.315	6.875	6.875	6.875	6.875
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.531,48	-1.053	1.540	1.540	1.540	1.540
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.531,48	-1.053	1.540	1.540	1.540	1.540
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.531,48	-1.053	1.540	1.540	1.540	1.540

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.166,26	-1.053	1.540	1.540	1.540	1.540
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.166,26	-1.053	1.540	1.540	1.540	1.540



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 05 Kommunale Forstwirtschaft
Leistung 55514 Jagdwesen

Produkt- und Leistungsbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung einschl. Verwaltung der Jagdgenossenschaft und Abschluss/Überwachung des Jagdpachtvertrages.	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.806,19	0	0	0	0	0
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an private Unternehmen	18.806,19	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	18.806,19	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-18.806,19	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-18.806,19	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-18.806,19	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.806,19	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-18.806,19	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6

Kommunale Einrichtungen

Leistungen:

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



Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt

06 Kommunale Einrichtungen

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.126,00	55.255	23.124	23.127	20.971	20.782
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.660,82	53.500	54.500	54.500	54.500	54.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	430	430	430	430	430
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,16	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	83.786,98	109.185	78.054	78.057	75.901	75.712
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.402,56	18.160	28.860	29.690	30.570	31.450
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.480,79	164.230	125.100	100.100	100.100	100.100
E 11	-	Abschreibungen	44.880,00	44.878	44.939	44.199	39.121	38.475
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	930,20	2.110	1.400	1.400	1.400	1.400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	147.693,55	229.378	200.299	175.389	171.191	171.425
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-63.906,57	-120.193	-122.245	-97.332	-95.290	-95.713
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-63.906,57	-120.193	-122.245	-97.332	-95.290	-95.713
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-63.906,57	-120.193	-122.245	-97.332	-95.290	-95.713

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



Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt

06 Kommunale Einrichtungen

Ffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70.074,95	-98.440	-100.430	-76.260	-77.140	-78.020
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	120.000	155.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	155.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	-155.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-70.074,95	-218.440	-255.430	-76.260	-77.140	-78.020

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



Produkthaushalt 2026

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	Sportstättenfördergesetz, Landesbauordnung, Gemeindeordnung, sicherheitstechnische Vorschriften und Unfallverhütungsvorschriften

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.329,00	44.457	12.326	12.329	10.174	9.985
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	32.130	0	0	0	0
	>>> Umrüstung Flutlichtanlage auf LED						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	12.329,00	12.327	12.326	12.329	10.174	9.985
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	230	230	230	230	230
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	230	230	230	230	230
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	12.329,00	44.687	12.556	12.559	10.404	10.215
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.329,41	63.230	21.100	21.100	21.100	21.100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-589,82	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.865,34	42.130	10.000	10.000	10.000	10.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27,99	600	600	600	600	600
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.025,90	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	25.673,00	25.671	25.670	25.632	20.634	20.155
	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	19.935	19.934	19.933	17.108	16.851
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.478,00	3.477	3.477	3.440	1.267	1.045
E 14	- Sonstige laufenden 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)	45.002,41	89.001	46.870	46.832	41.834	41.355
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-32.673,41	-44.314	-34.314	-34.273	-31.430	-31.140
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-32.673,41	-44.314	-34.314	-34.273	-31.430	-31.140
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-32.673,41	-44.314	-34.314	-34.273	-31.430	-31.140



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 06 Kommunale Einrichtungen
Leistung 42410 Kommunale Sportstätten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.758,82	-30.970	-20.970	-20.970	-20.970	-20.970
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-28.758,82	-30.970	-20.970	-20.970	-20.970	-20.970



Produkthaushalt 2026

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.276,00	3.277	3.277	3.277	3.276	3.276
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.276,00	3.277	3.277	3.277	3.276	3.276
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.239,22	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	44120000 Mieten und Pachten	17.239,22	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)	20.515,22	15.777	15.777	15.777	15.776	15.776
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.693,32	3.870	3.930	4.100	4.270	4.440
	50221000 Vergütungen - Arbeitnehmer	2.699,13	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
	50222000 Leistungszulagen	40,39	50	60	70	80	90
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	205,22	270	270	280	290	300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	748,58	850	800	850	900	950
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.033,68	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.080,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.490,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	>>> 6.000 Euro Instandsetzung Regenrinne und Außenleuchte Toilette						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	171,43	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	191,45	500	500	500	500	500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	99,53	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	4.125,00	4.125	4.189	4.189	4.190	4.190
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	4.125,00	4.125	4.125	4.125	4.126	4.126
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	64	64	64	64
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	104,48	200	200	200	200	200
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	104,48	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	16.956,48	21.445	21.569	21.739	21.910	22.080
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	3.558,74	-5.668	-5.792	-5.962	-6.134	-6.304
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	3.558,74	-5.668	-5.792	-5.962	-6.134	-6.304



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt

06 Kommunale Einrichtungen

Leistung

57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	3.558,74	-5.668	-5.792	-5.962	-6.134	-6.304

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.862,99	-4.820	-4.880	-5.050	-5.220	-5.390
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	120.000	120.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	0,00	120.000	120.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	120.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	-120.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.862,99	-124.820	-124.880	-5.050	-5.220	-5.390

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	120.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	0,00	120.000	120.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	-120.000	0	0	0



Produkthaushalt 2026

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	43.421,60	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	44120000 Mieten und Pachten	243,00	0	0	0	0	0
	44121000 Mieten und Pachten	36.979,80	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	44122000 Mieten Gemeindezentrum u.st.pfl.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44123000 Mieten Gemeindezentrum ust.frei	6.198,80	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,16	0	0	0	0	0
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	0,16	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	50.942,76	48.721	49.721	49.721	49.721	49.721
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.709,24	14.290	24.930	25.590	26.300	27.010
	50221000 Vergütungen - Arbeitnehmer	9.968,59	10.000	20.550	21.000	21.500	22.000
	50222000 Leistungszulagen	146,60	190	380	390	400	410
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	758,13	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.835,92	3.100	3.000	3.100	3.200	3.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.117,70	87.750	77.750	52.750	52.750	52.750
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	45.086,38	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.585,40	30.000	30.000	5.000	5.000	5.000
	>>> 20.000 Euro für Renovierungsarbeiten						
	>>> 5.000 Euro Ertüchtigung Fahrstuhl						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.171,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	120,19	500	500	500	500	500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	104,57	100	100	100	100	100
	52550000 Kostenerstattungen / an private Unternehmen	50,00	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	15.082,00	15.082	15.080	14.378	14.297	14.130
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	14.074,00	14.074	14.074	14.074	14.085	13.918
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.008,00	1.008	1.006	304	212	212



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt 06 Kommunale Einrichtungen
Leistung 57310 Bürgerhaus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	825,72	1.810	1.100	1.100	1.100	1.100
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	0,00	250	250	250	250	250
	56410000 Versicherungsbeiträge	825,72	850	850	850	850	850
	56810000 Grundsteuer	0,00	710	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	85.734,66	118.932	118.860	93.818	94.447	94.990
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-34.791,90	-70.211	-69.139	-44.097	-44.726	-45.269
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-34.791,90	-70.211	-69.139	-44.097	-44.726	-45.269
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-34.791,90	-70.211	-69.139	-44.097	-44.726	-45.269

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.179,12	-62.650	-61.580	-37.240	-37.950	-38.660
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-45.179,12	-62.650	-91.580	-37.240	-37.950	-38.660

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt

06 Kommunale Einrichtungen

Leistung

57311 Gemeindezentrum

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	/ Abfall						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	5.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	5.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0

Teilhaushalt 7

Zentrale Finanzleistungen

Leistungen:

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



Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt

07 zentrale Finanzleistungen

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.218.647,61	3.204.440	3.218.900	3.308.800	3.387.200	3.465.800
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	436.815,00	376.142	364.000	364.000	364.000	364.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.655.462,61	3.580.582	3.582.900	3.672.800	3.751.200	3.829.800
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.406.177,61	2.468.000	2.488.000	2.488.000	2.488.000	2.488.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.377,64	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.407.555,25	2.468.000	2.488.000	2.488.000	2.488.000	2.488.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.247.907,36	1.112.582	1.094.900	1.184.800	1.263.200	1.341.800
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	54.136,70	30.100	50.100	50.100	50.100	50.100
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	57.647,80	52.166	46.648	41.821	37.740	33.645
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-3.511,10	-22.066	3.452	8.279	12.360	16.455
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.244.396,26	1.090.516	1.098.352	1.193.079	1.275.560	1.358.255
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.244.396,26	1.090.516	1.098.352	1.193.079	1.275.560	1.358.255

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



Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt

07 zentrale Finanzleistungen

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.222.217,81	1.090.516	1.098.352	1.193.079	1.275.560	1.358.255
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.222.217,81	1.090.516	1.098.352	1.193.079	1.275.560	1.358.255

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



Produkthaushalt 2026

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.218.647,61	3.204.440	3.218.900	3.308.800	3.387.200	3.465.800
	40110000 Grundsteuer A	1.009,03	1.340	2.000	2.000	2.000	2.000
	40120000 Grundsteuer B	434.949,09	381.000	381.000	381.000	381.000	381.000
	40130000 Gewerbesteuer	814.364,48	770.000	715.000	715.000	715.000	715.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.662.141,61	1.784.000	1.829.000	1.893.000	1.954.000	2.043.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	73.626,33	72.100	89.900	110.800	122.200	106.800
	40330000 Hundesteuer	13.119,09	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	219.437,98	183.000	189.000	194.000	200.000	205.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	436.815,00	376.142	364.000	364.000	364.000	364.000
	41112000 Schlüsselzuweisung B	436.815,00	376.142	364.000	364.000	364.000	364.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.655.462,61	3.580.582	3.582.900	3.672.800	3.751.200	3.829.800
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.406.177,61	2.468.000	2.488.000	2.488.000	2.488.000	2.488.000
	54310000 Gewerbesteuerumlage	74.105,61	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	54421000 Kreisumlage	1.391.896,00	1.441.000	1.458.000	1.458.000	1.458.000	1.458.000
	54423000 Verbandsgemeindeumlage	940.176,00	967.000	970.000	970.000	970.000	970.000
	>>> geschätzter Umlagesatz von 32 %						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.264,64	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	1.264,64	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.407.442,25	2.468.000	2.488.000	2.488.000	2.488.000	2.488.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.248.020,36	1.112.582	1.094.900	1.184.800	1.263.200	1.341.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.248.020,36	1.112.582	1.094.900	1.184.800	1.263.200	1.341.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.248.020,36	1.112.582	1.094.900	1.184.800	1.263.200	1.341.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.193.173,65	1.112.582	1.094.900	1.184.800	1.263.200	1.341.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.193.173,65	1.112.582	1.094.900	1.184.800	1.263.200	1.341.800



Produkthaushalt 2026

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	113,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	113,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	113,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-113,00	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	54.136,70	30.100	50.100	50.100	50.100	50.100
	47143100 Zinserträge aus der Verzinsung Einheitskasse	52.437,75	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	448,95	100	100	100	100	100
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	1.250,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	57.647,80	52.166	46.648	41.821	37.740	33.645
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige	0,00	50	50	50	50	50
	Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige	13.227,82	11.499	9.707	7.973	6.979	6.088
	Finanzaufwendungen an Banken						
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige	44.243,03	40.517	36.791	33.698	30.611	27.407
	Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken						
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige	176,95	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)	-3.511,10	-22.066	3.452	8.279	12.360	16.455
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.624,10	-22.066	3.452	8.279	12.360	16.455
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.624,10	-22.066	3.452	8.279	12.360	16.455

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.044,16	-22.066	3.452	8.279	12.360	16.455
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	29.044,16	-22.066	3.452	8.279	12.360	16.455

Investitionsplan



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2026

Gemeinde: 24 Waldesch

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.434,62	29.325	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.183,51	1.028.000	920.000	13.000	13.000	13.000
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
	bereits gebunden						
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.748,89	-998.675	-920.000	-13.000	-13.000	-13.000

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



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

01 Innere Verwaltung der Ortsgemeinde und Kulturpflege
11420 Liegenschaften
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.314,69	0	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	27.314,69	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.314,69	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
78591000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund un Boden - Anlagen im Bau	0,00	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0
Rechte									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

01 Innere Verwaltung der Ortsgemeinde und Kulturpflege
11430 Bauhof
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.887,36	15.000	5.000	0	0	0	0	0	0
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.394,31	10.000	0	0	0	0	0	0	0
>>> Frontlader für Gemeindetraktor									
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.493,05	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.887,36	-15.000	-5.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2026

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.923,77	12.000	15.000	0	0	0	0	0	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	16.923,77	12.000	15.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.923,77	-12.000	-15.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt

02 Schule, Kinder und Jugend

Leistung

21103 Grundschule Waldesch - Schulgebäude

Projekt

134 Fluchtwege Grundschule

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.942,77	200.000	30.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	13.942,77	200.000	30.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.942,77	-200.000	-30.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

02 Schule, Kinder und Jugend
36610 öffentliche Spielplätze
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
					EUR				
	1	2	3		4	5	6		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.924,19	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.924,19	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.924,19	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

03 Gestaltung der Umwelt
51130 Dorferneuerung
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
78100000 Auszahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

03 Gestaltung der Umwelt
51130 Dorferneuerung
004 Fördermittel zur Erhaltung der Altbausubstanz

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	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 2026

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

03 Gestaltung der Umwelt
54100 Gemeindestraßen
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.325	0	0	0	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	29.325	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.325	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

03 Gestaltung der Umwelt
54100 Gemeindestraßen
103 Ergänzung der Straßenbeleuchtung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
78532000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen Infrastrukturvermögen	0,00	15.000	15.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0



Investitionsplan 2026

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzh-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.284,37	0	0	0	0	0	0	0	0
68260000 Anzahlungen für Beiträge	44.284,37	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.171,60	0	0	0	0	0	0	0	0
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	27.171,60	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.112,77	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

03 Gestaltung der Umwelt
54100 Gemeindestraßen
125 Ausbau Bornstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	300.000	0	0	0	0	0	0
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	0,00	30.000	300.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-300.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

03 Gestaltung der Umwelt
54100 Gemeindestraßen
129 Verlegung Bushaltestelle

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
					EUR				
	1	2	3		4	5	6		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.969,45	56.000	0	0	0	0	0	0	0
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	1.969,45	56.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.969,45	-56.000	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

03 Gestaltung der Umwelt
54100 Gemeindestraßen
137 Ausbau "Birkenweg"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt

03 Gestaltung der Umwelt

Leistung

54300 Landesstraßen

Projekt

107 Ortsdurchfahrt L 208 - Ausbau der Gehwege

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150,25	0	0	0	0	0	0	0	0
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	1.150,25	0	0	0	0	0	0	0	0
Restbetrag Ausbaubeiträge									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150,25	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt

Leistung

Projekt

Projekterläuterungen:

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	50.000	0	0	0	0	0	0
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	0,00	40.000	50.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-50.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

04 Kommunales Bestattungswesen
55300 Friedhof und Leichenhalle
133 Sanierung Leichenhalle

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49,68	150.000	200.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	49,68	150.000	200.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49,68	-150.000	-200.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

06 Kommunale Einrichtungen
57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
126 Errichtung eines Freizeitgeländes

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

06 Kommunale Einrichtungen
57310 Bürgerhaus
138 Energetische Sanierung Bürgerhaus

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 24 Waldesch

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

06 Kommunale Einrichtungen
57311 Gemeindezentrum
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

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

Stellenplan

Stellenplan Ortsgemeinde Waldesch 2026



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

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026; 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 2026	Soll Haushalts- vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
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	0,15	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	1,44	1,44 (0,45 x E 4)	45%TH1, 10%TH2, 20%TH3, 25%TH4,

Anwender: 158459579

Datenbank: 25.1.1.83 GODDB-Echt

Datum: 04.10.2025 11:48:54

Benutzer: 1579WAGNEM

Seite 1 von 5

Stellenplan Ortsgemeinde Waldesch 2026



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

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026; 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 2026	Soll Haushalts- vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
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	2,70	2,05	
Gesamtsumme Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung:			2,70	2,70	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	0,64 (0,18 x E 2) (0,11 x E 2)	

Anwender: 158459579

Datenbank: 25.1.1.83 GODDB-Echt

Datum: 04.10.2025 11:48:54

Benutzer: 1579WAGNEM

Seite 2 von 5

Stellenplan Ortsgemeinde Waldesch 2026



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

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026; 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 2026	Soll Haushalts- vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
					(0,18 x E 2) (0,17 x E 2)	
Gebäudeunterhaltung						
Gemeindearbeiterin/Gemeindearbeiter	E 5		0,32	0,32	0,32	
					(0,10 x E 4)	
Hauswirtschaftskraft						
Hauswirtschaftskraft	E 2		0,25	0,25	0,34	
Summe Beamte Teilhaushalt 2 - Schule, Kinder und Jugend :			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2 - Schule, Kinder und Jugend :			1,82	1,82	1,42	
Gesamtsumme Teilhaushalt 2 - Schule, Kinder und Jugend :			1,82	1,82	1,42	
Teilhaushalt 3 - Gestaltung der Umwelt						
Gemeindearbeiterin/Gemeindearbeiter	E 5		0,64	0,64	0,64	
					(0,20 x E 4)	
Summe Beamte Teilhaushalt 3 - Gestaltung der Umwelt:			0,00	0,00	0,00	

Anwender: 158459579

Datenbank: 25.1.1.83 GODDB-Echt

Datum: 04.10.2025 11:48:54

Benutzer: 1579WAGNEM

Seite 3 von 5

Stellenplan Ortsgemeinde Waldesch 2026



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

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026; 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 2026	Soll Haushalts- vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3 - Gestaltung der Umwelt:			0,64	0,64	0,64	
Gesamtsumme Teilhaushalt 3 - Gestaltung der Umwelt:			0,64	0,64	0,64	
Teilhaushalt 4 - Kommunales Bestattungswesen						
Gemeindearbeiterin/Gemeindearbeiter	E 5		0,80	0,80	0,80 (0,25 x E 4)	
Summe Beamte Teilhaushalt 4 - Kommunales Bestattungswesen:			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4 - Kommunales Bestattungswesen:			0,80	0,80	0,80	
Gesamtsumme Teilhaushalt 4 - Kommunales Bestattungswesen:			0,80	0,80	0,80	
Teilhaushalt 6 - Kommunale Einrichtungen						
Bürgerhaus, Grillhütte						
Hausverwalterin/Hausverwalter	E 3		0,31	0,30	0,18 (0,18 x E 1)	
Reinigungskraft	E 2		0,28	0,23	0,16	
Summe Beamte Teilhaushalt 6 - Kommunale Einrichtungen:			0,00	0,00	0,00	

Anwender: 158459579

Datenbank: 25.1.1.83 GODDB-Echt

Datum: 04.10.2025 11:48:54

Benutzer: 1579WAGNEM

Seite 4 von 5

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026; ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Anwender: 158459579

Datum: 04.10.2025 11:48:54

Seite 5 von 5

Datenbank: 25.1.1.83 GODDB-Echt

Benutzer: 1579WAGNEM

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)	0	0	0	0

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
			in €	
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	1.630.167,24	1.440.597,95	1.267.810,62
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	1.630.167,24	1.440.597,95	1.267.810,62

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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	
		in € ²						
Entstehungsrechnung			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	Saldo der ordentlichen und außeror- dentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S.1 Posten F23 GemHVO)	548.137	192.473	353.721	538.608	616.199	694.004
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	172.783	189.570	172.788	144.280	134.996	139.090
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
Verwendungsrechnung	3	= Zwischensumme	375.354	2.903	180.933	394.328	481.203	554.914
	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitions- krediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten 36 GemHVO)			0	0	0	0
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	375.354	2.903	180.933	394.328	481.203	554.914
	Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³					
			31.12.2024 0,00 €					
			31.12.2025 0,00 €					
			31.12.2026 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 31.12.2024
1	Tourismuszweckverband Rhein- Mosel-Eifel-Touristik, Koblenz	0,18	787,64 €

A) Ermittlung der Steuerkraftmesszahl Ortsgemeinde Waldesch

Steuerart	Steueristeeinnahmen 01.10.24 - 30.09.25	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/24	35,00 €	345	10,00 €	345	34,00 €
Grundsteuer A I-III/25	1.831,00 €	345	531,00 €	345	1.832,00 €
Grundsteuer B IV/24	104.853,00 €	465	22.549,00 €	465	104.853,00 €
Grundsteuer B I-III/25	288.428,00 €	530	54.420,00 €	465	253.053,00 €
Gewerbesteuer IV/24	186.261,18 €	380	49.016 €	345	169.105,00 €
Gewerbesteuer I-III/25	601.989,53 €	380	158.418 €	345	546.542,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.753.833,00 €	-	1.753.833,00 €	100	1.753.833,00 €
Ausgleich gem. § 21 FAG	198.350,00 €	-	198.350,00 €	100	198.350,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	74.832,00 €	-	74.832,00 €	100	74.832,00 €
zusammen = Steuerkraftmesszahl					3.102.434,00 €

B) Berechnung der Schlüsselzuweisungen A

a) Steuerkraftmesszahl in €	3.102.434,00 €
b) Wohnbevölkerung am 30.06.2025	2.323
c) Steuerkraftmesszahl je Einwohner (a : b)	1.335,53 €
d) Schwellenwert (76 v.H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl)	1.128,36 €
e) Differenz (c zu d)	207,17 €
f) Schlüsselzuweisungen A (e x b)	0,00 €

D) Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

1. Steuerkraftmesszahl in €		3.102.434,00 €
2. Schlüsselzuweisungen A		0,00 €
3. Finanzkraftmesszahl (1 + 2)		3.102.434,00 €
4. Kreisumlage	(47,00 v.H. von 3)	1.458.143,98 €
5. Verbandsgemeindeumlage	(31,25 v.H. von 3)	969.510,63 €

KFA-Berechnungen HHJ 2026

- OG Waldesch -

Ermittlung Finanzkraftmesszahl (§ 16 LFAG)				
Steuerkraftmesszahl				3.102.434 €
Schlüsselzuweisung A				0 €
Summe				3.102.434 €
Ansatz gemäß § 16 Abs. 2 LFAG				30%
Finanzkraftmesszahl				930.730 €
Ermittlung Ausgleichsmesszahl (§ 15 LFAG)				
Gesamtansatz				1.569
Hauptansatz (§ 15 Abs. 3 LFAG)				
	2.323 Einw.	x 30 %		697
Leistungsansätze			Faktor	
Schulansatz (§ 15 Abs. 4, Nr. 2 LFAG)				
- Schüler ohne Förderbedarf	95	x 50 %	48	
- Schüler mit Förderbedarf	0	x 150 %	0	
Summe Schulansatz			48	x 12,0
				576
Ansatz f. Kindertagesbetreuung (§ 15 Abs. 4, Nr. 3 LFAG)				
- Kinder 0-5 Jahre + Einzuschulende			148	x 2,0
				296
Gesamtansatz x Grundbetrag = Ausgleichsmesszahl	1.569	x 851		1.335.219 €

A) Schlüsselzuweisung B nach § 14 LFAG

Ausgleichsmesszahl	1.335.219 €
- Finanzkraftmesszahl	930.730 €
= Unterschied (wenn >0) x 90% = Schlüsselzuweisung B	404.489 €

Schlüsselzuweisung B nach § 14 LFAG	364.040 €
--	------------------

B) Finanzausgleichsumlage

a) Finanzkraftmesszahl	930.730 €	
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.

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2026	208.632	180.933			13.519.245	0	381.000	530	71.887	715.000	380	188.158	0

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 34 ^{5,6}	284.749 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	3.533.124 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ^{5,8}	176.656 €
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}	461.405 €
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 2024

Aktiva

Gemeinde

24 Waldesch

		Ist 2024	Ist Vorjahr
1.	Anlagevermögen	16.809.647,98	17.094.631,11
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	189.559,00	216.578,00
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	308,00	475,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	74.777,00	89.157,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	114.474,00	126.946,00
1.2.	Sachanlagen	16.617.006,34	16.874.970,47
1.2.1.	Wald, Forsten	244.199,07	244.199,07
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.853.323,28	4.875.810,39
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.581.495,07	5.651.388,07
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	5.045.027,23	4.538.133,03
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	306.813,00	312.739,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	3,00	3,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	298.975,00	322.962,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	154.315,99	162.275,99
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	132.854,70	767.459,92
1.3.	Finanzanlagen	3.082,64	3.082,64
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.082,64	3.082,64
2.	Umlaufvermögen	2.066.370,84	1.780.782,31
2.1.	Vorräte	43.526,81	43.617,81
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	43.526,81	43.617,81
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.022.844,03	1.737.164,50
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	170.591,53	185.069,25
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.048,12	7.653,23
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	26.651,82	2.765,85
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.800.924,22	1.523.676,18
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	16.005,98	17.999,99
2.2.8.	Wertberichtigungen	-1.377,64	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.408,71	1.668,56
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.408,71	1.668,56
Bilanzsumme		18.878.427,53	18.877.081,98



Bilanz 2024

Passiva

Gemeinde

24 Waldesch

		Ist 2024	Ist Vorjahr
1.	Eigenkapital	13.429.244,68	12.989.990,10
1.1.	Kapitalrücklage	12.990.929,50	11.911.505,17
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	438.315,18	1.078.484,93
2.	Sonderposten	3.738.596,70	3.985.258,25
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.738.596,70	3.985.258,25
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.374.682,14	2.287.194,74
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.361.282,43	1.302.825,43
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.632,13	395.238,08
3.	Rückstellungen	72.752,00	66.577,00
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	72.752,00	66.577,00
4.	Verbindlichkeiten	1.637.834,15	1.835.256,63
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.630.167,24	1.814.280,39
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.630.167,24	1.814.280,39
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-185,10	-12.468,92
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	12.382,99
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-1.660,01	890,46
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	9.512,02	20.171,71
Bilanzsumme		18.878.427,53	18.877.081,98