



Gemeinde Waldems

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2025**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2025

1. Vorwort / Präsentation
2. Vorbericht
3. Haushaltssatzung
4. Produktplan
5. Finanzplanung/Ergebnisplanung
6. Investitionsprogramm
7. Stellenplan
8. Schulden/Rücklagen/Rückstellungen
9. Mittel der Fraktionen
10. Ortsbeiräte
11. Deckungsfähigkeit
12. Verpflichtungsermächtigungen



Haushalt 2025

Einbringung durch den Gemeindevorstand



Rückblick - Haushalt 2024

- **Bereits planmäßig deutlich defizitärer Haushalt**
- **Verschärft durch Gewerbesteuererausfälle bzw. -rückzahlung**
- **Haushaltsverlauf ist anspruchsvoll, das Ergebnis wird deutlich negativ**



Rückblick - Haushalt 2024 erledigt

- **Kita Bermbach – Außenbereich**
- **Kleintransporter Bauhof**





Rückblick - Haushalt 2024 erledigt

- **HB Bermbach –
fertig und in Betrieb**





Rückblick - Haushalt 2024 erledigt

- Fallleitung nach Esch in Betrieb
- Beginn Glasfaser-
ausbau –
Errichtung
PoP



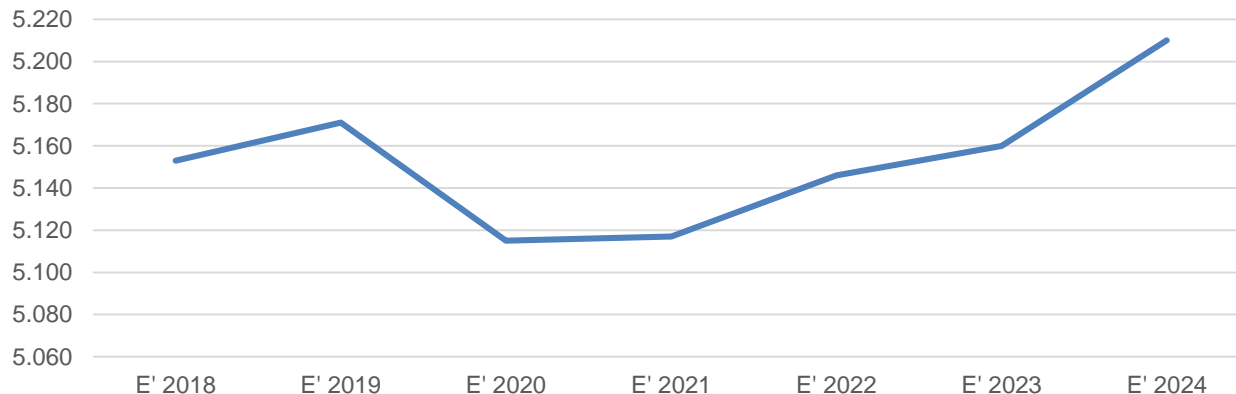


Rückblick - 2024

- **weiter leicht steigende Einwohnerzahl**

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Einwohner gesamt	5.153	5.171	5.115	5.117	5.146	5.160	5.210
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	244	248	231	233	242	253	245
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	132	123	95	99	97	118	121
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	112	125	136	134	145	135	124
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	505	495	494	486	476	529	533
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	3.334	3.317	3.242	3.173	3.190	3.093	3.105
Senioren (über 65 Jahre)	1.070	1.111	1.148	1.225	1.238	1.285	1.327

Einwohner gesamt, Basis Zensus 2011

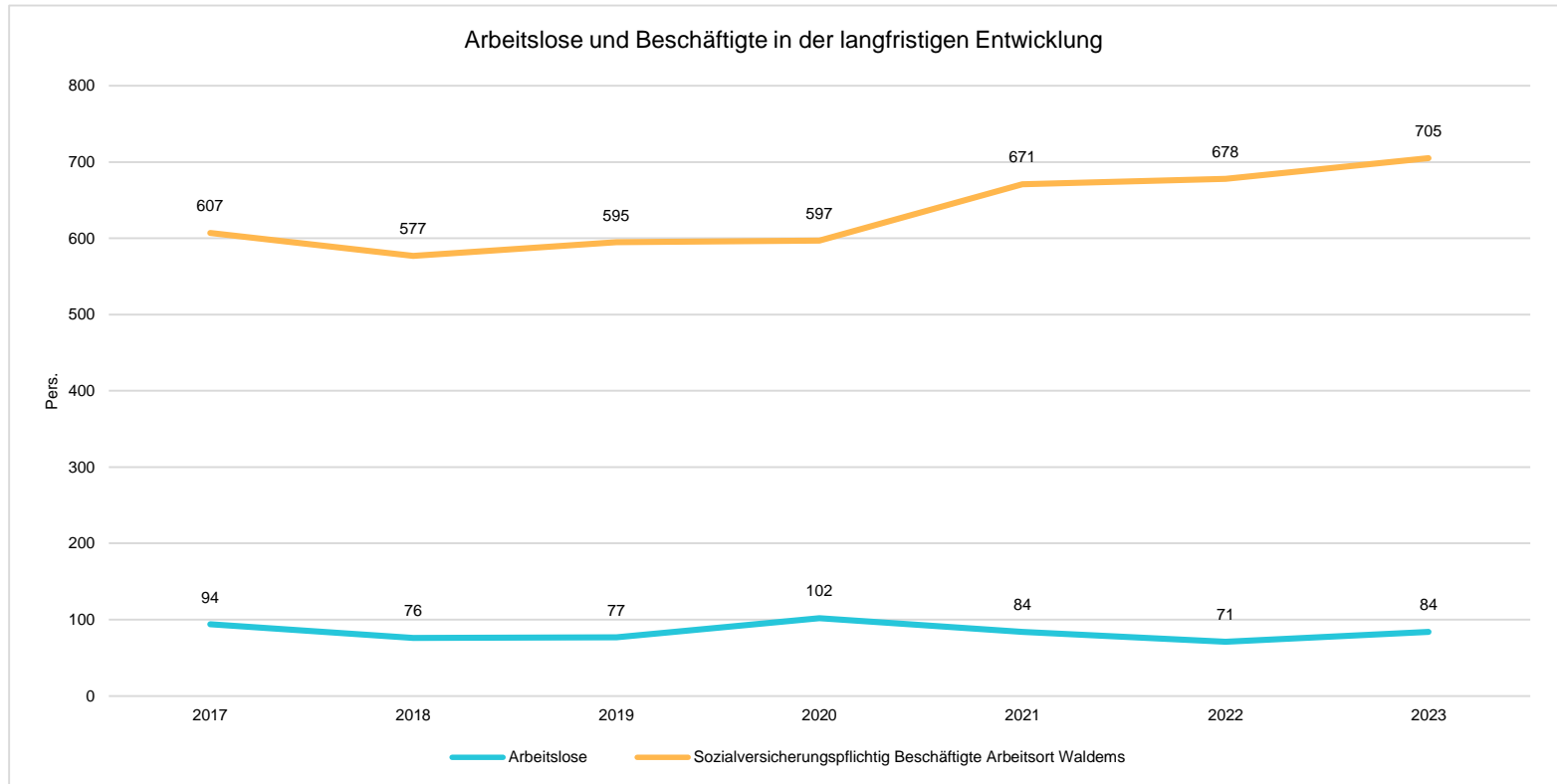


- **Zensus 2022: 5.280EW am 30.09.23**



Rückblick - 2024

- **stabile Arbeitsplatzentwicklung**





Haushalt 2025

„Wir sind in schwierigen Zeiten!“

- **schwieriger Haushalt, erneut!**
- **gute und intensive Beratungen in der Verwaltung**
 - **Mein Lob und Dank an die Mitarbeiter!**
- **Danke an die Kollegen im Gemeindevorstand für die gute, wenn auch sehr schwierige Beratung!**



Haushalt 2025 Satzung

Fakten:

- **Erträge** **14.196.559 € (+7,9%)**
(Schlüsselzuweisung 5,7%-Pkt.)
- **Aufwendungen** **15.439.935€ (+5,1%)**
- **HH 2025 deutlich nicht ausgeglichen,
ordentliches Ergebnis:**

-1.243.346€



Haushalt 2025

Satzung

Fakten:

- **Steuererhöhungen bei Grdst. A +B**
- **kein Ausgleich im ordentlichen Ergebnis!**
- **Deckung durch Rücklagen aus Ergebnissen der Vorjahre möglich**
- **vorhandene (Bilanz-)Rücklagen (JA 2023):**
 - **Ordentliches Ergebnis: rd. 4,82 Mio.€**
 - **Außerordentl. Ergebnis: rd. 2,46 Mio.€**



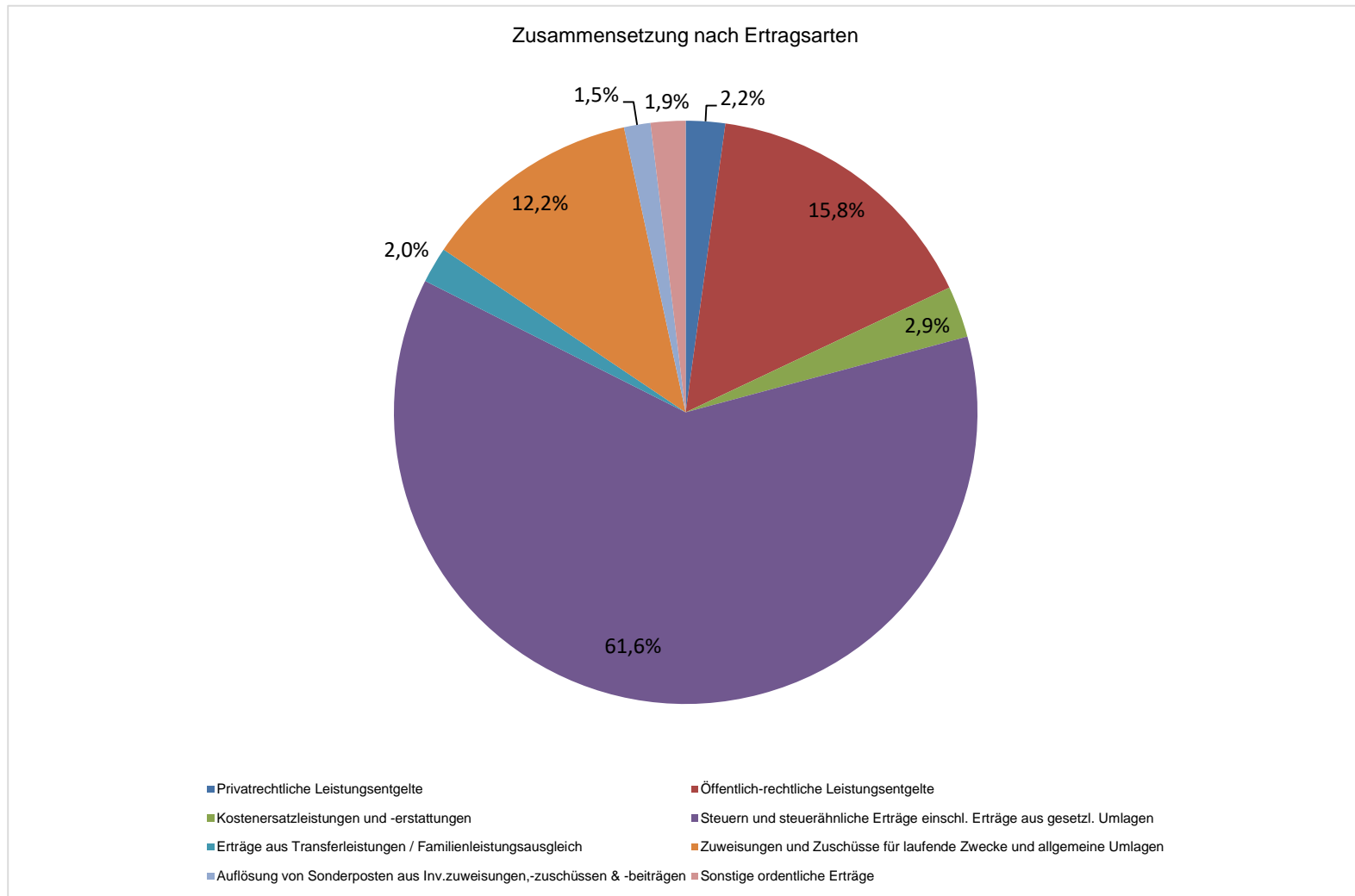
Haushalt 2025 Satzung

Fakten:

- Finanzmittelfluss ist stark negativ!
→ **-1,392 Mio. €**
- Liquidität der Gemeinde ist aber für 2025 gesichert, daher aktuell noch kein Schritt in die erneute Anhäufung von Liquiditätsdarlehen!
- ABER: alle Investitionen gehen nur über Darlehensaufnahme!



Haushalt 2025 - Einnahmen





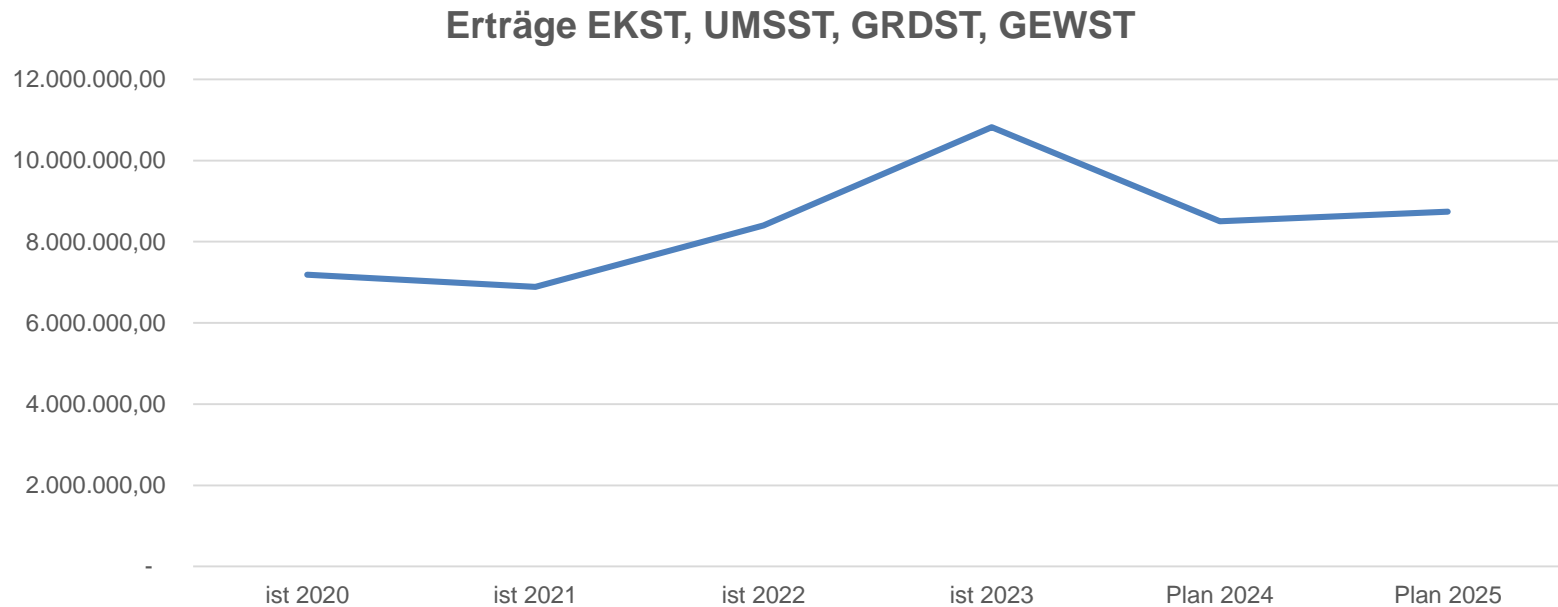
Haushalt 2025

- **Einnahmen/Ausgaben wurden zurückhaltend geplant:**
 - **gesamtwirtschaftliche Schwächephase**
- **Steuerentwicklung angenommen gemäß Finanzplanungserlass**
 - **Einkommensteuer + 6%**
 - **Gewerbesteuer + 1% (schwierig...)**
 - **Grundsteuer B + 19% (Steuererhöhung)**



Haushalt 2025

Entwicklung Steuern (Einkommens-, Umsatz-, Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer)



Prognose IST 2024 7.800.000€ statt 8.600.000€
Gewerbesteuer brutto (Umlagen unberücksichtigt)



Haushalt 2025

KFA 2025

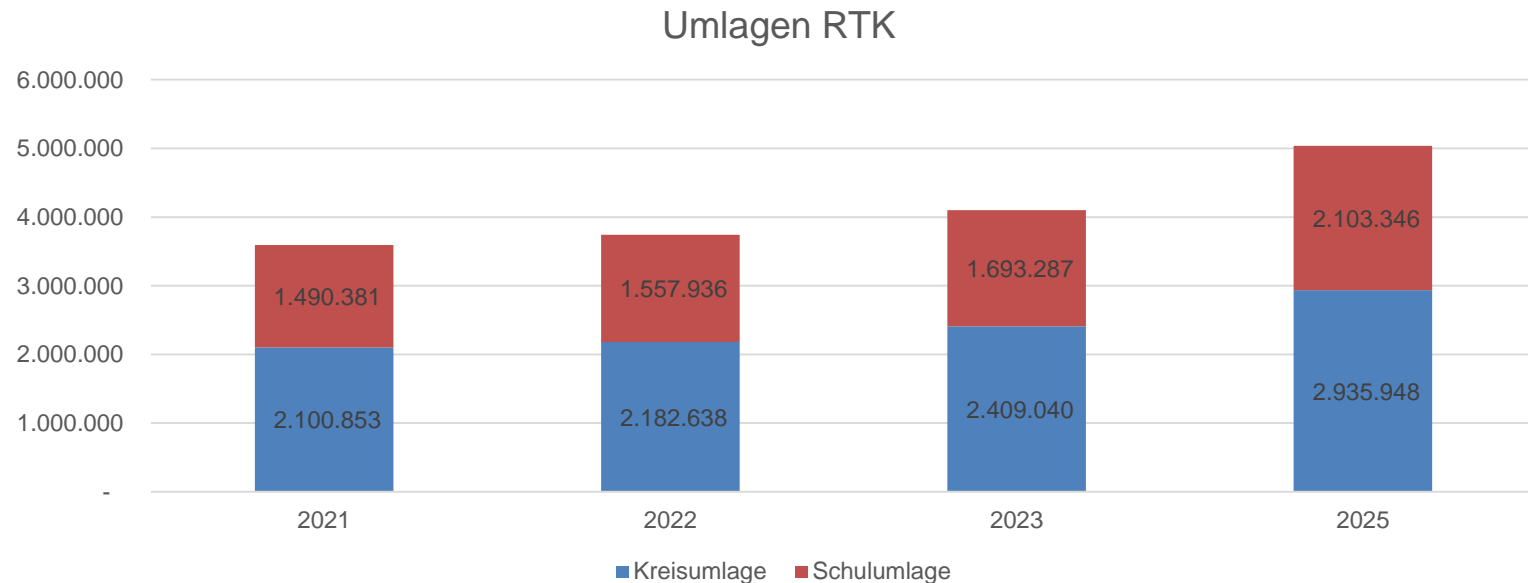
- **KFA Hessen wächst deutlich geringer (ca. 7% weniger) als im Vorjahr prognostiziert**
- **Waldems:**
 - **Schlüsselzuweisung 814.000€**
 - **Investitionspauschale 19.000€**
 - **Im weiten Umkreis niedrigste Zuweisung!**



Haushalt 2025

KFA 2025

- **Zahlungen an RTK für Kreis- und Schulumlage steigen im Vergleich**



- **zum Ergebnis 2023 +950.000€**
- **zum Ergebnis 2022 +1,35 Mio. €**



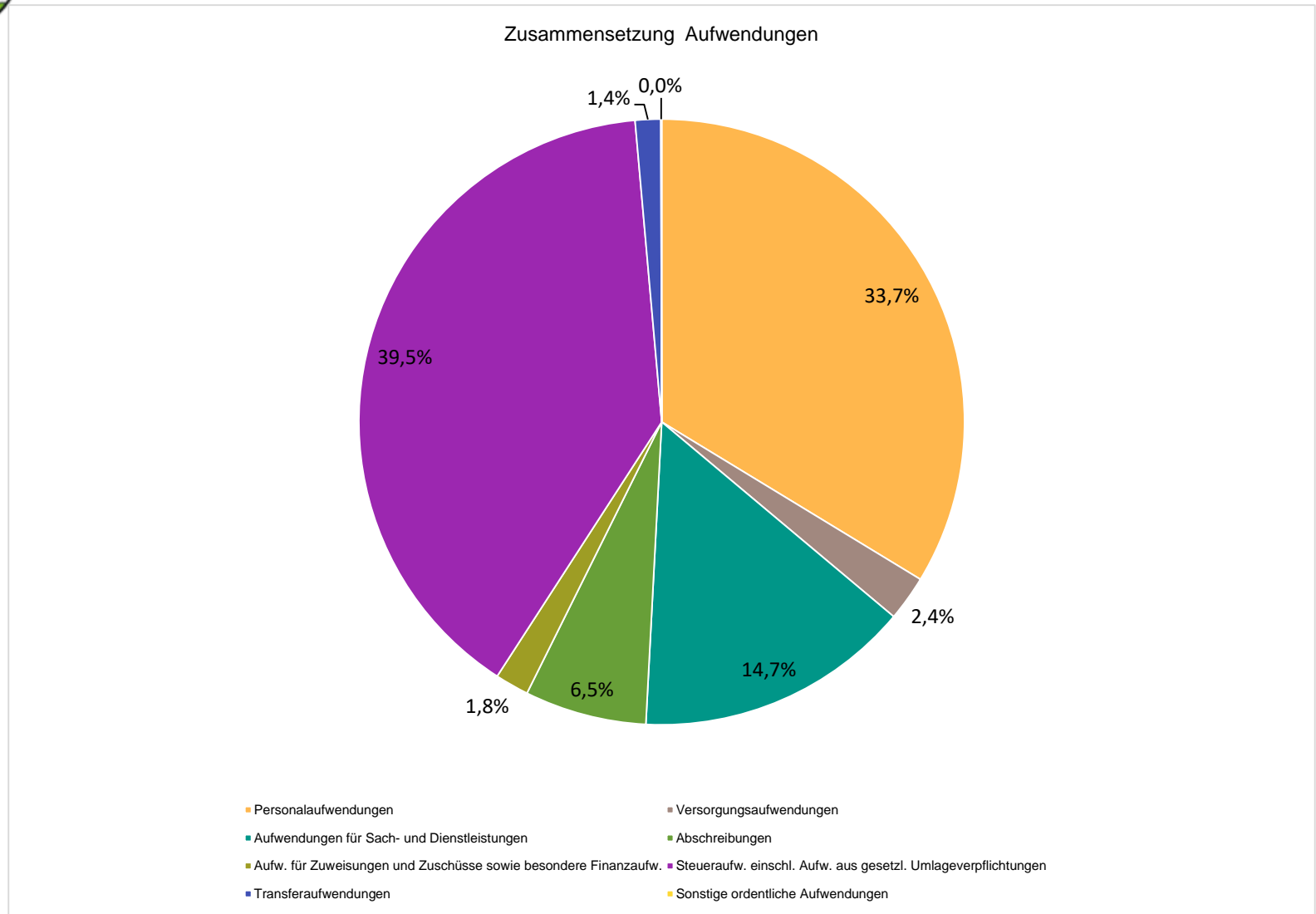
Haushalt 2025

KFA 2025

- **Zahlungen an RTK für Kreis- und Schulumlage steigen im Vergleich**
- **Kreis-HH noch nicht beschlossen, Entwurf:**
 - **Schulumlage + 2,63 Pkt.**
 - **Kreisumlage + 1,50 Pkt.**
- **im unserem Entwurf abgebildet: + 4 Pkt.**
→ ~+360.000€



Haushalt 2025 - Ausgaben





Haushalt 2025

- **Ausgaben wurden knapp angesetzt, dennoch müssen Mittel für Betrieb und Unterhaltung vorhanden sein**
- **Sach- und Dienstleistungen +45.000€ zu 2024**
 - **aber Beförsterungskosten (100.000€) sind ja entfallen**
- **Vereins-/Ehrenamtsförderung nicht angetastet!**



Haushalt 2025

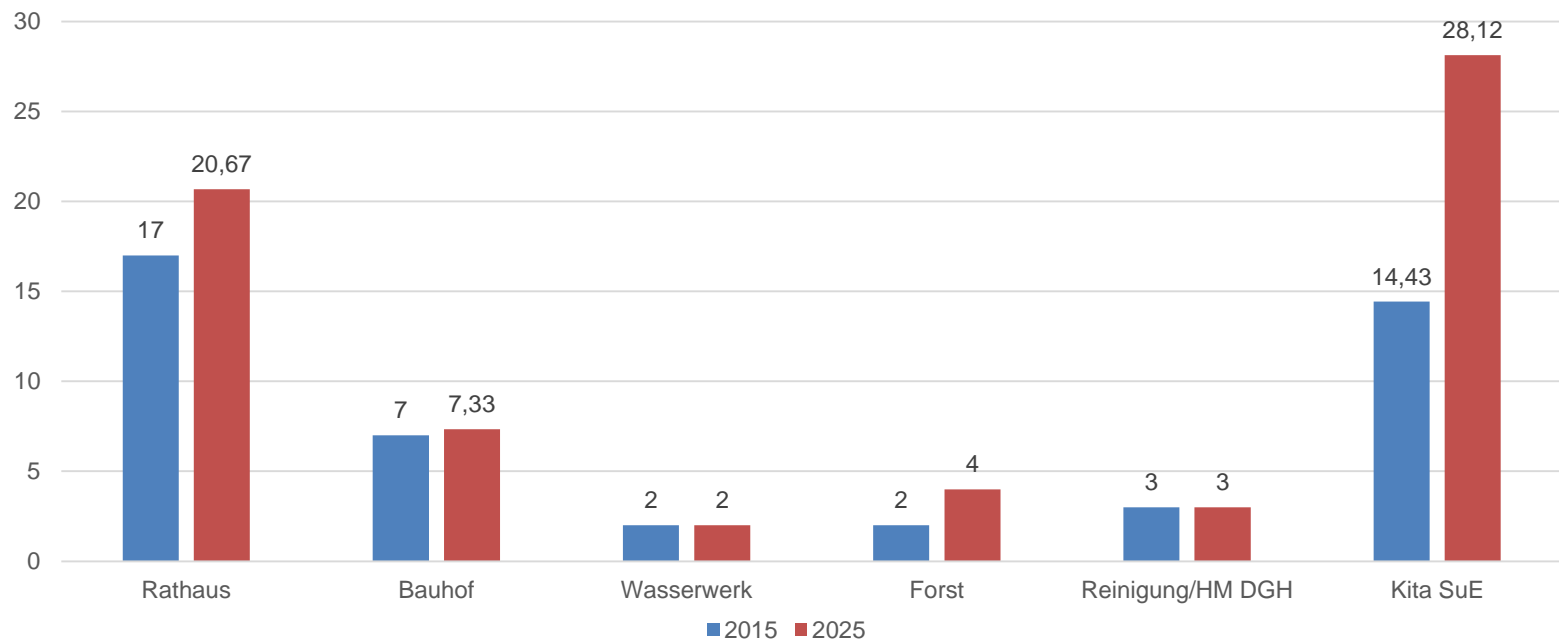
- **Personalausgaben Annahme +400.000€**
 - **Tarifentwicklung TVöD + Besoldung**
 - **Höhergruppierung Kita (130.000€)**
 - **Personalkosten Forst erstmals (150.000€)**
- **Generationswechsel im Rathaus aktuell 1 temporäre Stelle (Finanzverwaltung)**
- **z.T. Höhergruppierungen notwendig (Fachkräftesicherung, Wettbewerb)**



Haushalt 2025

Personalentwicklung

Stellenentwicklung Waldems





Haushalt 2025

Personalentwicklung

	Rathaus	2025	Aufwuchs zu 2015
	2025 ist	20,67	21,6%
davon zus. Stellen	Kita_FB+Soziales (2019 SuE, 2023 Verw.)	1	5,9%
	Hausmeister (2024)	1	5,9%
	Eigenbeförderung (2024)	0,5	2,9%
	Stärkung Finanzverwaltung (kw)	1	5,9%
	verbleibt Bestand Kernverwaltung	17,17	1,0%
weitere Bereiche			
zus. Stellen	Förster (2024)	1	NEU
	Forstwirt (1)	1	50,0%
	Gärtnerin (Zeitvertrag Bauhof 2025)	0,33	4,7%
	Sozial- und Erziehungsdienst	13,69	94,9%

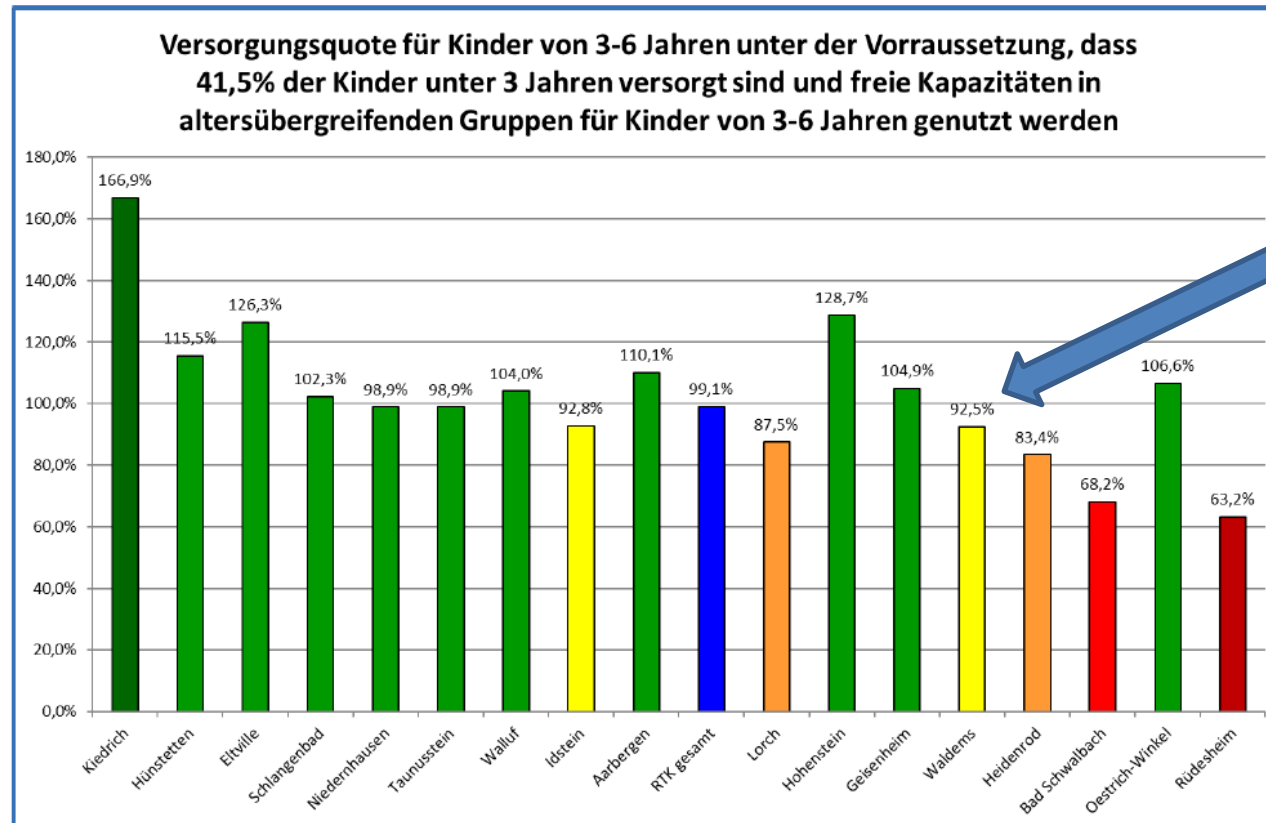
- der Aufwuchs fand im Bereich SuE statt
- oder bei neuen Themen (Eigenbeförderung)



Haushaltsjahr 2025

Was steht an

- **hohe Auslastung im Kindergartenbereich bleibt erhalten, Integrationsbedarf**



Quelle: RTK 2024



Haushaltsjahr 2025

Was steht an

Planungen

- **Grundsatzentscheidung Erweiterung Gewerbegebiet**
- **Planung div. Heizungserneuerungen (DGH Esch, Rathaus, Kitas Esch/Stfb., Sporthalle Bermbach)**
- **Sportplatz Steinfischbach → Grundsatzbeschluss zu überarbeitetem Konzept; Erweiterung Umkleidebereich**



Haushaltsjahr 2025

Was steht an

- **PFV Rhein-Main-Link**
- **Umweltverträglichkeitsstudie +
Verkehrsuntersuchung Umgehung B8**
- **Beratung und Beschluss BEP Feuerwehr**
- **Beginn Tiefbau Glasfaserausbau**



Haushaltsjahr 2025

Investitionen

Baumaßnahmen

- **Kita Steinfischbach: Dach und Außengelände**
- **FF Bermbach: neues Dach Altbau**



Bilder: Gemeinde Waldems bzw. Förderverein FF Waldems-Bermbach



Haushaltsjahr 2025

Investitionen

Baumaßnahmen

- **Rathaus: PV-Anlage**
- **Esch: Wasserleitung Schwalbacher Straße
(Teilstück aus 1926)**
- **Spielplatz Niederems**



Haushalt 2025

Ortsbeiräte

Wünsche der OBR auf Grund der allgemeinen Lage zum Großteil überschaubar – im Rahmen der angespannten Haushaltslage nur zum Teil berücksichtigt.

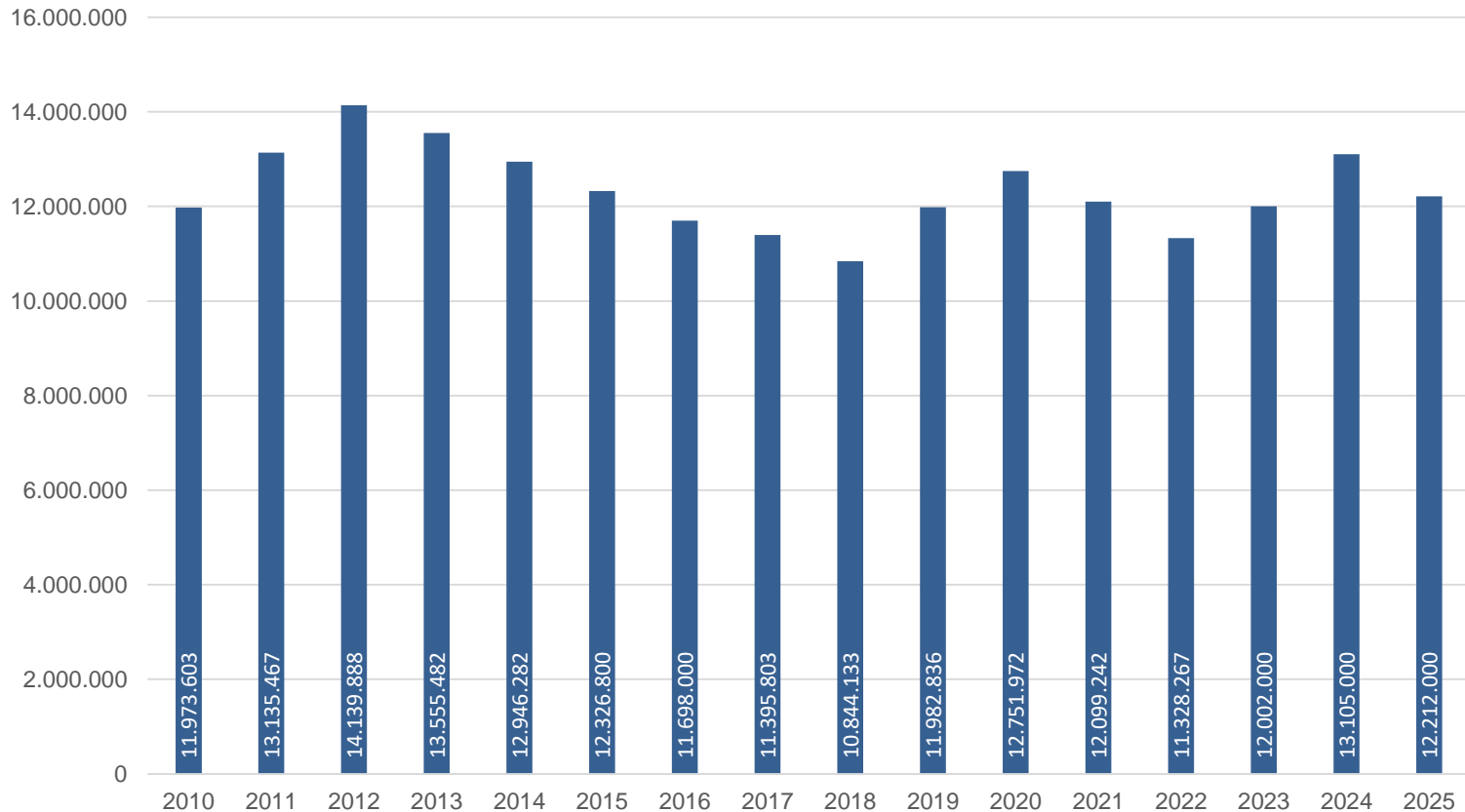
Das Grundbudget der Ortsbeiräte bleibt im vollen Umfang erhalten!



Haushalt 2025

Schulden

Darlehensbestand jeweils zu Jahresbeginn (inkl. Hessenkasse)



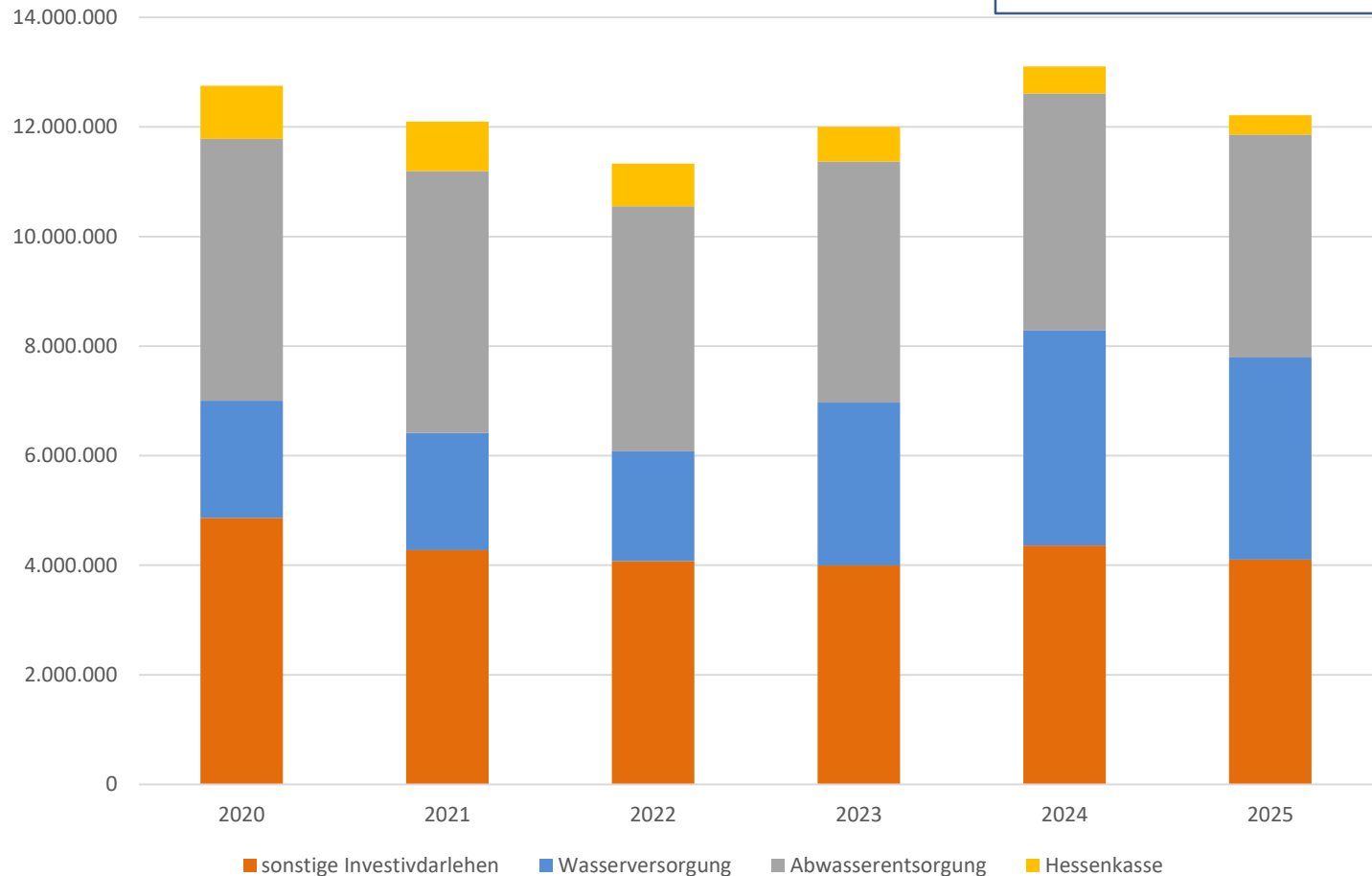
2018: Hessenkasse 1,1Mio. €, letzte Rate (50%) in 2027



Haushalt 2025 Schulden

„Gemeindewerke“

Schuldenanteil
rund 7,8 Mio. €





Haushalt 2025 Schulden

„Gemeindewerke“

Schuldenanteil
rund 7,8 Mio. €





Haushalt 2025ff HESSENKASSE

- **Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit muss abdecken/ermöglichen:**
 - 1. Tilgung langfristiger Darlehen**
 - 2. Beitrag zur Hessenkasse**

2025+2026:	rd. 141.000€ p.a.
2027:	rd. 69.000€
- **in 2025 nur aus vorhandener ungebundener Liquidät machbar!**



Haushalt 2025 Ausblick

- **Finanzplanung ist vorsichtig angelegt:**
 - **und auf Kante genäht**
 - **steigende Umlageverpflichtungen Kreis auch für Folgejahre zu befürchten**
 - **Bund und Land müssen die Pflichtaufgaben der Kommunen auskömmlich finanzieren!**



Haushalt 2025 Ausblick

Unsicherheiten

- **Schwierige Entwicklung im Wald → zudem Start Eigenbeförsterung**
- **gesamtwirtschaftliche Entwicklung**



Haushalt 2025 Ausblick

Investitionsplan

- **Annahme weitere Kostensteigerungen**
- **berücksichtigt aktuell absehbare und notwendige Ausgaben:**
- **Wasser/Abwasser/ Brandschutz**
- **Barrierefreiheit Haltestellen → Grundsatzbeschluss nötig**
- **Liegenschaften (z.B. DGH Esch über 25 Jahre alt, Sporthalle Bermbach über 30)**

→ Nicht grundhafte Straßenerneuerung



Haushalt 2025

Ausblick

- **Personalentwicklung**
 - **anstehende Personalwechsel bedingen temporäre Stellenausweitungen in den nächsten Jahren (bis ca. 2025)**
- **Fachkräftemangel!**
- **möglicher weiter steigender Bedarf im Bereich der Kinderbetreuung (Kinderzahlen, Veränderung in der zeitlichen Nutzung)**



Haushalt 2025 Ausblick

- **Betreuungsanspruch Grundschule ab 2026:**
 - **für die Kommunen kaum leistbar!**
 - **keine Finanzmittel (Mehraufwand min. 250.000€ p.a, u.a. höhere Schulumlage)**
 - **Fachkräftemangel!**
 - **Gefahr: Jugendarbeit der Vereine vor Ort wird erschwert, wenn nicht zerstört!**



Haushalt 2025

Fazit

- **Das Defizit im Haushalt 2025 stellt das aktuelle strukturelle Defizit dar, keinen Einmaleffekt!**
- **keine Haushaltsspielräume vorhanden,**
- **Mehrausgabenwünsche müssen zwingend mit einer Gegendeckung versehen werden, ansonsten ist die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes nicht gegeben!**



Haushalt 2025

Fazit

- **das Defizit im ordentlichen Ergebnis kann durch Rücklagen gedeckt werden,**
- **das Defizit im Finanzhaushalt kann vermutlich letztmals durch vorh. ungebundene Liquidität gedeckt werden**
- **aber: Rücklagen und Liquidität schmelzen in hohem Tempo, das kann nicht beliebig wiederholt werden!**



Haushalt 2025

Fazit

Zitat aus dem letzten Jahr, trotzdem immer noch richtig:

***„Die Zeiten gefüllter Kassen sind vorbei und kommen auch so schnell nicht wieder!
Die kommenden Jahre werden schwierig!
Daran müssen wir gemeinsam arbeiten!“***

**Wir müssen unsere Pflichtaufgaben erfüllen,
das wird anspruchsvoll genug!**



**Vielen Dank
für die
Aufmerksamkeit
und gute
Beratungen!**

Gemeinde Waldems

Haushaltsvorbericht

2025





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	2
1.1 Gesetzliche Grundlagen	2
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	2
2 Übersicht über die Haushaltslage	3
3 Erträge	4
3.1 Steuern.....	6
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	10
3.3 Sonstige Ertragsarten.....	11
4 Aufwendungen	12
4.1 Personalaufwand.....	14
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	15
4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen.....	16
4.4 Abschreibungen.....	19
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20
5 Ergebnis.....	21
6 Finanzplan.....	22
6.1 Investitionstätigkeit	23
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	24
6.3 Liquiditätsdarlehen	24
6.4 Liquiditätsrücklage.....	24
7 Sonstige allgemeine Entwicklungen	25
7.1 Bevölkerung.....	26
7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	27
7.3 Demographischer Ausblick	29



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsemächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kommune.

Die Bedeutung des Haushaltsplanes betont der Landesgesetzgeber in § 95 HGO. Danach ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Gesamtergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppelischen Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Gesamtfinanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Die Rahmenbedingungen für die Aufstellung des Haushaltsplanes haben sich im abgelaufenen Jahr nochmals deutlich verschlechtert. Der prinzipiell guten Entwicklung in Waldems sowohl auf der Einwohnerseite als auch bei der Entwicklung des Gewerbes stehen erhebliche Eintrübungen der gesamtwirtschaftlichen Situationen gegenüber.

Die Belastungen der kommunalen Ebene steigen an vielen Stellen, die finanzielle Situation des Rheingau-Taunus-Kreises ist besorgniserregend.

Für die Gemeinde Waldems kommt noch ein großer Einmaleffekt hinzu, durch eine absolut unplanbare hohe Gewerbesteuerzurückzahlung an ein Unternehmen im 1. Halbjahr 2024 stellte sich im Verlauf des Jahres 2024 eine erhebliche Verschlechterung der Haushaltszahlen ein. So war die Gemeinde zwar erstmals in ihrer Geschichte abundant und erhielt somit keine Schlüsselzuweisung, auch stiegen die Zahlungen an den Kreis auch ohne Änderung der Hebesätze beim RTK nennenswert an, aufgrund dieser Effekte und der unerwarteten Rückzahlung bei der Gewerbesteuer tritt im Jahresverlauf aber das größte Haushaltsdefizit seit Einführung der Doppik 2008 zutage. Die in guten Jahren aufgebauten Rücklagen werden in hohem Tempo verzehrt. Leider setzt sich diese schwierige Phase auch im Jahr 2025 fort. Zwar endete die Abundanz wie vermutet bereits nach einem Jahr wieder, damit fließt auch wieder eine Schlüsselzuweisung aus dem hessischen KFA, in der Zwischenzeit haben sich jedoch die Rahmenbedingungen der öffentlichen Finanzen insgesamt so weit verschlechtert, dass erneut ein in der Höhe vergleichbares Defizit im Plan erscheint. Trotz durchaus nennenswerter Erhöhung der Grundsteuer ist ein Haushaltsausgleich nicht erreichbar.



2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes 2025 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2023:

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Ordentliche Erträge	14.280.689	13.133.648	15.670.751
Ordentliche Aufwendungen	15.070.235	14.270.088	14.311.948
Verwaltungsergebnis	-789.546	-1.136.440	1.358.802
Finanzerträge	15.900	15.900	12.242
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	369.700	420.700	367.686
Finanzergebnis	-353.800	-404.800	-355.444
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	14.296.589	13.149.548	15.682.993
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	15.439.935	14.690.788	14.679.635
Ordentliches Ergebnis	-1.143.346	-1.541.240	1.003.358
Außerordentliche Erträge	0	0	39.993
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	23.862
Außerordentliches Ergebnis	0	0	16.131
Jahresergebnis	-1.143.346	-1.541.240	1.019.488

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf (Wertangabe in %):

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2025	2024	2023
Hebesatz Grundsteuer A	380	380	380
Hebesatz Grundsteuer B	400	380	380
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	380

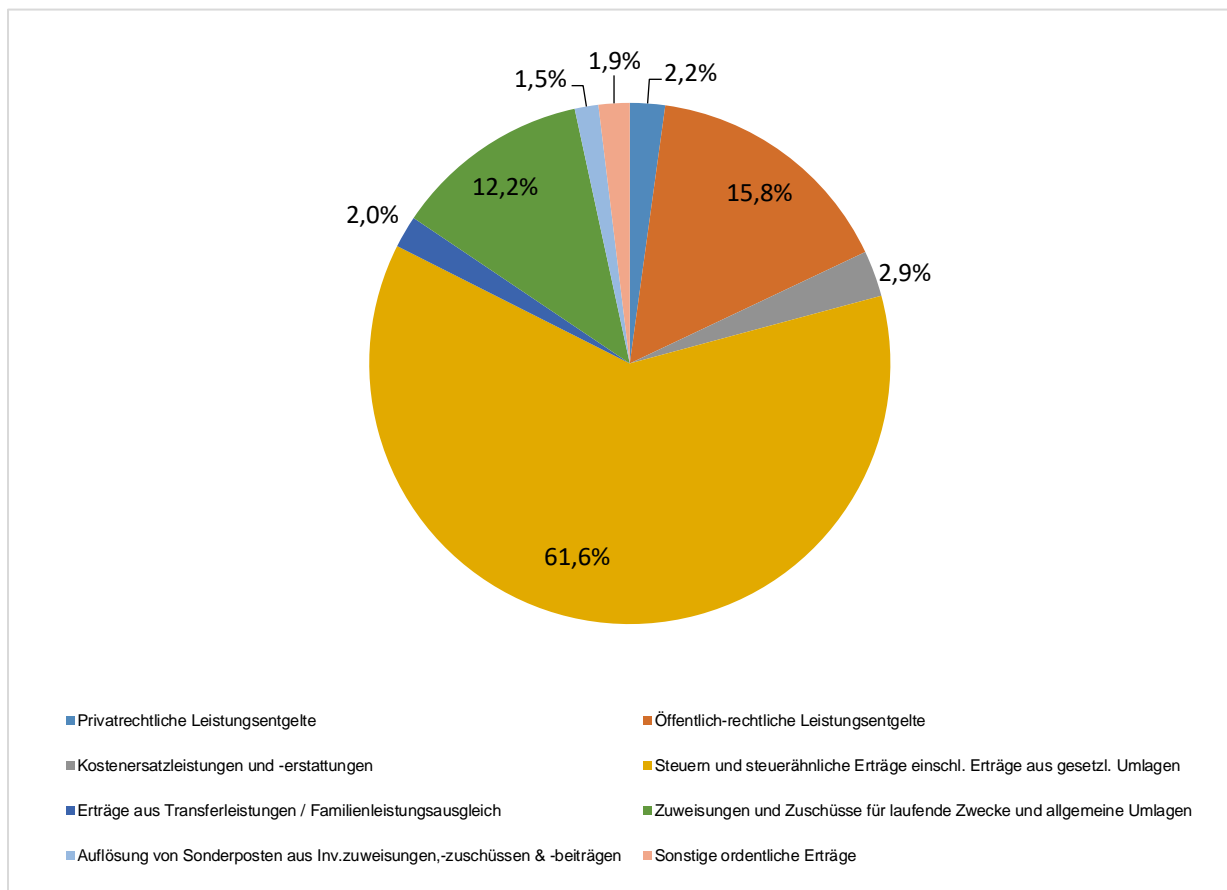


3 Erträge

Ertragsübersicht

	Plan 2025	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.000	2,2%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.238.682	15,7%
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	404.320	2,8%
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	8.838.000	61,9%
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	282.000	2,0%
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.727.178	12,1%
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	208.259	1,5%
Sonstige ordentliche Erträge	273.250	1,9%
Ordentliche Erträge	14.280.689	100%
Finanzerträge	15.900	
Außerordentliche Erträge	0	
Summe	14.296.589	

Die Zusammensetzung der Ertragsarten





Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.000	535.678	-226.678
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.238.682	2.220.068	18.614
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	404.320	291.370	112.950
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	8.838.000	8.506.000	332.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	282.000	270.000	12.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.727.178	849.700	877.478
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	208.259	206.582	1.677
Sonstige ordentliche Erträge	273.250	254.250	19.000
Ordentliche Erträge	14.280.689	13.133.648	1.147.041
Finanzerträge	15.900	15.900	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Summe	14.296.589	13.149.548	1.147.041



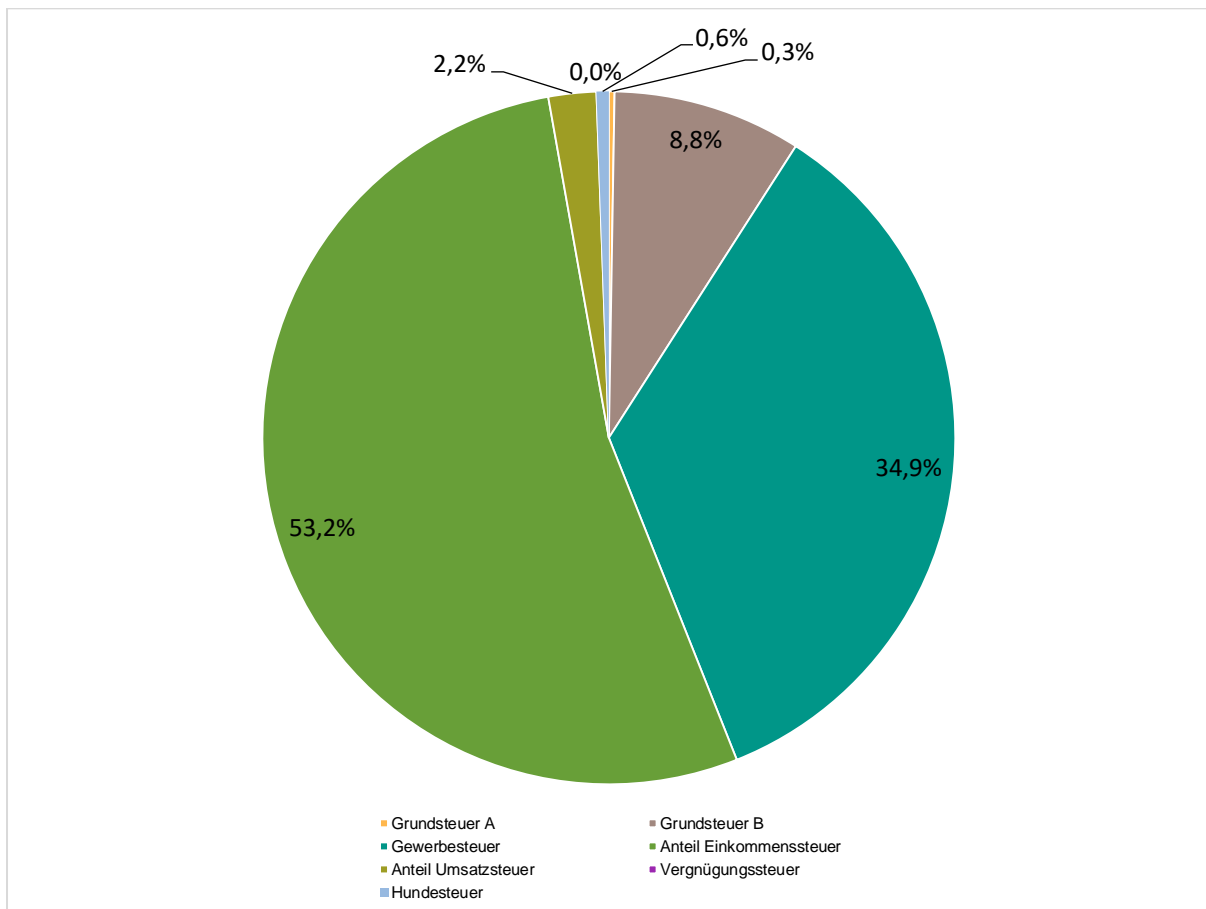
3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten

Steuerarten

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Grundsteuer A	23.000	23.000	21.946
Grundsteuer B	770.000	640.000	636.534
Gewerbesteuer	3.050.000	3.150.000	4.737.427
Anteil Einkommenssteuer	4.750.000	4.450.000	4.224.372
Anteil Umsatzsteuer	195.000	195.000	183.216
Vergnügungssteuer	0	0	0
Hundesteuer	50.000	48.000	49.995
Summe	8.838.000	8.506.000	9.853.591

Zusammensetzung des Steueraufkommens

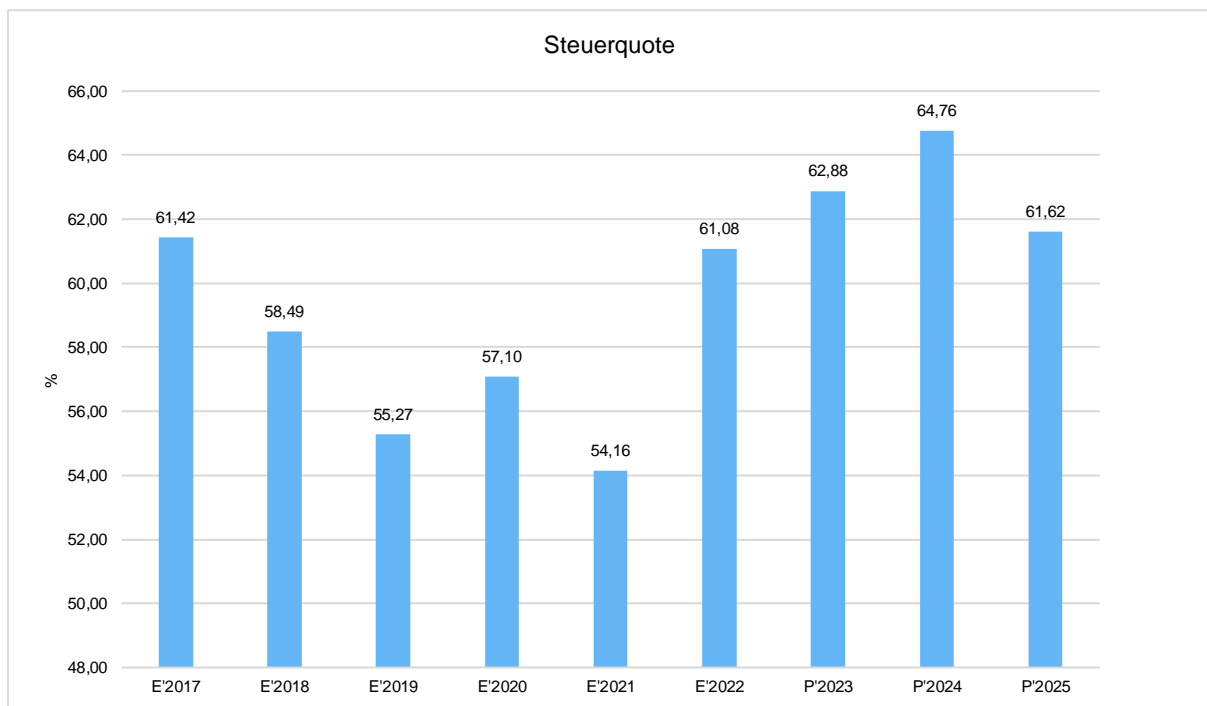




3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

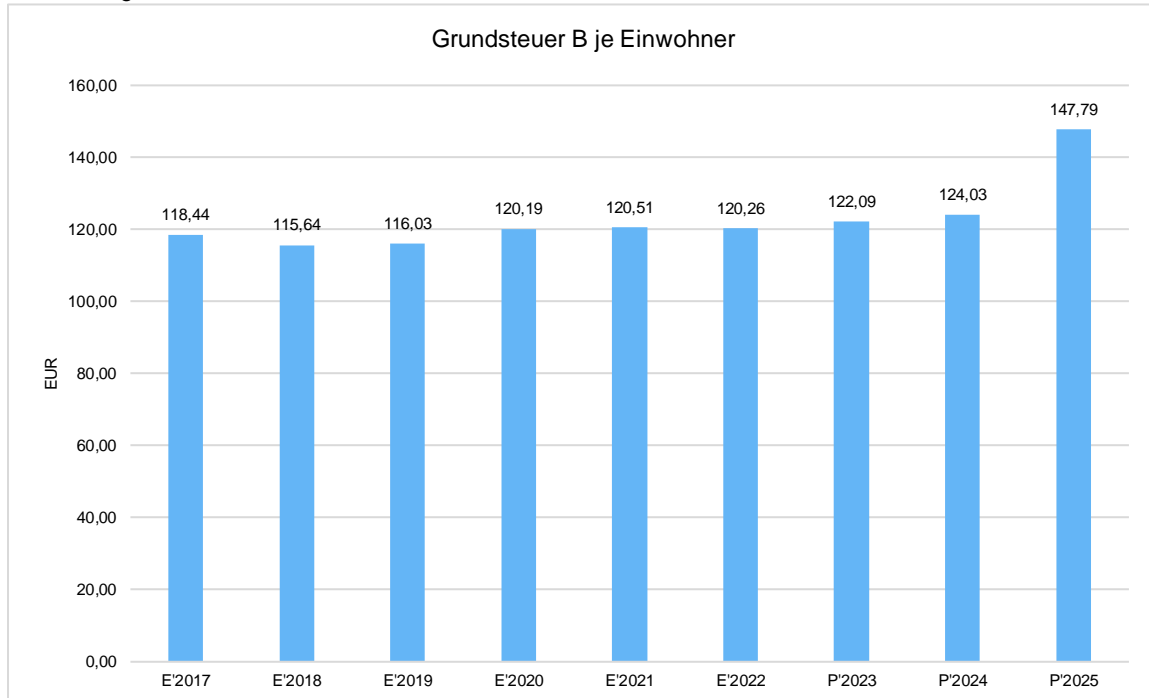
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.





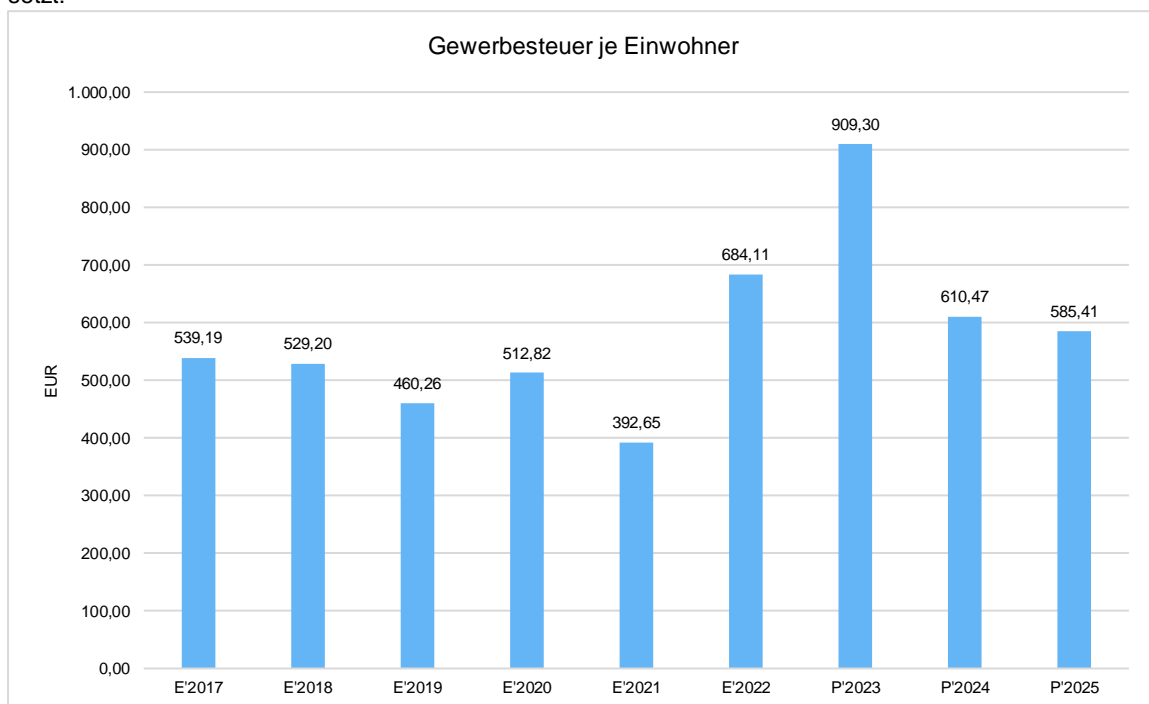
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Gewerbsteuer je Einwohner

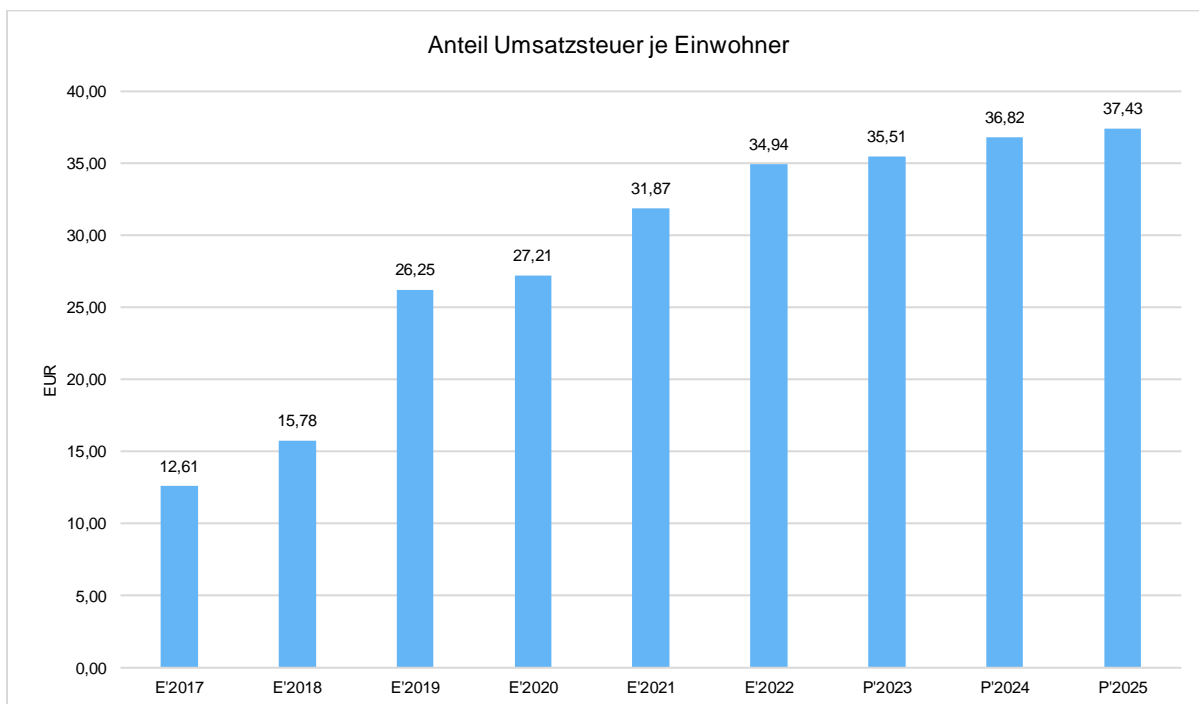
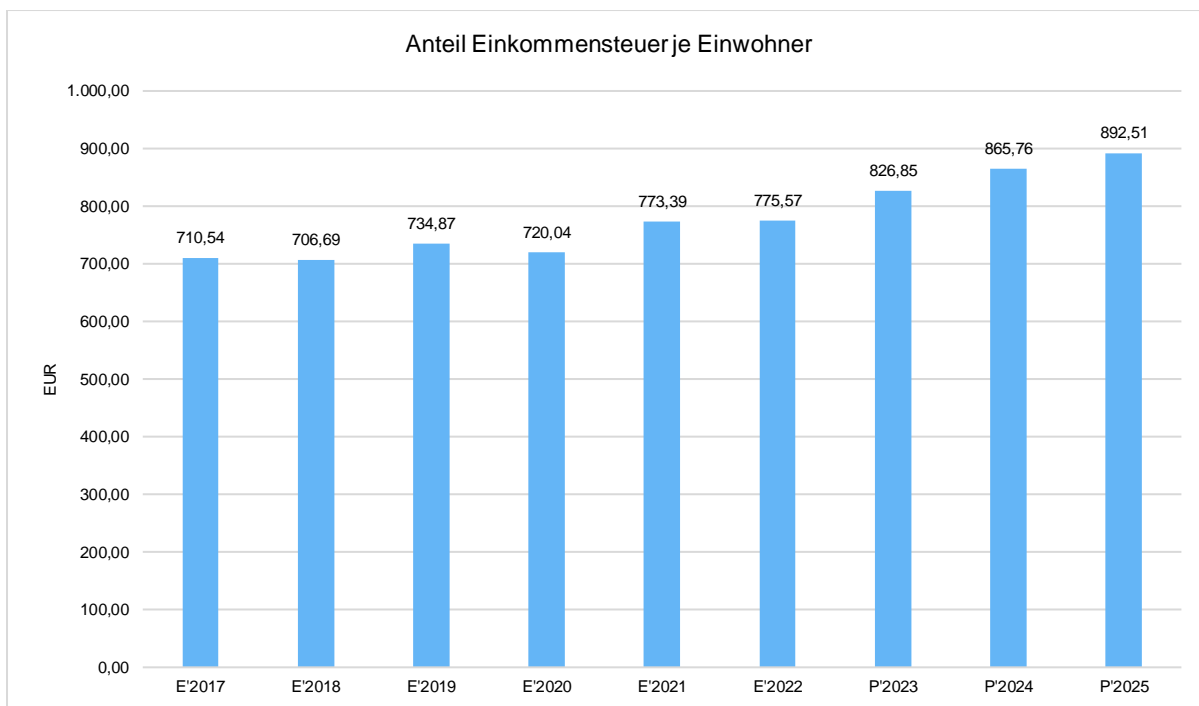
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:





Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:





3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

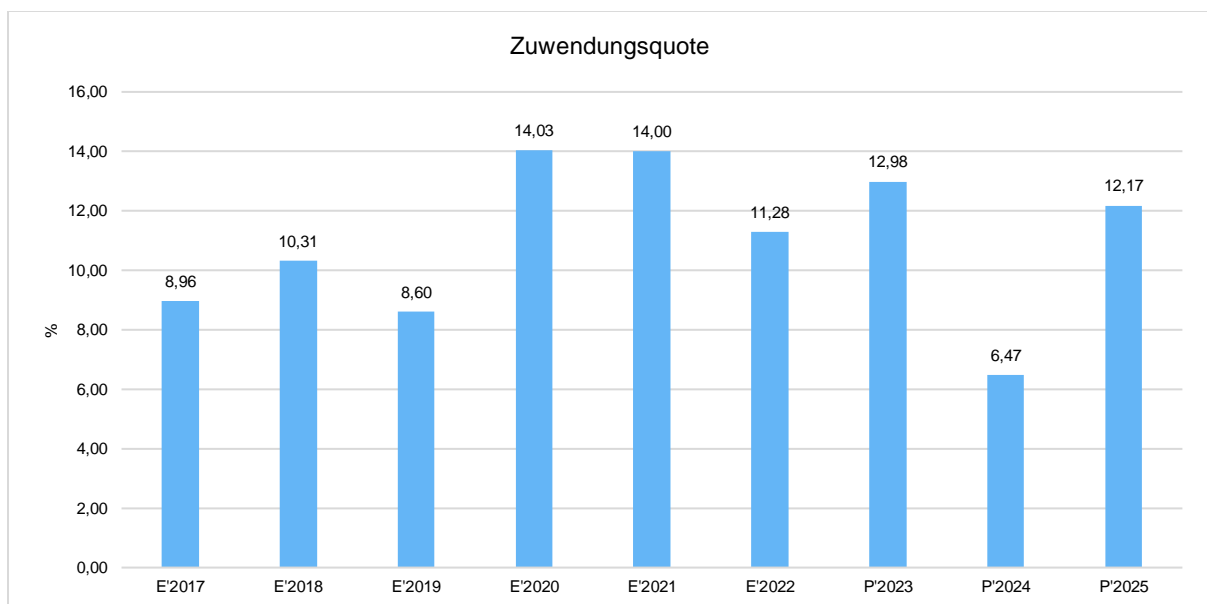
Zuwendungsarten

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	1.727.178	849.700	1.910.641
davon Schlüsselzuweisungen	814.078	0	986.976
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	913.100	849.700	923.665

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.





3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.000	535.678	414.707
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.238.682	2.220.068	2.164.587
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	404.320	291.370	214.598
Erträge aus Transferleistungen	282.000	270.000	270.459
Sonstige ordentliche Erträge	273.250	254.250	580.504
Finanzerträge	15.900	15.900	12.242
Außerordentliche Erträge	0	0	39.993
Summe sonstige Ertragsarten	3.523.152	3.587.266	3.697.090

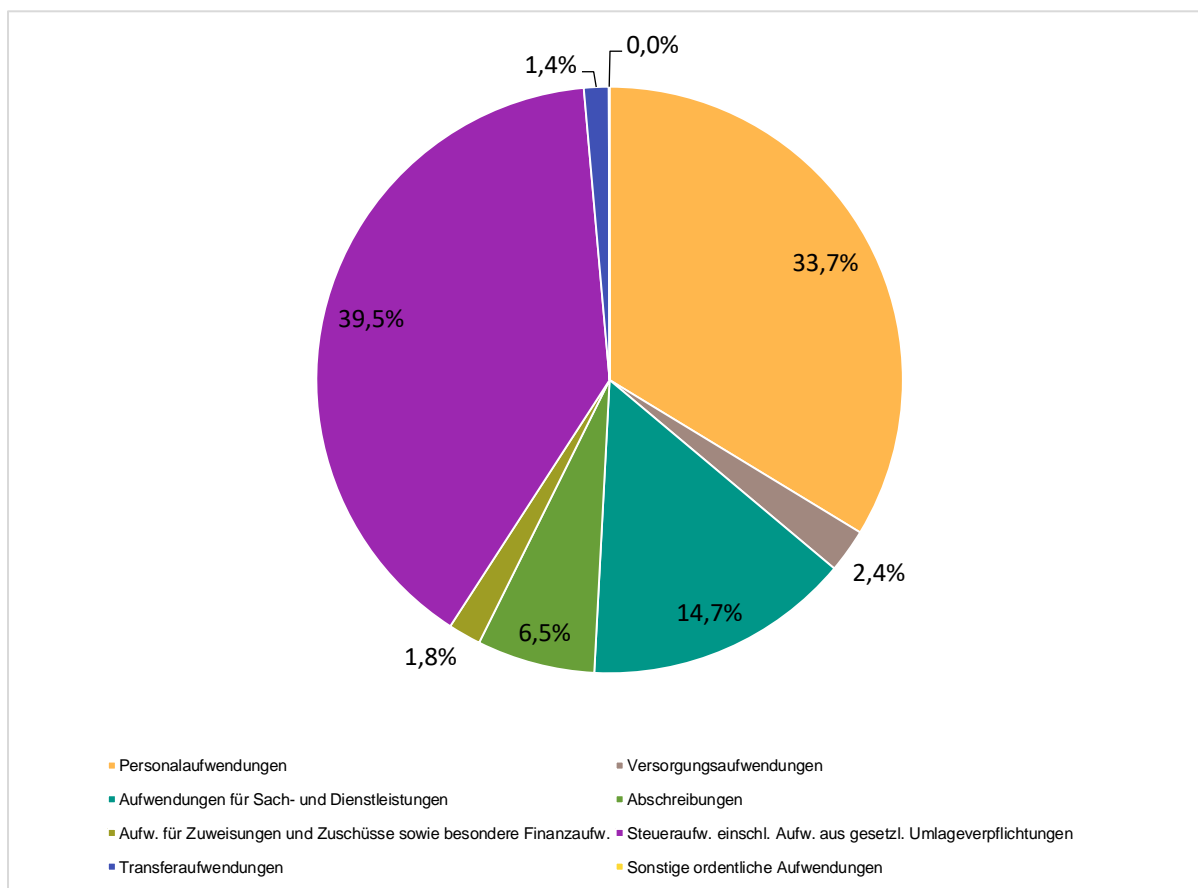


4 Aufwendungen

Aufwandsarten

	Plan 2025	in %
Personalaufwendungen	5.078.230	33,7
Versorgungsaufwendungen	363.430	2,4
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.219.353	14,7
Abschreibungen	980.328	6,5
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	271.700	1,8
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.945.294	39,5
Transferaufwendungen	205.000	1,4
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.900	0,0
Ordentliche Aufwendungen	15.070.235	100,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	369.700	
Außerordentliche Aufwendungen	0	
Summe	15.439.935	

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:





Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

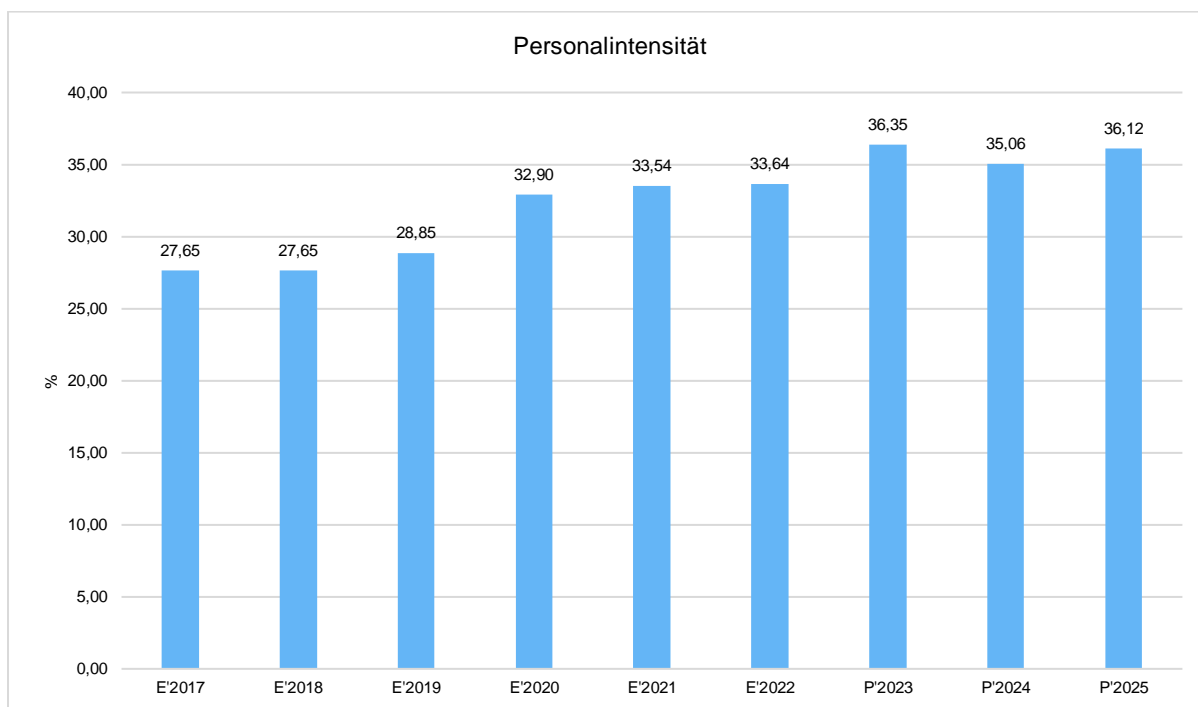
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	5.078.230	4.639.610	438.620
Versorgungsaufwendungen	363.430	363.630	-200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.219.353	2.174.681	44.672
Abschreibungen	980.328	867.191	113.137
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	271.700	240.900	30.800
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.945.294	5.886.986	58.308
Transferaufwendungen	205.000	90.000	115.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.900	7.090	-190
Ordentliche Aufwendungen	15.070.235	14.270.088	800.147
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	369.700	420.700	-51.000
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Summe	15.439.935	14.690.788	749.147



4.1 Personalaufwand

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



Anmerkungen:

Kita: 2025: +2 Stellen, Umwandlung Zeitverträge

Verwaltung: 2024: +1 Stelle Finanzverwaltung (kw, Generationswechsel)

Bauhof: 2024: + 0,33 Stellen (Gärtner)

Forst: 2025: (1 Förster, 1 Forstwirt erstmals finanziell berücksichtigt)

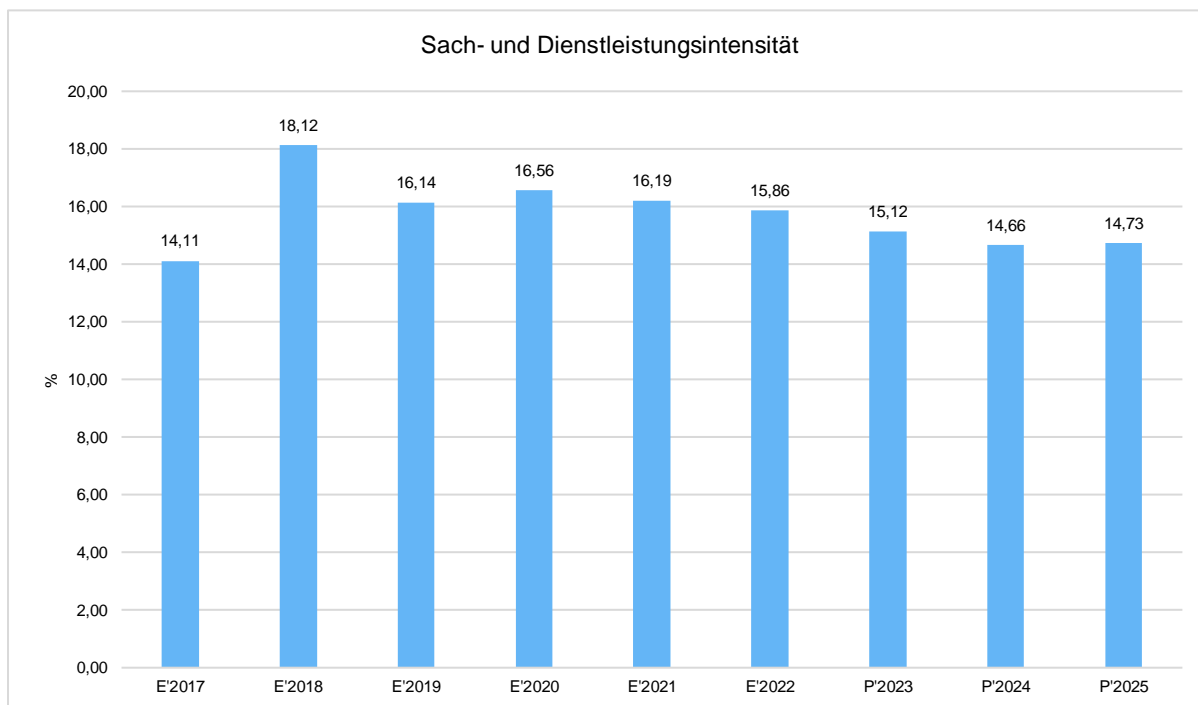


4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



Nachrichtlich: durch Übernahme Beförsterung verschieben sich ca. 100.000€ aus dem Bereich der Sach- und Dienstleistungen in die Personalkosten (Stelle Förster)



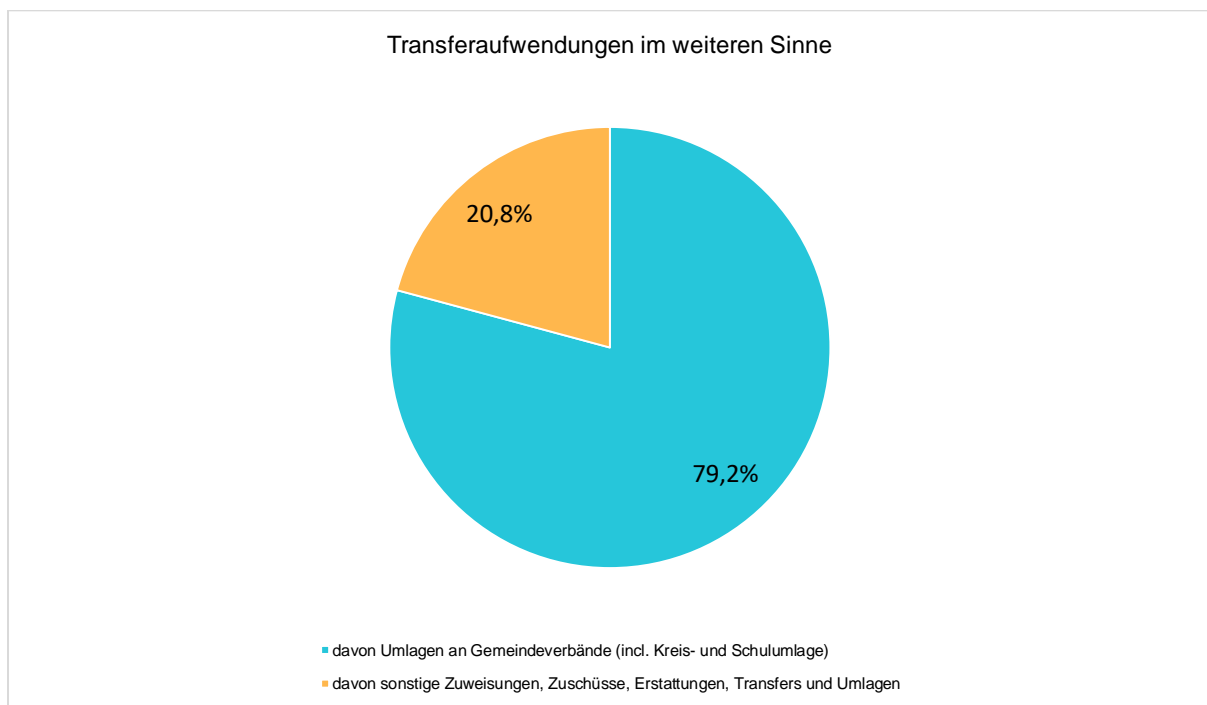
4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Transferaufwendungen im Planungszeitraum.

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	6.421.994	6.217.886	6.566.219
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	5.039.294	4.951.000	4.102.326
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	1.382.700	1.266.886	2.463.893

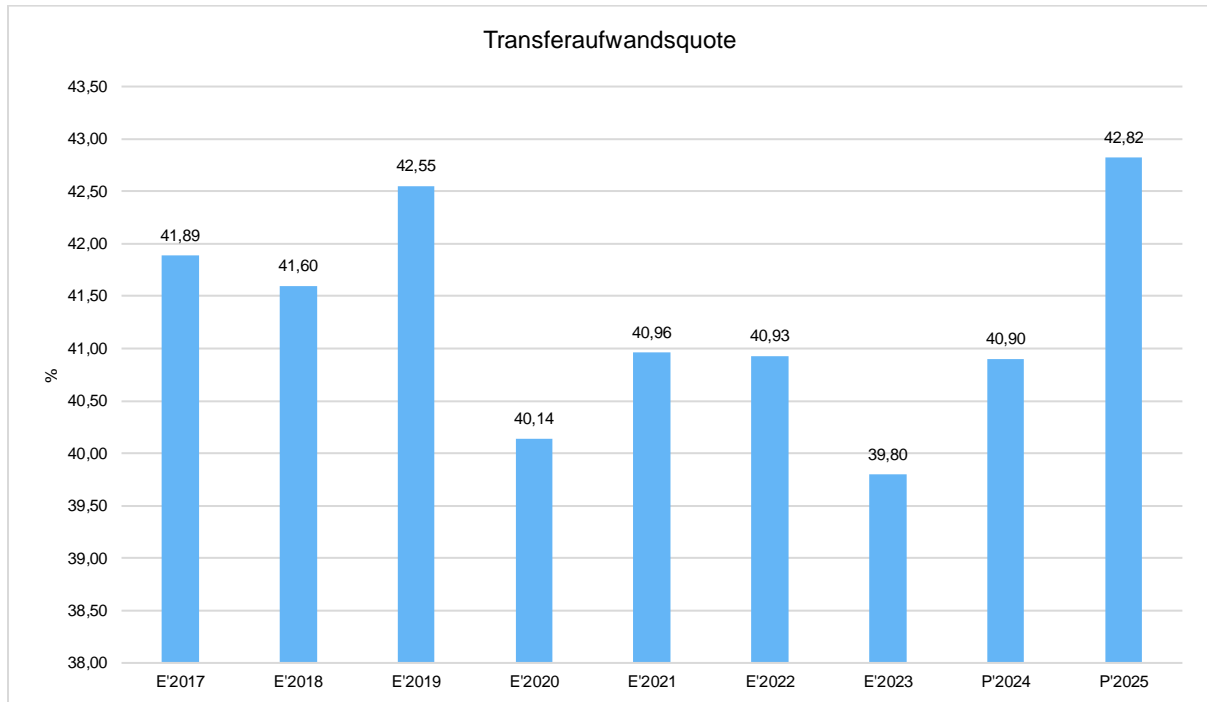
Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:





Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen (Angabe in %). Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen im weiteren Sinne belastet wird.





4.3.3 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Umlagen an Gemeindeverbände gesamt	5.475.293	5.407.000	4.919.497
davon Kreisumlage	2.935.948	3.000.000	2.409.040
davon Schulumlage	2.103.346	1.951.000	1.693.286
davon Gewerbesteuerumlage	260.000	280.000	503.982
davon Heimatumlage	176.000	176.000	313.189



4.4 Abschreibungen

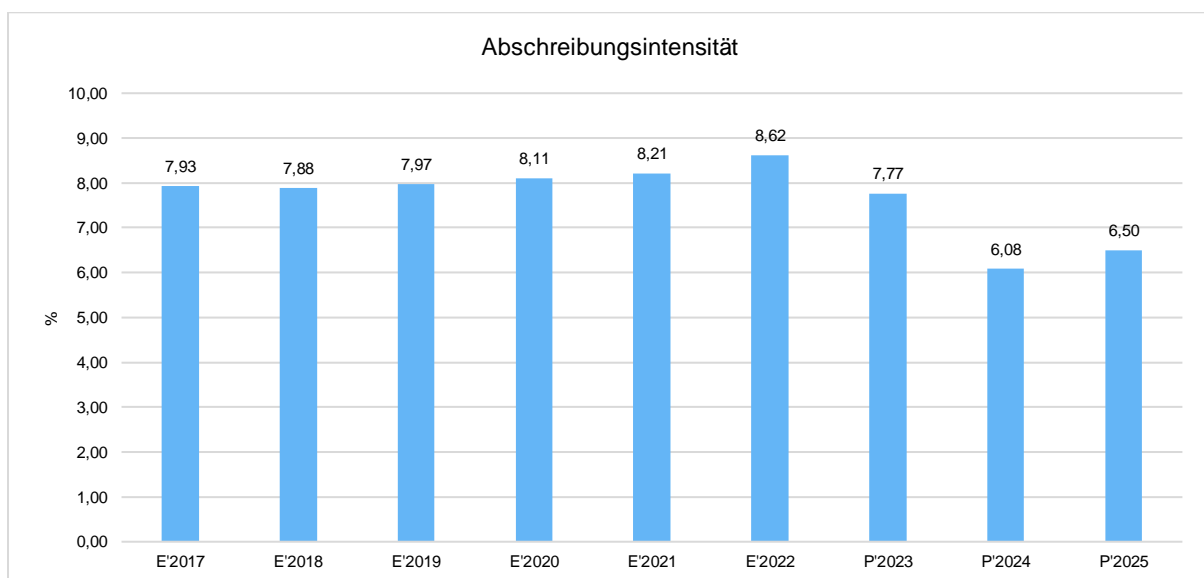
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	10.695	32.138	47.572
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	746.877	670.788	722.959
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	199.159	162.064	214.667
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	0	0	0
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	23.597	2.201	55.164
Einzelwertberichtigungen			19.931
Abschreibungen	980.328	867.191	1.060.293

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.



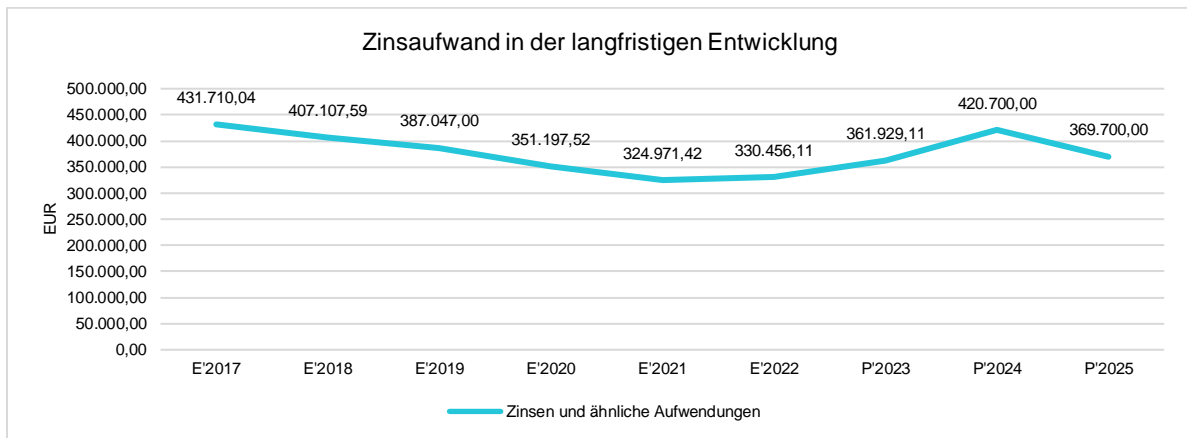


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

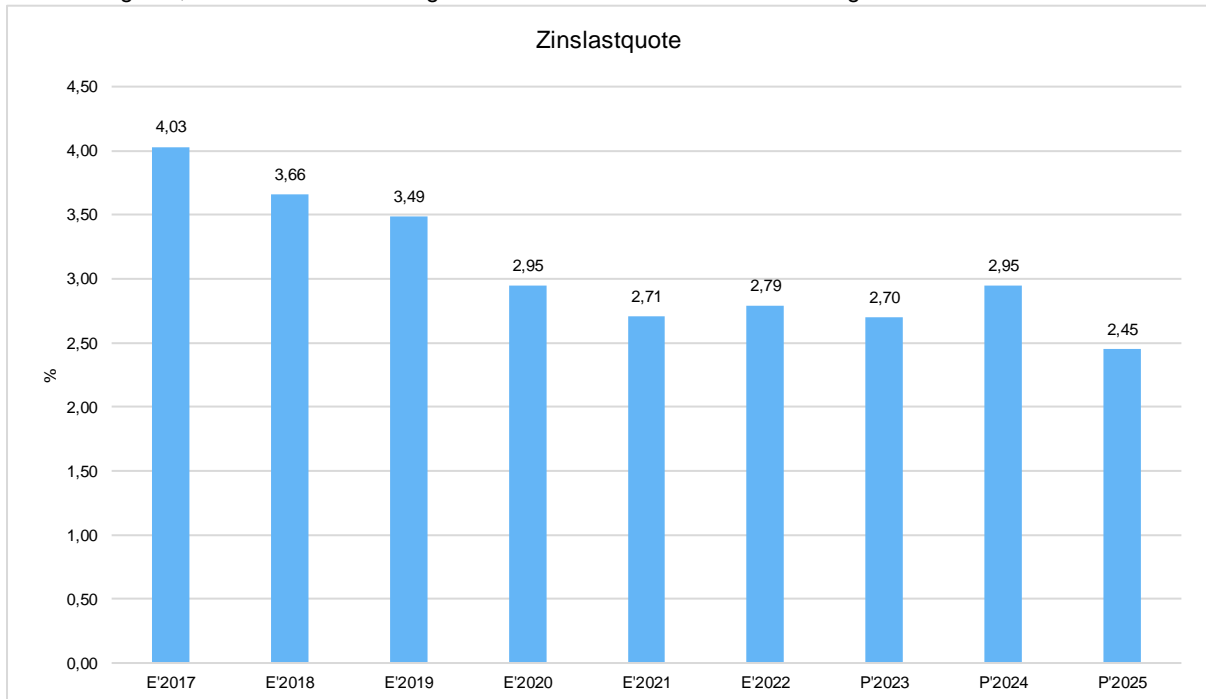
Zinsaufwand

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	369.700	420.700	-51.000



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.





5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-789.546	-1.136.440	346.894
Finanzergebnis	-353.800	-404.800	-51.000
Ordentliches Ergebnis	-1.143.346	-1.541.240	397.894
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	-1.143.346	-1.541.240	397.894



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.918.098	14.064.348	14.632.550	15.172.550	15.550.550
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.778.947	14.414.957	14.195.166	14.257.661	14.382.244
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-860.849	-350.609	437.384	914.889	1.168.306
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.600	19.000	23.000	23.000	23.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.075.000	1.478.470	2.325.000	1.716.000	136.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.003.400	-1.459.470	-2.302.000	-1.693.000	-113.000
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-1.864.249	-1.810.079	-1.864.616	-778.111	1.055.306
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.003.400	1.459.470	2.302.000	1.693.000	113.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	964.763	941.763	956.763	849.000	770.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	38.637	517.707	1.345.237	844.000	-657.000
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0
Saldo aus Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0



6.1 Investitionstätigkeit

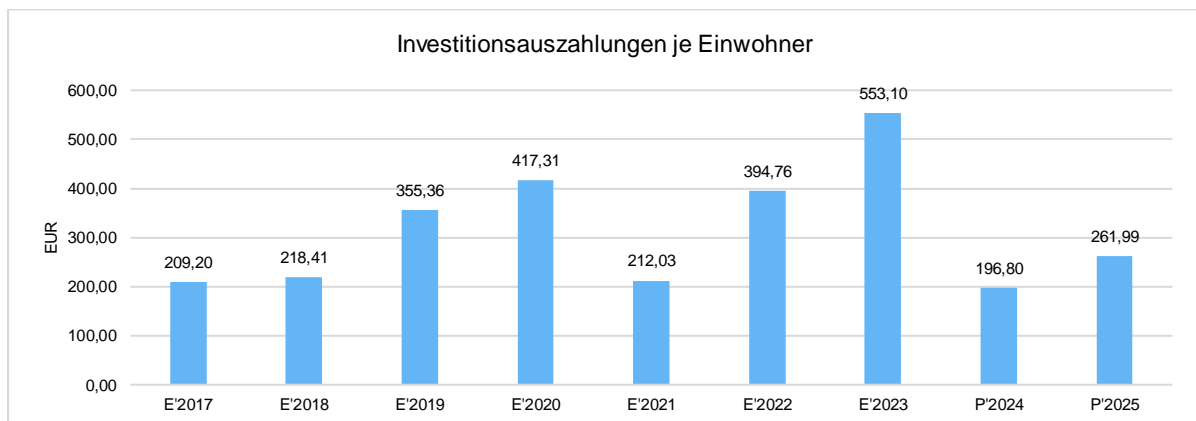
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	71.600	19.000	23.000	23.000	23.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.600	19.000	23.000	23.000	23.000
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.000	245.000	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	659.500	676.500	1.944.000	1.330.000	0
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	363.500	556.970	356.000	361.000	111.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	5.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.075.000	1.478.470	2.325.000	1.716.000	136.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.003.400	-1.459.470	-2.302.000	-1.693.000	-113.000

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:





6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.003.400	1.459.470	2.302.000	1.693.000	113.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	964.763	941.763	956.763	849.000	770.000
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	38.637	517.707	1.345.237	844.000	-657.000

6.3 Liquiditätsdarlehen

Im abgelaufenen Jahr 2024 war die Aufnahme von Liquiditätsdarlehen auch unterjährig nicht nötig. In 2025 könnte voraussichtlich eine unterjährige Aufnahme kurzfristig erforderlich werden, eine Rückführung zum Jahresende ist planmäßig möglich.

6.4 Liquiditätsrücklage

Die Liquiditätsrücklage zur Sicherung der stetigen Zahlungsfähigkeit der Gemeinde nach § 106 HGO ist gebildet und vorhanden.



7 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt



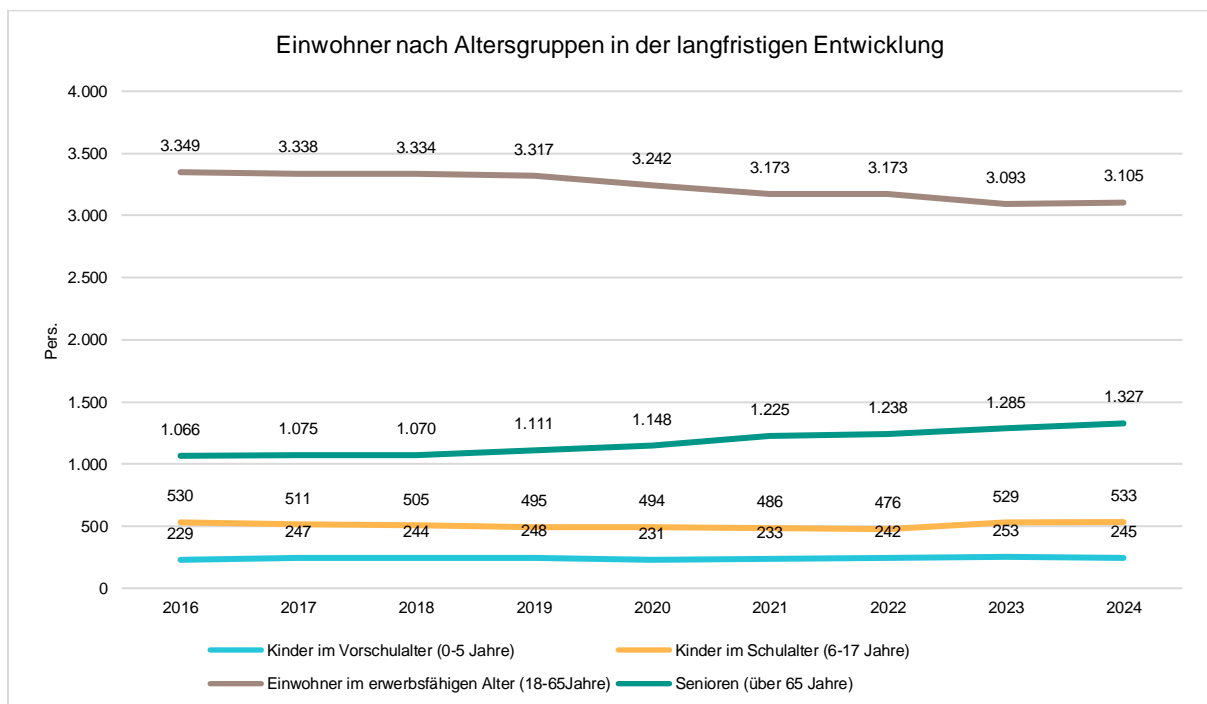
7.1 Bevölkerung

Im folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen (Basis Zensus 2011)

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Einwohner gesamt	5.153	5.171	5.115	5.117	5.146	5.160	5.210
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	244	248	231	233	242	253	245
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	132	123	95	99	97	118	121
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	112	125	136	134	145	135	124
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	505	495	494	486	476	529	533
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	3.334	3.317	3.242	3.173	3.190	3.093	3.105
Senioren (über 65 Jahre)	1.070	1.111	1.148	1.225	1.238	1.285	1.327

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





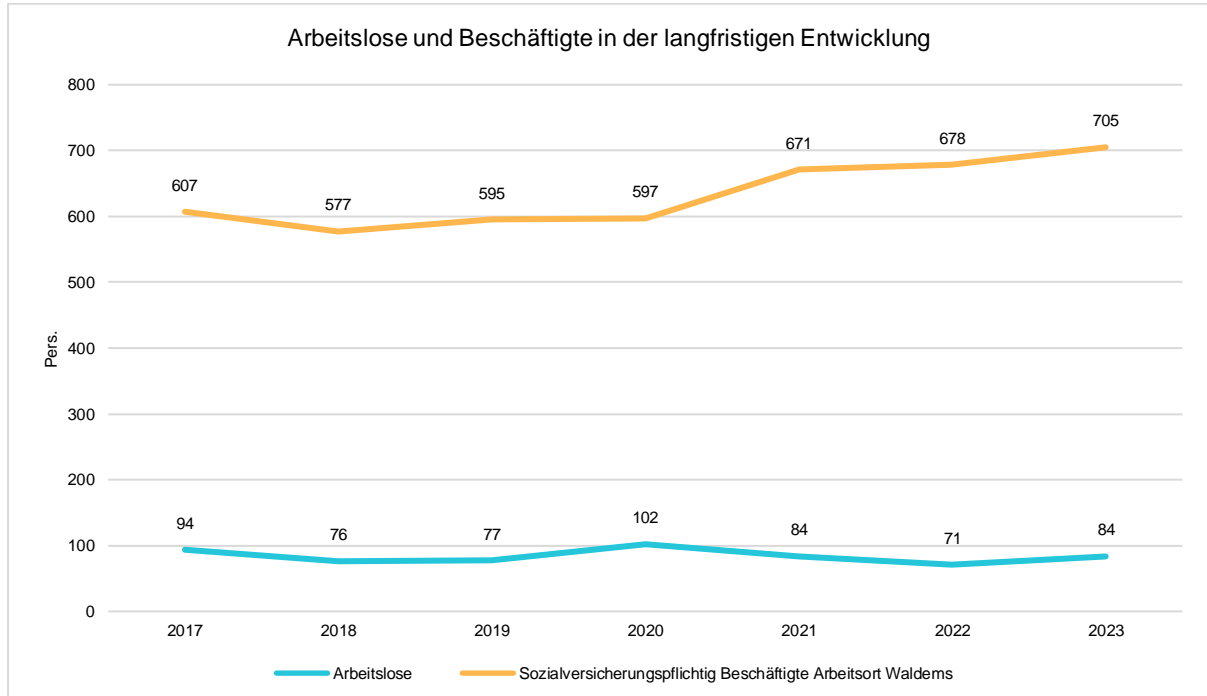
7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose (Jahresschnitt)	76	77	102	84	71	84
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	5	6	9	8	4	5
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	20	18	31	27	27	28
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	577	595	597	671	678	705

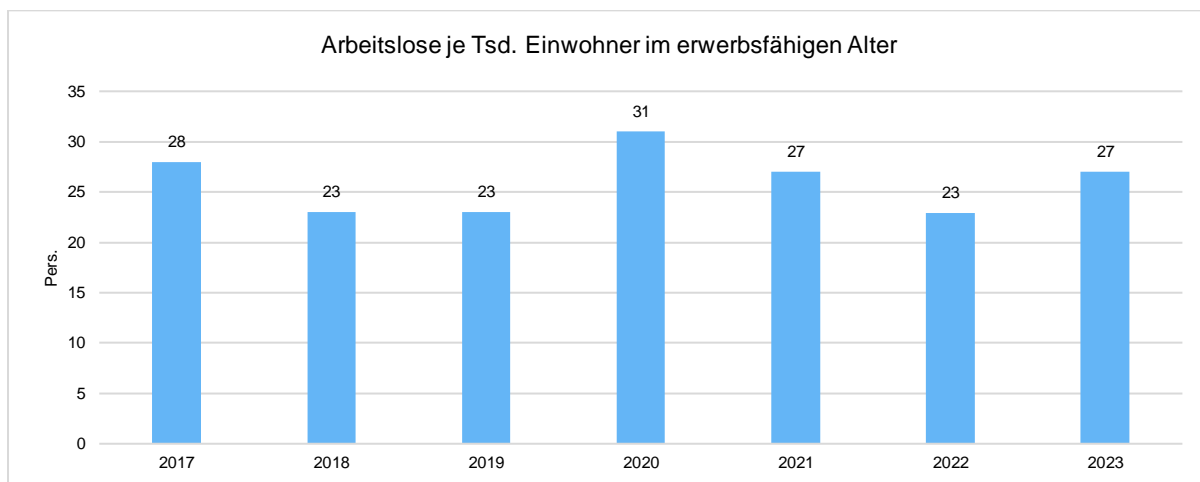
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung





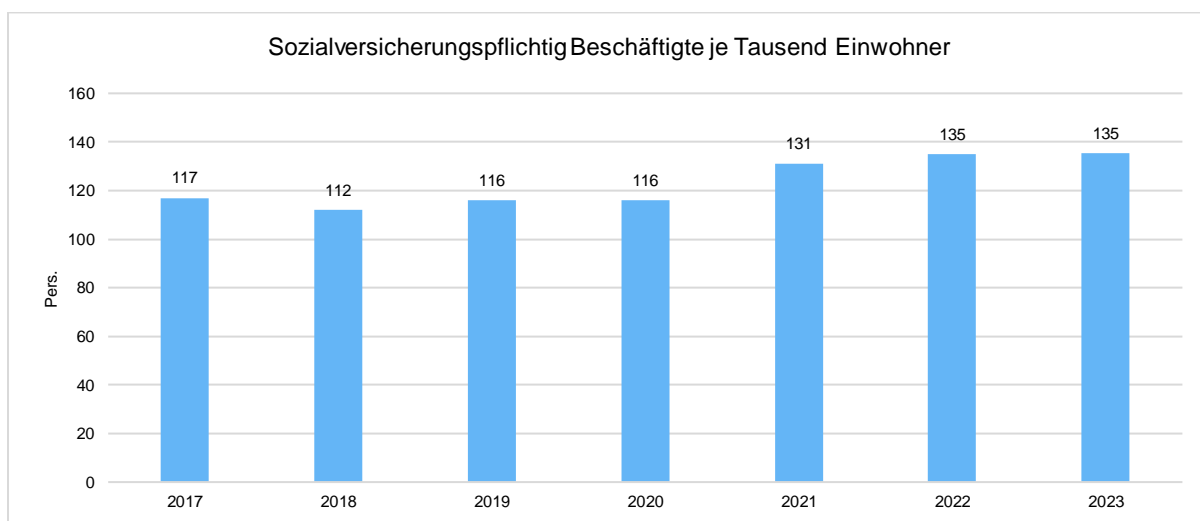
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigtenverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.





7.3 Demographischer Ausblick

Die Einschätzung der demographischen Entwicklung einer ländlich geprägten und insgesamt kleinen Gemeinde wie Waldems ist schwierig.

Die Hessen-Agentur prognostizierte der Gemeinde Waldems bis zum Jahr 2035 einen leichten Rückgang in der Einwohnerzahl auf ca. 5.000 Einwohner. Basisjahr der Schätzung ist jedoch das Jahr 2019, sodass die Bautätigkeit und Entwicklungen der Folgejahre noch nicht eingeflossen sind. Insgesamt wurde in Waldems in den vergangenen Jahren erheblich Wohnraum geschaffen. Damit verbunden ergab sich auch eine positive Entwicklung der Bevölkerung.

Der Zensus 2022 berücksichtigt diese Entwicklungen erstmals, für Waldems konnte als eine von wenigen Gemeinden in Hessen ihre Einwohnerzahl im Vergleich zur Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2011 um knapp 1% nach oben korrigiert werden.

Generell kann man jedoch feststellen, dass sich die grundsätzliche demographische Entwicklung (steigender Altersdurchschnitt, Erhöhung des Anteils der älteren Bevölkerung) auch in der Einwohnerentwicklung der Gemeinde Waldems wieder.

Insgesamt hängt die Entwicklung in den zukünftigen Jahren ganz wesentlich von der Entwicklung des Rhein-Main-Gebietes ab. Aktuell ist diese gesamtwirtschaftlich neutral zu bewerten, die lokale wirtschaftliche Entwicklung ist weiter positiv, dies bildet sich unter anderem in den Zahlen zur Arbeitsplatzentwicklung auch ab.

Eine Gefährdung der Leistungsfähigkeit der Gemeinde vor dem demographischen Hintergrund ist aktuell nicht erkennbar.

Haushaltssatzung
der Gemeinde Waldems für das Haushaltsjahr
2025

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Gemeindevertretung am 06.02.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	14.296.589,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.439.935,00 EUR
mit einem Saldo von	-1.143.346,00 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 EUR
mit einem Saldo von	0,00 EUR

mit einem Fehlbedarf von	-1.143.346,00 EUR
---------------------------------	--------------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-350.609,00 EUR
--	-----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	19.000,00 EUR
--	---------------

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.478.470,00 EUR
--	------------------

mit einem Saldo von	-1.459.470,00 EUR
---------------------	-------------------

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.459.470,00 EUR
---	------------------

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	941.763,00 EUR
---	----------------

mit einem Saldo von	517.707,00 EUR
---------------------	----------------

mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	-1.292.372,00 EUR
---	--------------------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

1.459.470,00 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

400.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

2.000.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 380 v. H.

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 380 v. H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 07.02.2025 beschlossene Stellenplan.

§ 8

Die Erheblichkeitsgrenze für Ausgaben gemäß § 100 Abs. 1 HGO wird für das Haushaltsjahr 2025 auf

20.000,00 €

festgesetzt.

Waldems, den 06.02.2025

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Waldems

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name Markus Hies.

Markus Hies
Bürgermeister



Gemeinde Waldems

Doppischer Produktplan

2025

Inhaltsverzeichnis

Gesamt Gemeinde Waldems	1
Gesamtergebnishaushalt_5 Jahre	2
Gesamtfinanzhaushalt Direkt_5 Jahre	4
01.01.01 Vertragswesen	7
01.01.02 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	11
01.01.03 Personalentwicklung und -dienste	18
01.01.04 Gemeindeorgane	21
01.01.05 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationen	25
01.01.06 Angelegenheiten der Sozialversicherung und sozialen Hilfen	28
01.01.07 Finanzverwaltung	31
01.01.09 Informationstechnik	35
01.02.01 Liegenschafts- und Gebäudemanagement	42
01.02.02 Bauhof	50
02.01.01 Statistik und Wahlen	57
02.02.01 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung	61
02.02.02 Meldewesen	68
02.02.03 Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	74
02.03.01 Feuer- und Brandschutz	78
02.03.02 Katastrophen- und Zivilschutz	86
04.02.01 Theater-/ , Musik- und Kulturpflege	92
04.02.03 Schulen, Volkshochschule (Erwachsenenbildung)	95
04.03.01 Städtepartnerschaften	98
05.01.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	101
05.02.01 Leistungen für Asylbewerber	108
06.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder	112
06.02.01 Kinder- Jugend- und Familienförderung	120
08.01.01 Sportförderung	124
09.01.01 Räumliche Planung und Flächenentwicklung, Geoinformation	130
10.01.01 Bau- und Wohnungswesen	137
10.02.01 Denkmalschutz und -pflege	140
11.01.01 Abfallbeseitigung	143
11.02.01 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Entwässerungssystemen	147
11.03.01 Planung, Bau und Unterhaltung von Wasseranlagen	154
11.04.01 Konzessionen	162
12.01.01 Planung, Bau, Erneuerung von Verkehrswegen und Anlagen	165
12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und -anlagen	172
12.02.01 ÖPNV	179
12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst	186
13.01.01 Natur- und Landschaftsschutz/-pflege	192
13.02.01 Gewässerschutz	196
13.03.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen	203
13.03.02 Förderung der Landwirtschaft	211
13.04.01 Planung, Bereitstellung, Unterhaltung von öffentlichem Grün	217
13.05.01 Bestattungswesen	224
13.05.02 Friedhofswesen	231
14.01.01 Umweltberatung	238
15.01.01 Wirtschaft und Tourismus	243
16.01.01 Zuweisungen und Umlagen	249
16.01.02 Gemeindesteuern und -gebühren	254
16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	258

Ergebnishaushalt -EUR-								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	414.707,05	535.678	309.000	312.000	312.000	312.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.164.586,57	2.220.068	2.238.682	2.283.567	2.392.494	2.391.920
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	214.597,85	291.370	404.320	258.500	258.500	258.500
	-							
	549							
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.853.490,72	8.506.000	8.838.000	9.402.000	9.792.000	10.140.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	270.459,00	270.000	282.000	290.000	295.000	300.000
7	540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.910.641,24	849.700	1.727.178	1.834.700	1.869.700	1.894.700
	-							
	543							
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	261.764,10	206.582	208.259	194.665	171.638	156.420
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	580.504,10	254.250	273.250	259.250	259.250	259.250
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	15.670.750,63	13.133.648	14.280.689	14.834.682	15.350.582	15.712.790
11	62, 63, 640 - 643 , 647 - 649 ,65	Personalaufwendungen	4.266.652,87	4.639.610	5.078.230	5.115.900	5.152.270	5.190.060
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	216.343,21	363.630	363.430	363.430	363.430	363.430
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.195.164,20	2.174.681	2.219.353	1.907.453	1.836.453	1.830.453
14	66	Abschreibungen	1.060.293,47	867.191	980.328	921.533	879.512	820.649
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	244.474,91	240.900	271.700	271.700	271.700	271.700

Ergebnishaushalt -EUR-

Nr.	Ko nte n	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.268.097,31	5.886.986	5.945.294	6.138.733	6.258.858	6.378.651
17	72	Transferaufwendungen	53.646,60	90.000	205.000	90.000	90.000	90.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.275,88	7.090	6.900	6.900	6.900	6.900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.311.948,45	14.270.088	15.070.235	14.815.649	14.859.123	14.951.843
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.358.802,18	-1.136.440	-789.546	19.033	491.459	760.947
21	56, 57,	Finanzerträge	12.242,07	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	367.686,45	420.700	369.700	345.700	322.700	295.700
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-355.444,38	-404.800	-353.800	-329.800	-306.800	-279.800
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	15.682.992,70	13.149.548	14.296.589	14.850.582	15.366.482	15.728.690
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	14.679.634,90	14.690.788	15.439.935	15.161.349	15.181.823	15.247.543
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	1.003.357,80	-1.541.240	-1.143.346	-310.767	184.659	481.147
27	59	Außerordentliche Erträge	39.992,86	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	23.862,25	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	16.130,61	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.019.488,41	-1.541.240	-1.143.346	-310.767	184.659	481.147
		Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis	0,00					

Finanzhaushalt - EUR -								
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	453.508,74	535.678	309.000	312.000	312.000	312.000
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.250.396,31	2.195.200	2.214.700	2.260.200	2.370.200	2.370.200
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	235.416,85	291.370	404.320	258.500	258.500	258.500
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	10.822.852,86	8.506.000	8.838.000	9.402.000	9.792.000	10.140.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	270.459,00	270.000	282.000	290.000	295.000	300.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.913.134,99	849.700	1.727.178	1.834.700	1.869.700	1.894.700
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.419,97	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	271.272,02	254.250	273.250	259.250	259.250	259.250
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	16.222.460,74	12.918.098	14.064.348	14.632.550	15.172.550	15.550.550
10	830	Personalauszahlungen	4.381.817,70	4.751.210	5.189.830	5.227.500	5.263.870	5.301.660
11	831	Versorgungsauszahlungen	169.139,21	207.380	207.180	207.180	207.180	207.180
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.047.489,81	2.172.381	2.217.053	1.905.153	1.834.153	1.828.153
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	53.015,99	90.000	205.000	90.000	90.000	90.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	300.835,04	240.900	271.700	271.700	271.700	271.700
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.381.904,33	5.886.986	5.945.294	6.138.733	6.258.858	6.378.651
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	357.940,91	420.700	369.700	345.700	322.700	295.700
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	9.559,23	9.390	9.200	9.200	9.200	9.200
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	12.701.702,22	13.778.947	14.414.957	14.195.166	14.257.661	14.382.244
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	3.520.758,52	-860.849	-350.609	437.384	914.889	1.168.306
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	155.594,92	71.600	19.000	23.000	23.000	23.000
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

**Finanzhaushalt
- EUR -**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	11.924,00	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	167.518,92	71.600	19.000	23.000	23.000	23.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	167.363,09	45.000	245.000	25.000	25.000	25.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.253.917,68	659.500	676.500	1.944.000	1.330.000	0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	704.021,88	365.500	556.970	356.000	361.000	111.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	14.000,00	5.000	0	0	0	0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	3.139.302,65	1.075.000	1.478.470	2.325.000	1.716.000	136.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-2.971.783,73	-1.003.400	-1.459.470	-2.302.000	-1.693.000	-113.000
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	548.974,79	-1.864.249	-1.810.079	-1.864.616	-778.111	1.055.306
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000,00	1.003.400	1.459.470	2.302.000	1.693.000	113.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	866.055,01	964.763	941.763	956.763	849.000	770.000
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	724.292,51	823.000	800.000	815.000	780.000	770.000
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	1.133.944,99	38.637	517.707	1.345.237	844.000	-657.000
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	1.682.919,78	-1.825.612	-1.292.372	-519.379	65.889	398.306

Finanzhaushalt - EUR -								
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	104.920,48					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	188.467,03					
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	-83.546,55					
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.431.245,44	5.030.619	3.205.007	1.912.635	1.393.256	1.459.145
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.599.373,23	-1.825.612	-1.292.372	-519.379	65.889	398.306
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	5.030.618,67	3.205.007	1.912.635	1.393.256	1.459.145	1.857.451
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):								
In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen			0,00	0	0	0	0	0
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen			0,00	0	0	0	0	0
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Betrag an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite			0,00	0	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Ebene 4	01.01.01	Vertragswesen

Produktbeschreibung

Kontraktmanagement, Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachämtern, Zielvereinbarungen, Leitbilder, Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung, Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Verträge

Zielgruppe

gemeindliche Gremien, Verwaltung und Verwaltungsführung

Auftrag

HGO, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Anweisungen der Verwaltungsführung

Ziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe; Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen, wirtschaftlichen und bedarfsorientierten Verwaltungshandelns; Durchsetzung der Rechtsposition der Gemeinde

Leistungsauftrag

Bearbeitung grundsätzlicher organisatorischer Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung; Bearbeitung von Kontrakten zwischen Verwaltungsführung und Fachämtern mit Zielvereinbarungen; Erstellung von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen zur Steuerung der Gesamtverwaltung; Erarbeitung und Umsetzung von Rahmenvorgaben für die Organisation der Verwaltung; rechtliche Beratung der gesamten Verwaltung und der gemeindlichen Betriebe; Federführung bei der gerichtlichen und außergerichtlichen Vertretung der Gemeinde sowie der gemeindlichen Betriebe; Verantwortlichkeit bei der Beauftragung Dritter in Rechtsfragen; Erstellung rechtlicher Stellungnahmen und Gutachten; Vorbereitung und Begleitung von rechtlichen und/oder grundsätzlich bedeutsamen Entscheidungen; Ausübung von Beteiligungsrechten und Beratung in personellen, sozialen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten; Aushandeln von Grundstückskaufverträgen; Wahrnehmung aller sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechten und Pflichten; Abschluss von Versicherungsverträgen sowie Bearbeitung aller Versicherungsfälle und versicherungsrechtlicher Fragen; Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen; Regelung von Miet- und Pachtverhältnissen; Vertragliche Abreden zu Grund und Boden; Austausch und Abwicklung des Grenzfeststellungsbeschlusses

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Ebene 4	01.01.01	Vertragswesen

Erläuterung (zur Auswertung Teilergebnishaushalt)

1010100 Vertragswesen - 69100000 Wirtschaftsverbänden/Berufsvertretungen -

- Hess. Städte - und Gemeindebund 6.800,00 €
- Hess. Arbeitgeberverband 627,00 €
- Landschaftspflegeverband 1.300,00 €
- Verwaltungsschulverband 300,00 €
- Verband der kommunalen Kassenverw. 50,00 €
- Kreis-Verkehrswacht 75,00 €
- VKDA 100,00 €
- Gartenbauberufsgenossenschaft 420,00 €
- Verein Regionalentwicklung Untertaunus 2.975,00 €
- Anstalt der erneuerbaren Energie 0,00 €
- Hess. Waldbesitzerverband 1.746,00 €

1010100 Vertragswesen - 71250000 Zuw. lfd. Zwecke verb.UN/Bet/SV -

- Auflösung KGRZ Umlage 2023 bis 2028

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	12.550	11.490	10.871,15
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	9.700	8.900	8.498,18
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversch.Entgeltbereich	2.100	1.900	1.746,54
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	750	690	626,43
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	4.600	4.600	2.482,24
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	1.500	1.500	650,04
		646 002 00 Zuführung nach § 14a Besoldungsgesetz (B	2.600	2.600	2.033,60
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	500	500	-201,40
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	21.000	21.496,93
		691 000 00 Wirtschaftsverbänden/Berufsvertret ungen	21.000	21.000	21.496,93
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.500	10.500	10.083,00
		712 500 00 Zuw. lfd. Zwecke verb.UN/Bet/SV	2.500	2.500	2.364,00
		717 200 00 So.Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.000	8.000	7.719,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.650	47.590	44.933,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-48.650	-47.590	-44.933,32

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-48.650	-47.590	-44.933,32
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-48.650	-47.590	-44.933,32
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	650	650	410,12
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	650	650	410,12
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-650	-650	-410,12
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-49.300	-48.240	-45.343,44

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Ebene 4	01.01.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Produktbeschreibung

Zentraler Einkauf; Telefondienst; Boten-, Zustell- und Postdienste; Reinigungs- und Hausmeisterdienste; Archivführung; Datenschutz; Personalrat; Arbeitssicherheit; Gleichstellungsbeauftragte nach § 16 HGLG; Förderung der Gleichstellung von Frauen nach § 4b HGO; Kontraktmanagement; Versicherungsmanagement

Zielgruppe

Verwaltung und Verwaltungsführung, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde, Mitarbeiter/-innen, Personalrat, gemeindliche Gremien

Auftrag

Dienstanweisungen; Bedarfsmeldungen; HGO; Hessisches Gleichberechtigungsgesetz (HGLG) und Dienstanweisungen; HGLG; besoldungsrechtl., tarifrechtl. und sonstige gesetzl. Bestimmungen; Aufträge der Verwaltungsführung; Beschlüsse der gemeindlichen Gremien; Anweisungen der Verwaltungsführung

Ziele

Wirtschaftlicher Einsatz der Haushaltsmittel; Bereitstellung von Material und Gerät zur Aufgabenerfüllung; termingerechte und mängelfreie Erledigung aller Boten-, Zustell- und Postdienste; Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen; Abbau struktureller Benachteiligung von Frauen; Beseitigung der Unterrepräsentanz von Frauen oder Männern in den entsprechenden Arbeitsbereichen; Erarbeitung von Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Erwerbs- und Familienarbeit; Beratung in Alltagssituationen; Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Gemeindeverwaltung durch qualifiziertes und motiviertes Personal; Schaffung von Einvernehmen zwischen den Beteiligten bei allen Personalmaßnahmen; pünktliche und korrekte Zahlung von Geldleistungen; Optimierung der Verwaltungsabläufe; Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen, wirtschaftlichen und bedarfsorientierten Verwaltungshandelns; Durchsetzung der Rechtsposition der Gemeinde

Leistungsauftrag

zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf (z.B. Büromaterial); betriebsärztlicher Dienst; Personalrat; Vorzimmer Bürgermeister; Förderung der Gleichstellung; Materialverwaltung und -ausgabe; Bereitstellung und Wartung von Fotokopier-, Telefon-, Teleporto- und Faxgeräten sowie Briefwaage; Vorbereitung und Abschluss von Rahmenverträgen im Bereich Glasreinigung und Unterhaltsreinigung und von Leasing- und Wartungsverträgen von Fotokopiergeräten; Beschaffung, Betreuung und Rechnungsanweisung für Telekommunikationsanlagen; Organisation und Betrieb der Telefonzentrale; allgemeine Bürgerinformation; Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postausstauschs, sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen; Reinigungs- und Hausmeisterdienste; Beflagung; Archiv; Unterstützung der Verwaltung bei der Ausführung des Hessischen Datenschutzgesetzes und anderer Vorschriften über den Datenschutz und Hinweise zu deren Umsetzung; Führung und Aktualisierung des Verfahrensverzeichnis; Personalrat; arbeitssicherheitstechnischer Dienst, Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Kommune; Erarbeitung und Fortschreibung von strategischen Personalplanungen bzw. Umsetzungen; Definition und Entwicklung von Strukturen der Personalplanung

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Ebene 4	01.01.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Erläuterung (zur Auswertung Teilergebnishaushalt)

1010200 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - 61660000 Fremdinstandhaltung Wartungskosten -

- Wartung 5.000,00 € Dokuneo

1010200 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - 67730000 Aufw.betriebswirtsch.Beratungen u.ähn. -

- Beratung bei der Umsetzung d. § 2 b UStG
- Einführung Dokumentenmanagementsystem Dokuneo

1010200 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - 68100000 Aufw. Zeitungen/Fachliteratur -

- Plattform bfd kommunal 360,00 €

1010200 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - 68800000 Aufw. Fort- und Weiterbildung -

- Allg. Fort- und Weiterbildung 6.000,00 €
- Beteiligung Ausbildung Bachelor "Hybride Gefahrenabwehr" 3.200,00 € (2024/2025) 2.100,00 € (2026)

1010200 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - 69930000 Übrige sonst. betriebl. Aufwendungen -

- IKZ Vergabestelle
- Einführung Datenschutzmanagementsystem, Stellung externer DSB 10.000,00 €

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.000	55.000	49.912,04
		548 300 00 Kostenerstatt. Zweckverbände	55.000	55.000	49.912,04
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	55.000	55.000	49.912,04
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	114.750	221.000	165.009,40
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	63.600	145.000	97.081,49
		625 000 00 Sachbezüge AN	0	0	120,00
		625 001 00 Verrechneter Sachbezug JobRad	0	0	-120,00
		630 000 00 Dienstbezüge Beamte	0	1.600	8.563,35
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversch.Entgeltbereich	13.600	31.300	19.675,54
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	4.750	10.900	6.917,29
		651 300 00 Aufwend.übernomm.Fahrtkost.v.Be dienst.	3.500	3.500	1.100,81
		653 000 00 Aufw. personenbez. Versicherung	27.200	27.200	27.221,12
		656 000 00 Aufw. Belegschaftsveranstaltungen	2.100	1.500	1.481,44
		659 000 00 Übrige sonst. Personalaufw.	0	0	2.968,36
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	5.000	5.000	0,00
		646 002 00 Zuführung nach § 14a Besoldungsgesetz (B	5.000	5.000	0,00
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.100	144.300	153.874,72
		601 001 00 Aufwendungen für Büromaterial u Drucksac	11.000	11.000	11.645,10
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	300	300	0,00
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	400	400	0,00
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	150	150	0,00
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	150	150	0,00
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	400	400	0,00
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	800	800	332,24
		616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten	30.000	30.000	21.671,77

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Ebene 4	01.01.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		671 010 50 Leasing Zeiterfassung	5.900	5.900	6.033,30
		671 030 00 Leasing JobRad	0	0	1.896,12
		672 000 00 Lizenzen/Konzessionen	22.000	22.000	24.943,55
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	2.000	2.000	0,00
		677 300 00 Aufw.betriebswirtsch.Beratungen u.ä.hnl.	5.000	5.000	12.896,35
		681 000 00 Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	8.500	8.500	6.638,34
		682 000 00 Porto/Versandkosten	5.000	5.000	4.772,12
		683 200 00 Telefonkosten	5.500	5.500	5.561,40
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	12.000	9.200	10.808,51
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	26.000	26.000	26.984,27
		699 300 00 Übrige sonst. betriebl. Aufwendungen	12.000	12.000	19.691,65
14	66	Abschreibungen	4.112	3.633	3.605,72
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	3.633	3.633	3.125,04
		665 000 00 Abschreib. GWG	479	0	480,68
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	270.962	373.933	322.489,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-215.962	-318.933	-272.577,80
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-215.962	-318.933	-272.577,80
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-215.962	-318.933	-272.577,80
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.100	8.100	11.880,63
		970 790 00 ILV Bauhof Personalaufwendungen	4.000	4.000	1.891,64
		970 790 01 ILV Bauhof Geräteaufwand	100	100	30,20
		970 790 90 Ausgabe Verzinsung Anlagekapital	0	0	936,09
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	4.000	4.000	9.022,70
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-8.100	-8.100	-11.880,63
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-224.062	-327.033	-284.458,43

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Ebene 4	01.01.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Erläuterung (zur Auswertung Teilfinanzhaushalt)

1010200 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - 84383100 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt. - 3000 sonstige Geschäftsausstattung (über 1000,00 €)

- Maßnahme 3000

1010200 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - 84383200 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt. - 4000 sonstige Geschäftsausstattung (250,00 €-1.000,00 € netto)

- Maßnahme 4000

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Ebene 4	01.01.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.000	0	14.000	10.504,72	36.000	54.500	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt.	10.000	0	12.000	8.123,04	28.000	44.500	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	2.000	0	2.000	2.381,68	8.000	10.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Ebene 4	01.01.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	12.000	0	14.000	10.504,72	36.000	54.500	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.000	0	-14.000	-10.504,72	-36.000	-54.500	0	0	0

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Ebene 4	01.01.03	Personalentwicklung und -dienste

Produktbeschreibung

Personalplanung, Personalbedarfsdeckung, Stellenplan, Frauenförderplan, Personalbetreuung, Aus- und Fortbildung, Bezügeberechnung, Arbeitsschutz/Arbeitsmedizin, Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsführung, Personalrat

Auftrag

besoldungsrechtl., tarifrechtl. und sonstige gesetzl. Bestimmungen, Aufträge der Verwaltungsführung

Ziele

Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Gemeindeverwaltung durch qualifiziertes und motiviertes Personal, Einvernehmen zwischen den Beteiligten bei allen Personalmaßnahmen, pünktliche und korrekte Zahlung von Geldleistungen

Leistungsauftrag

Personalbedarfsdeckung; Bereitstellung von Ausbildungsplätzen; Aus- und Fortbildung; Personalbetreuung; Führen von Mitarbeitergesprächen; Erarbeitung und Fortschreibung von strategischen Personalplanungen bzw. deren Umsetzungen; Entwicklung und Definierung von Strukturen der Personalplanung; Umsetzung von Arbeitszeit- und Beschäftigungsmodellen (z.B. Vorruhestand, Altersteilzeit); Koordinierung und Entwicklung der Vereinbarungen mit dem Personalrat für die gesamte Verwaltung; Durchführung Bewerberauswahlverfahren (intern u. extern); Bearbeitung von Personalvorgängen; Stellenbewertungen; Beratung der Verwaltungsführung, der Amtsleiter/-innen und der Mitarbeiter/-innen in tarif-, arbeits-, dienstrechtlichen und personalvertretungsrechtlichen Fragen; Einleitung und Durchführung personalrechtlicher Maßnahmen; Urlaubsabwicklung; Zeiterfassung; Organisation und Begleitung der Aus- und Fortbildungen; Aufstellung und Fortschreibung eines Frauenförderplanes und des Stellenplanes; Berechnung und Anweisung der Bezüge sowie anderer Geldleistungen (z.B. Reisekosten, Beihilfen, Kindergeld) für Beamte, Beschäftigte und Azubis; Koordination des Arbeitsschutzes und der Arbeitsmedizin

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	450	450	567,00
		539 920 00 Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß	450	450	567,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	450	450	567,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	86.770	154.700	11.412,72
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	43.200	95.350	39.816,83
		630 000 00 Dienstbezüge Beamte	6.400	7.050	9.966,42
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	9.150	20.200	8.009,43
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	3.020	7.100	2.715,22
		649 100 00 Beihilfe/Unterstützungsl. Beamte/AN (VE)	25.000	25.000	47.877,23
		659 000 10 ZU-/Abgang Urlaubs u.Zeitguth. RST	0	0	-96.972,41
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	12.200	12.200	3.098,34
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	2.000	2.000	350,04
		646 002 00 Zuführung nach § 14a Besoldungsgesetz (B	9.000	9.000	3.050,40
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	1.200	1.200	-302,10
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	9.000	9.324,02
		677 410 00 Aufw f Perso-Abr. KDZ	9.000	9.000	9.324,02
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	107.970	175.900	23.835,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-107.520	-175.450	-23.268,08
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-107.520	-175.450	-23.268,08
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-107.520	-175.450	-23.268,08
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	2.050,61
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	1.500	1.500	2.050,61
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.500	-1.500	-2.050,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-109.020	-176.950	-25.318,69

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Ebene 4	01.01.04	Gemeindeorgane

Produktbeschreibung

Unterstützung u. Betreuung der Arbeit der gemeindlichen Gremien und deren Mandatsträger, Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts, regelmäßige Aufbereitung und Weitergabe von Informationen, Vorbereitung der Sitzungsdienste, Abrechnung der Sitzungsgelder

Zielgruppe

Gemeindliche Gremien, Verwaltung, Öffentlichkeit

Auftrag

GG, Verfassung des Landes Hessen, HGO, gemeindliche Satzungen

Ziele

Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung, Gewährleistung der erforderlichen Informationsstreuung und -verarbeitung, Information der Öffentlichkeit

Leistungsauftrag

Koordination von Gemeindevorstand und Gemeindevertretung, der Ausschüsse und der Ortsbeiräte; Sitzungsdienst; Abrechnung der Sitzungsgelder; Steuerung und Entwicklung von Entscheidungen auf Grundlage der Kommunalverfassung und des Ortsrechts; Erstellung und Bekanntmachung der Einladungen (Tagesordnung); Vorbereitung (Arbeitspapier/Ablauf); Organisation und Protokollierung von Sitzungen; Organisation und Dokumentation von Sitzungen sonstiger Gremien wie z.B. Ausschüsse, Ausländerbeirat, Ortsbeirat, Kommissionen; Vorbereitung sämtlicher in den Gremien durchzuführenden Wahlen; Jahrestermplan; Berufung von Nachrückerinnen und Nachrückern; Koordinierung und Überwachung der Erledigung von Anfragen, Anträgen und Beschlüssen innerhalb der Gemeindeverwaltung (Beschlussüberwachung); Abrechnung von Fraktionszuschüssen; Abrechnung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige; Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Fertigung von Stellungnahmen zu kommunalrechtlichen Angelegenheiten; Bearbeitung von Satzungen; Herausgabe und Pflege der Ortsrechtssammlung

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Ebene 4	01.01.04	Gemeindeorgane

Erläuterung (zur Auswertung Teilergebnishaushalt)

1010400 Gemeindeorgane - 61660000 Fremdinstandhaltung Wartungskosten -

- Wartung der digitalen Endgeräte

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	303.468,00
		538 000 00 Erträge Herabsetzung/Auflösung RSt	0	0	303.468,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	303.468,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	83.700	87.150	89.060,68
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	35.050	36.350	32.952,41
		630 000 00 Dienstbezüge Beamte	38.100	39.850	46.953,29
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	7.400	7.650	6.729,58
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	2.650	2.800	2.425,40
		651 300 00 Aufwend.übernomm.Fahrtkost.v.Be dienst.	500	500	0,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	216.000	216.000	137.904,71
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	165.000	165.000	119.939,21
		646 002 00 Zuführung nach § 14a Besoldungsgesetz (B	26.000	26.000	17.586,80
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	25.000	25.000	378,70
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.400	33.400	27.696,01
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	3.000	3.000	2.855,86
		678 010 00 Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätig	20.000	20.000	17.455,00
		678 100 00 Aufwendungen für die Arbeiten der Frakti	2.600	2.600	1.024,30
		678 200 00 Aufwandsentsch/Sitzungsgelder Gemeindevo	5.000	5.000	4.350,00
		686 010 00 Aufw. für Verfügungsmittel Bürgermeister	800	800	660,75
		686 020 00 Aufwend. für Verfügungsmittel Vorsitzend	1.500	1.500	1.350,10
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	500	500	0,00

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	333.100	336.550	254.661,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-333.100	-336.550	48.806,60
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-333.100	-336.550	48.806,60
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-333.100	-336.550	48.806,60
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.175	9.175	6.371,64
		970 790 00 ILV Bauhof Personalaufwendungen	4.000	4.000	3.161,03
		970 790 01 ILV Bauhof Geräteaufwand	100	100	339,75
		970 790 90 Ausgabe Verzinsung Anlagekapital	75	75	0,00
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	5.000	5.000	2.870,86
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-9.175	-9.175	-6.371,64
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-342.275	-345.725	42.434,96

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Ebene 4	01.01.05	Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationen

Produktbeschreibung

regelmäßige Aufbereitung und Weitergabe von Informationen; Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Zielgruppe

Gemeindliche Gremien, Verwaltung, Öffentlichkeit

Ziele

Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung, Gewährleistung der erforderlichen Informationsstreuung und -verarbeitung, Information der Öffentlichkeit

Leistungsauftrag

Öffentliche Bekanntmachungen, Jubiläen und Ehrungen, Pressegespräche, Information der Öffentlichkeit über das Leistungsspektrum der Kommunalverwaltung in den Medien, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Redaktionsarbeit "Idsteiner Land", Internetauftritt der Gemeinde, Schaukästenaktualisierung

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Ebene 4	01.01.05	Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationen

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	391,00
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	391,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	391,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	56.450	53.730	49.362,46
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	19.100	17.350	16.372,07
		630 000 00 Dienstbezüge Beamte	31.750	31.300	28.423,50
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	4.150	3.730	3.367,39
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	1.450	1.350	1.199,50
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	20.500	20.500	10.908,74
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	5.000	5.000	800,04
		646 002 00 Zuführung nach § 14a Besoldungsgesetz (B	15.000	15.000	9.160,55
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	500	500	948,15
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	9.000	13.137,63
		686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6.500	4.000	6.284,71
		686 900 00 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	6.500	5.000	6.852,92
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	89.950	83.230	73.408,83

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Ebene 4	01.01.05	Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationen

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-89.950	-83.230	-73.017,83
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-89.950	-83.230	-73.017,83
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-89.950	-83.230	-73.017,83
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	1.700	1.503,78
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	1.700	1.700	1.503,78
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.700	-1.700	-1.503,78
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-91.650	-84.930	-74.521,61

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Ebene 4	01.01.06	Angelegenheiten der Sozialversicherung und sozialen Hilfen

Produktbeschreibung

Erstellung von Schwerbehindertenausweisen und Bearbeitung von Schwerbehindertenanträgen; Bearbeitung von Anträgen zu Wohngeld und Lastenzuschüssen; Serviceleistungen in sozialen Angelegenheiten, wie z. Bsp. Rentenansprüche etc.

Zielgruppe

Mieterinnen und Mieter von Wohnungen, Haus- und Wohnungseigentümer/-innen, Heimbewohner/-innen, sozialschwache Personen, Rentnerinnen und Rentner, Schwerbehinderte

Auftrag

Wohngeldgesetz, Wohngeldverwaltungsvorschrift, Wohngeldverordnung, Schwerbehindertenrecht

Ziele

zeitnahe und rechtmäßige Bearbeitung, Beratung und Information in sozialen Angelegenheiten zur Vermeidung sozialer Härten

Leistungsauftrag

rechtliche Beratung; Prüfung und Bearbeitung der Anträge; Kooperation mit anderen Behörden (Arbeits-, Sozial-, Finanz-, Renten-, Versorgungsämter, Arbeitgeber, Vermieter usw.); Bearbeitung von Widersprüchen; Beratung; Antragsaufnahme für Rundfunk- und Telefongebührenermäßigungen

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	45.100	43.050	40.240,99
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	37.100	35.400	33.389,54
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversch.Entgeltbereich	7.650	7.300	6.566,42
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	350	350	285,03
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	45.100	43.050	40.240,99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-45.100	-43.050	-40.240,99
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-45.100	-43.050	-40.240,99
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-45.100	-43.050	-40.240,99

Gesamtproduktplan

Produktbereich

Produktgruppe

Ebene 4

Gesamt

01

01.01

01.01.06

Gemeinde Waldems

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service

Angelegenheiten der Sozialversicherung und sozialen Hilfen

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	273,42
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	1.000	1.000	273,42
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.000	-1.000	-273,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-46.100	-44.050	-40.514,41

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Ebene 4	01.01.07	Finanzverwaltung

Produktbeschreibung

Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Buchhaltung, Abwicklung des gemeindlichen Zahlungsverkehres, Prüfung und Verwaltung der Belege Controlling, Beteiligungsmanagement wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrungen

Zielgruppe

politische Gremien, Organisationseinheiten der Verwaltung, Aufsichtsbehörde

Auftrag

HGO, GemHVO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien HessVwVfG, GemKVO, ZVG, VerwVollstrG, AO, EStG, zwangsweise Beitreibung öffentl.-rechtl. und priv. Forderungen

Ziele

Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushaltsplanes entsprechend den Vorschriften der GemHVO Doppik, zeitnahe Überwachung des Haushaltsvollzuges, Einhaltung des Haushaltsplanes, revisionssichere Buchführung und Rechnungslegung, Steuerung durch Berichte

Leistungsauftrag

Ermittlung der Grundsätze der Budgetierung; Berechnung der Fachbereichsbudgets; Überwachung und Konsolidierung der Mittelanmeldungen; Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes mit allen Bestandteilen und Anlagen; Begleitung des Beratungsverfahrens; Fertigstellung des Haushaltsplanes, des Finanzplanes und des Investitionsprogrammes nach der Beschlussfassung; Vorlage der Haushaltssatzung an die Aufsichtsbehörde; Aufgaben der gemeindlichen Buchhaltung; Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges; Festlegung der Bewirtschaftungsregeln; Unterstützung der Verwaltungsführung; Berichterstattung an die politischen Gremien über den Haushaltsvollzug; Erstellung von Finanzberichten für die Verwaltungsführung; Aufstellung der Jahresrechnung mit Erläuterungsbericht; Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften; Abschlüsse der Zeit- und Sachbücher; Buchführung über alle Erträge und Aufwendungen; Festlegung der Bewirtschaftungsregeln; Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstiger Daten der Beteiligung mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung; Aufbau und Pflege eines Finanzcontrollingssystems

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Ebene 4	01.01.07	Finanzverwaltung

Erläuterung (zur Auswertung Teilergebnishaushalt)

1010700 Finanzverwaltung - 67730000 Aufw.betriebswirtsch.Beratungen u.ähnl. -

- Beratung Finanzprogramm DATEV

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0,00
		530 900 00 Sonstige Nebenerlöse	500	500	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	500	500	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	217.450	185.500	163.066,04
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	167.000	143.000	127.520,16
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversch.Entgeltbereich	36.450	30.400	26.028,56
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	12.700	10.800	9.427,72
		651 300 00 Aufwend.übernomm.Fahrtkost.v.Be dienst.	1.300	1.300	89,60
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	14.900	14.900	8.199,96
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	5.000	5.000	8.199,96
		646 002 00 Zuführung nach § 14a Besoldungsgesetz (B	8.000	8.000	0,00
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	1.900	1.900	0,00
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.700	37.000	37.535,31
		601 001 00 Aufwendungen für Büromaterial u Drucksac	2.500	2.500	1.031,27
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	15.000	15.000	18.544,76
		672 000 00 Lizenzen/Konzessionen	1.000	1.000	631,40
		677 300 00 Aufw.betriebswirtsch.Beratungen u.ä hn l.	10.000	12.000	10.090,44
		681 000 00 Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	600	600	708,10
		682 000 00 Porto/Versandkosten	2.800	2.100	2.882,13
		683 200 00 Telefonkosten	300	300	299,88
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	1.606,50
		699 300 00 Übrige sonst. betriebl. Aufwendungen	1.500	1.500	1.740,83
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	268.050	237.400	208.801,31
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-267.550	-236.900	-208.801,31
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	3,72
		579 090 00 Übrige Zinsen / Ähnl. Erträge	0	0	3,72
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	3,72
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-267.550	-236.900	-208.797,59
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-267.550	-236.900	-208.797,59
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.000	9.000	7.108,79
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	9.000	9.000	7.108,79
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-9.000	-9.000	-7.108,79
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-276.550	-245.900	-215.906,38

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Ebene 4	01.01.09	Informationstechnik

Produktbeschreibung

System- und Netzwerkmanagement, Bereitstellung von Hard- und Software, Anwendungsbetreuung, Datensicherung

Zielgruppe

Verwaltung, Öffentlichkeit

Auftrag

Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche

Ziele

optimale EDV - Unterstützung des Verwaltungshandelns und Datensicherheit, Einführung und Nutzung der am Markt vorhandenen Technik unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit, störungsfreie Nutzung und Anwendung der Hard- und Software

Leistungsauftrag

Betrieb und Unterhaltung von EDV-Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen; Netzwerkplanung; Detailplanungen der Hard- und Softwareausstattung; Störungsbeseitigung; Bereitstellung und Wartung von Druckern; Netz-, Hard- und Softwarebeschaffung, Einrichtung, Wartung und Aktualisierung; Marktbeobachtungen; Beratung und Unterstützung der Mitarbeiter/innen bei der Anwendung, Schulungen; Erstellung von Dienstleistungsanweisungen; Gewährleistung der Datensicherheit; Betreuung der Internetseiten der Kommune

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Ebene 4	01.01.09	Informationstechnik

Erläuterung (zur Auswertung Teilergebnishaushalt)

1010900 Informationstechnik - 68800000 Aufw. Fort- und Weiterbildung -

- Fortbildung Digitalisierung / OZG

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	33.050	33.520	42.313,16
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	25.600	24.120	23.026,88
		630 000 00 Dienstbezüge Beamte	0	2.350	12.845,11
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	5.500	5.150	4.739,97
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	1.950	1.900	1.701,20
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	13.600	13.600	6.500,04
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	3.800	3.800	6.500,04
		646 002 00 Zuführung nach § 14a Besoldungsgesetz (B	8.000	8.000	0,00
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	1.800	1.800	0,00
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	65.000	46.642,41
		671 000 00 Leasing	60.000	60.000	46.642,41
		672 000 00 Lizenzen/Konzessionen	5.000	0	0,00
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000	0,00
14	66	Abschreibungen	1.260	1.810	5.707,98
		661 100 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	1.143	1.250	3.476,45
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	1.439,00
		665 000 00 Abschreib. GWG	117	560	792,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Ebene 4	01.01.09	Informationstechnik

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	117.910	113.930	101.163,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-117.910	-113.930	-101.163,59
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-117.910	-113.930	-101.163,59
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-117.910	-113.930	-101.163,59
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	67.250	67.250	101.163,59
		970 400 95 ILV Informationstechnik Ertrag	67.250	67.250	101.163,59
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.617,43
		970 790 90 Ausgabe Verzinsung Anlagekapital	0	0	113,65
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	1.500	1.500	1.503,78
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	65.750	65.750	99.546,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-52.160	-48.180	-1.617,43

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Ebene 4	01.01.09	Informationstechnik

Erläuterung (zur Auswertung Teilfinanzhaushalt)

1010900 Informationstechnik - 84383100 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt. - 3000 sonstige Geschäftsausstattung (über 1000,00 €)

- Maßnahme 3000

1010900 Informationstechnik - 84383200 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt. - 4000 sonstige Geschäftsausstattung (250,00 €-1.000,00 € netto)

- Maßnahme 4000

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Ebene 4	01.01.09	Informationstechnik

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	4.011,98	0	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt.	0	0	0	3.430,45	0	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	0	0	0	581,53	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Ebene 4	01.01.09	Informationstechnik

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	0	4.011,98	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-4.011,98	0	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Ebene 4	01.02.01	Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Planung und Ausführung bzw. Projektsteuerung für öffentliche und sonstige gemeindlichen Gebäude einschließlich deren technischen Ausstattungen, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter/unbeauter Grundstücke, Bewirtschaftung aller gemeindlicher Gebäude und Bauunterhaltung

Zielgruppe

Bevölkerung, Verwaltung, Vereine

Auftrag

BauGB, HGHO, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziele

bauliche Unterhaltung bestehender Gebäude und Anlagen, Reduzierung der Verbrauchskosten in gemeindlichen Einrichtungen

Leistungsauftrag

Bauunterhaltung, Betrieb und Unterhaltung der technischen Anlagen an und in Gebäuden; Bewirtschaftung und Unterhaltung der KiGas, der Feuerwehren, DGH's, Rathaus, Bauhof und Trauerhallen auf den Friedhöfen; Planung und Ausführung gemeindlicher Bauvorhaben gemäß sämtlicher Leistungsphasen der HOAI; Projektsteuerung von Bauvorhaben bei Vergabe an externen Planungsbüros; baubegleitende Maßnahmen hinsichtlich Qualitäts-, Kosten- u. Zeitmanagement; Durchführung von lfd. Baumaßnahmen zur Substanzerhaltung; Gewährleistung des Betriebes; Bewirtschaftung; Prüfung und Bescheiderstellung zum gemeindlichen Vorkaufsrecht; Unterhaltung der gemeindlichen Liegenschaften einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen; Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung in den gemeindlichen Liegenschaften; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises; Führung des Liegenschaftskatasters; Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Ebene 4	01.02.01	Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Erläuterung (zur Auswertung Teilergebnishaushalt)

1020100 Liegenschafts- und Gebäudemanagement - 61610000 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl. -

- Allgemein 15.000,00 €
- Hausprüfverordnung
- **Prioritätensetzung**
- DGH Wüstems Fenster, Türen streichen 3.300,00 €
- Kulturhalle Stfb. 2 Fenster 1.200,00 €
- Altes Rathaus Stfb. Kamin defekt 3.000,00 €
- DGH Esch Eingangsbereich streichen 3.000,00 €

1020100 Liegenschafts- und Gebäudemanagement - 61730000 Fremdreinigung -

- DGH Esch

1020100 Liegenschafts- und Gebäudemanagement - 71280000 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche -

- GVE Beschluss 28.09.2023 / Ausgleich von Einnahmenverlusten im Bereich Hallenvermietung MGVBermbach 1.000,00 € / Jahr

1020108 Dorfgemeinschaftshäuser allgemein - 67200000 Lizenzen/Konzessionen -

- wiederkehrende Lizenzen u. Konzessionen Capitol Synergie

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Ebene 4	01.02.01	Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.398	15.419	31.646,88
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	15.197	15.197	31.330,88
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	201	222	316,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	26.500	26.500	20.404,26
		530 000 00 Nebenerlöse	20.000	20.000	16.933,21
		530 200 00 Nebenerlöse a.Abgabe Energien/Abfällen	6.000	6.000	3.446,05
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	500	500	25,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	41.898	41.919	52.051,14
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	117.850	173.500	129.185,95
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	87.800	130.700	97.720,15
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	21.400	30.400	21.627,21
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	6.650	10.400	6.949,71
		651 300 00 Aufwend.übernomm.Fahrtkost.v.Be dienst.	2.000	2.000	2.888,88
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.350	263.150	223.027,95
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	28.000	30.000	39.357,52
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	40.000	60.000	12.331,93
		605 400 00 Aufwendungen für Heizöl	5.000	10.000	3.400,84
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	4.000	4.000	6.397,29
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	11.000	11.000	10.504,80
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	4.500	4.500	10.765,61
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	4.500	4.500	2.190,30
		607 200 00 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeits	500	500	486,71
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	5.200	5.200	7.693,81

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	309,98
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	30.000	55.000	42.342,38
		616 200 00 Fremdinstandh. tech. Anl./Betriebsbauten	7.000	7.000	7.776,30
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	3.000	3.000	3.594,92
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	11.000	11.000	15.072,85
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.800	2.800	6.803,01
		617 300 00 Fremdreinigung	15.000	15.000	12.454,66
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.600	2.600	2.655,71
		671 010 30 Leasing CWS Geräte	6.000	5.000	4.961,87
		672 000 00 Lizenzen/Konzessionen	1.750	550	1.725,45
		683 200 00 Telefonkosten	2.000	2.000	2.689,88
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	29.500	29.500	29.512,13
14	66	Abschreibungen	140.071	133.146	157.316,37
		661 100 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	1.131	1.131	1.131,00
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	124.711	119.695	120.822,30
		663 000 00 Abschreib. techn. Anl./Maschinen	1.034	1.034	1.034,00
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	12.501	10.589	10.468,05
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	564	697	1.915,00
		665 000 00 Abschreib. GWG	130	0	1.090,02
		669 000 00 Sonstige Abschreibungen	0	0	20.856,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000	8.000	7.000,01
		712 800 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.000	1.000	0,00
		712 820 00 Energiekostenzuschuss Vereine	7.000	7.000	7.000,01
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	4.303,89
		702 000 00 Grundsteuer	4.000	4.000	4.303,89
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	483.271	581.796	520.834,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-441.373	-539.877	-468.783,03
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-441.373	-539.877	-468.783,03
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.206,39
		591 220 00 Ertr.a.Veräuß.v.Verm.gegenst.u.100 0 Euro	0	0	1.200,00
		598 000 00 Periodenfremde Erträge	0	0	4.006,39
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	5.206,39
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-441.373	-539.877	-463.576,64

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	170.854	170.854	175.858,34
		970 790 00 ILV Bauhof Personalaufwendungen	48.000	48.000	42.785,98
		970 790 01 ILV Bauhof Geräteaufwand	2.000	2.000	11.730,91
		970 790 90 Ausgabe Verzinsung Anlagekapital	119.154	119.154	118.197,18
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	1.700	1.700	3.144,27
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-170.854	-170.854	-175.858,34
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-612.227	-710.731	-639.434,98

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Ebene 4	01.02.01	Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Erläuterung (zur Auswertung Teilfinanzhaushalt)

1020100 Liegenschafts- und Gebäudemanagement - 84182100 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäude - 28 Grundstücke-allemein-

- Maßnahme 28

1020100 Liegenschafts- und Gebäudemanagement - 84383100 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt. - 3000 sonstige Geschäftsausstattung (über 1000,00 €)

- Maßnahme 3000

1020100 Liegenschafts- und Gebäudemanagement - 84383200 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt. - 4000 sonstige Geschäftsausstattung (250,00 €-1.000,00 € netto)

- Maßnahme 4000

1020101 TV Bermbach - 84285100 Ausz. Baumaßnahmen - 190 TV Halle Bermbach

- Maßnahme 190

1020108 Dorfgemeinschaftshäuser allgemein - 84383100 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt. - 3000 sonstige Geschäftsausstattung (über 1000,00 €)

- Maßnahme 3000

1020109 DGH Esch - 84285100 Ausz. Baumaßnahmen - 179 DGH Esch

- Maßnahme 179

1020109 DGH Esch - 84383100 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt. - 179 DGH Esch

- Maßnahme 179

1020110 DGH Niederems - 84285100 Ausz. Baumaßnahmen - 128 DHG Niederems

- Maßnahme 128

1020111 DGH Reichenbach - 84285100 Ausz. Baumaßnahmen - 150 DGH Reichenbach

- Maßnahme 150

1020111 DGH Reichenbach - 84383100 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt. - 150 DGH Reichenbach

- Maßnahme 150

1020112 DGH Steinfischbach - 84383100 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt. - 114 DGH Steinfischbach

- Maßnahme 114

1020113 DGH Wüstems - 84285100 Ausz. Baumaßnahmen - 156 Emstalhalle Wüstems

- Maßnahme 156

1020113 DGH Wüstems - 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - 156 Emstalhalle Wüstems

- Maßnahme 156

1020116 Rathaus Esch - 84383100 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt. - 185 Rathaus Esch

- Maßnahme 185

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Ebene 4	01.02.01	Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	13.327,62	0	0	0	0	0
	820 811 00 Einz. Inv.zuw. Land	0	0	0	13.327,62	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	1.200,00	73.800	73.800	0	0	0
	822 821 00 Einz. Veräußerung Grund/Gebäude	0	0	0	0,00	73.800	73.800	0	0	0
	822 832 00 Einz.a.Veräuß.v.VG unt. 1000 Euro o.USt.	0	0	0	1.200,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	14.527,62	73.800	73.800	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	225.000	0	25.000	24.373,60	100.000	100.000	0	0	0
	841 821 00 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäude	225.000	0	25.000	24.373,60	100.000	100.000	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.000	0	85.000	110.109,85	678.500	916.500	0	0	0
	842 851 00 Ausz. Baumaßnahmen	93.000	0	85.000	48.777,25	666.000	859.000	0	0	0
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	0	61.332,60	12.500	57.500	0	0	0

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Ebene 4	01.02.01	Liegenschafts- und Gebäudemanagement

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	56.250	0	42.000	86.949,71	219.838	217.998	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt.	48.500	0	37.000	86.302,12	199.250	197.410	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	7.750	0	5.000	647,59	20.588	20.588	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	384.250	0	152.000	221.433,16	998.338	1.234.498	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-384.250	0	-152.000	-206.905,54	-924.538	-1.160.698	0	0	0

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Ebene 4	01.02.02	Bauhof

Produktbeschreibung

Es handelt sich um ein internes Produkt, dass nach dem Umfang der Leistungsbeziehung auf andere Produkte geschlüsselt wird.

Zielgruppe

Gesamte Gemeinde

Leistungsauftrag

Kurzfristige, jederzeitige Bereitstellung von Dienstleistungen in handwerklichen Bereichen für die gesamte Gemeinde; Organisation und Überwachung des Bauhofes sowie Rechnungsstellung und interne Leistungsverrechnung

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Ebene 4	01.02.02	Bauhof

Erläuterung (zur Auswertung Teilergebnishaushalt)

1020200 Bauhof - 68800000 Aufw. Fort- und Weiterbildung -

- Ladungssicherung
- Baumaschinen
- Absicherung mit Schildern

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	19.000	4.850,02
		500 100 00 Photovotaikanlage & Holz Umsatzerlöse	8.500	8.500	4.850,02
		509 000 11 Umsatzerlöse Bauhof Ext. Rechn	10.500	10.500	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	461	461	461,00
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	461	461	461,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	19.461	19.461	5.311,02
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	542.500	454.050	441.743,00
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	419.500	351.100	345.447,69
		625 000 00 Sachbezüge AN	0	0	132,00
		625 001 00 Verrechneter Sachbezug JobRad	0	0	-132,00
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	91.500	76.350	71.267,08
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	31.500	26.600	24.835,38
		651 300 00 Aufwend.übernomm.Fahrtkost.v.Be dienst.	0	0	192,85
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.700	95.050	101.024,31
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	14.000	20.000	15.043,84
		607 200 00 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeits	4.500	3.000	2.997,35
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	2.500	450	2.319,68
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	1.500	1.500	0,00
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	2.500	1.500	14.706,14
		616 400 00 Fremdinstandh. Fahrzeuge	30.000	30.000	31.116,65
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	2.500	2.500	1.389,10
		671 020 10 Leasing Fuhrpark	30.000	20.000	13.779,60
		671 030 00 Leasing JobRad	0	0	2.022,84

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		672 000 00 Lizenzen/Konzessionen	4.300	1.000	4.284,00
		683 200 00 Telefonkosten	1.400	1.400	1.426,03
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	2.500	2.500	0,00
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	5.000	5.000	5.200,14
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	7.000	6.200	6.738,94
14	66	Abschreibungen	49.615	38.166	44.237,14
		662 000 00 Abschr. Gebäude, Sachanl., Infra.vermögen	8.878	9.936	9.936,00
		663 000 00 Abschreib. techn. Anl./Maschinen	874	5.415	6.952,00
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	2.184	1.242	1.389,54
		664 300 00 Abschreib. Fuhrpark	37.679	21.573	25.611,60
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	348,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750	1.750	2.201,65
		703 000 00 Kfz-Steuer	1.750	1.750	2.201,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	701.565	589.016	589.206,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-682.104	-569.555	-583.895,08
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-682.104	-569.555	-583.895,08
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-682.104	-569.555	-583.895,08
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	497.700	497.700	654.277,70
		970 400 00 ILV Bauhof Ertrag Personal	458.000	458.000	510.632,10
		970 400 01 ILV Bauhof Ertrag Geräte	39.700	39.700	143.645,60
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	68.527	68.527	81.575,13
		970 790 00 ILV Bauhof Personalaufwendungen	40.000	40.000	43.532,70
		970 790 01 ILV Bauhof Geräteaufwand	1.000	1.000	8.446,93
		970 790 90 Ausgabe Verzinsung Anlagekapital	23.027	23.027	26.041,10
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	4.500	4.500	3.554,40
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	429.173	429.173	572.702,57
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-252.931	-140.382	-11.192,51

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Ebene 4	01.02.02	Bauhof

Erläuterung (zur Auswertung Teilfinanzhaushalt)

1020200 Bauhof - 84383100 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt. - 20 Fuhrpark

- Maßnahme 20

1020200 Bauhof - 84383100 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt. - 3000 sonstige Geschäftsausstattung (über 1000,00 €)

- Maßnahme 3000

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Ebene 4	01.02.02	Bauhof

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	82.800	0	16.000	203.210,14	217.000	291.000	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt.	73.000	0	16.000	203.210,14	217.000	291.000	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	9.800	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Ebene 4	01.02.02	Bauhof

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	82.800	0	16.000	203.210,14	217.000	291.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-82.800	0	-16.000	-203.210,14	-217.000	-291.000	0	0	0

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen
Ebene 4	02.01.01	Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren, Statistiken

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Bevölkerung

Auftrag

HGO, Wahlgesetze, Wahlordnungen

Ziele

rechtmäßige Abwicklung von Wahlen; Information über Wahlrechte, um das Interesse der Bevölkerung zu erhöhen (Wahlbeteiligung); Erfüllung der Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten zu statistischen Zwecken

Leistungsauftrag

rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Gemeindevertretungs-, Ortsbeirats-, Bürgermeister- und Landratswahlen; sonstige Wahlen (z.B. Ausländerbeiratswahl); Volksabstimmungen und Bürgerentscheide; Bürgerbegehren; Statistikererstellung- und auswertung

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Stastik und Wahlen
Ebene 4	02.01.01	Statistik und Wahlen

Erläuterung (zur Auswertung Teilergebnishaushalt)

2010100 Statistik und Wahlen - 54810000 Kostenerstatt. Land -

- Bundestagswahl

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.820	1.370	0,00
		548 100 00 Kostenerstatt. Land	1.820	1.370	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.820	1.370	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	39.700	38.470	44.392,25
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	28.500	27.100	25.389,92
		630 000 00 Dienstbezüge Beamte	0	1.600	8.563,35
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversch.Entgeltbereich	6.100	5.750	5.184,76
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	2.100	2.020	1.811,37
		651 300 00 Aufwend.übernomm.Fahrtkost.v.Be dienst.	0	0	37,80
		659 010 00 Erfrischungsgelder Wahlen	3.000	2.000	3.405,05
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	4.500	5.982,33
		601 001 00 Aufwendungen für Büromaterial u Drucksac	2.000	1.000	360,29
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	1.000	1.000	0,00
		672 000 00 Lizenzen/Konzessionen	1.000	1.000	1.259,25
		682 000 00 Porto/Versandkosten	4.000	1.500	4.362,79
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	47.700	42.970	50.374,58

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	-45.880	-41.600	-50.374,58
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./.	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-45.880	-41.600	-50.374,58
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-45.880	-41.600	-50.374,58
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.900	3.900	1.503,78
		970 790 00 ILV Bauhof Personalaufwendungen	2.500	2.500	0,00
		970 790 01 ILV Bauhof Geräteaufwand	100	100	0,00
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	1.300	1.300	1.503,78
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./.	-3.900	-3.900	-1.503,78
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-49.780	-45.500	-51.878,36

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Ebene 4	02.02.01	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung

Produktbeschreibung

Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigung und Sondernutzung, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Überwachung des fließenden Verkehrs, Ahndung von Verstößen, Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer; allgemeine Bevölkerung

Auftrag

StVO, StVZO, HStrG, OwiG, VwVfG

Ziele

Erhöhung der Verkehrssicherheit und Schaffung einer gemeindeverträglichen Infrastruktur für die Einwohner und Gäste; Gewährleistung eines störungsfreien Verkehrsflusses; Gewährung von Hilfe für bestimmte Verkehrsteilnehmer

Leistungsauftrag

Anordnung zum Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrseinrichtungen und Verkehrszeichen; Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen, die sich auf den Straßenverkehr auswirken können; Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallpunkten; Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung; Erlaubnisserteilung nach dem Straßengesetz und der StVO; Genehmigung und Überwachung von Sondernutzungen im öffentlichen Verkehrsraum; Erteilung von Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach der StVO (z.B. Parkausweise für Anwohner und Behinderte, Befreiung von der Gurt- und Helmpflicht); Amtshilfe für andere Dienststellen durch Ermittlungen und Verwaltungsvollzug; Überwachung des ruhenden Verkehrs auf den Straßen, Wegen und Plätzen; Ahndung von Verkehrsverstößen; Kontrolle der bewirtschafteten Parkbereiche; Anordnung von Abschleppmaßnahmen; Informationen und Kontrolle bzgl. der Pflichten der Bürger zur Straßen- und Gehwegreinigung sowie Winterdienst und ggf. Aufforderung bei Versäumnissen; Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten; Durchführung von mobilen Geschwindigkeitskontrollen

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Ebene 4	02.02.01	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung

Erläuterung (zur Auswertung Teilergebnishaushalt)

2020100 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung - 61630000 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung -

- Wartung, Eichung stationäre Geschwindigkeitsmessenanlagen 4.000,00 €

2020100 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung - 71722000 Sonstige Erstattungen an gem. Ordnungsam -

- Mehrausgaben sind gedeckt durch Mehreinnahmen bei 02.02.01.51501100
- Info: Veränderungen im Ordnungsbehördenbezirk

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.500	172.500	186.409,52
		510 001 40 sonstige Genehmigungsgebühren	2.500	2.500	2.801,00
		515 011 00 Erträge Verwarnungs/Bußgeldverfahren	190.000	170.000	183.608,52
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	192.500	172.500	186.409,52
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	39.550	37.750	35.720,21
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	30.600	29.250	27.984,32
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	6.550	6.100	5.714,62
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	2.250	2.250	2.021,27
		651 300 00 Aufwend.übernomm.Fahrtkost.v.Be dienst.	150	150	0,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	5.300	5.300	3.316,10
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	1.800	1.800	2.400,00
		646 002 00 Zuführung nach § 14a Besoldungsgesetz (B	2.500	2.500	1.016,80
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	1.000	1.000	-100,70
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	37.665,99
		606 500 00 Materialaufw. Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	0	3.370,23
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	4.000	4.000	0,00
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	34.295,76
14	66	Abschreibungen	8.179	8.179	3.905,49
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	7.667	7.667	3.393,49
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	512	512	512,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.000	56.000	60.620,70

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		717 220 00 Sonstige Erstattungen an gem. Ordnungsam	100.000	56.000	60.620,70
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	157.029	111.229	141.228,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	35.471	61.271	45.181,03
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	35.471	61.271	45.181,03
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	35.471	61.271	45.181,03
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.300	9.300	2.774,34
		970 790 00 ILV Bauhof Personalaufwendungen	6.000	6.000	248,90
		970 790 01 ILV Bauhof Geräteaufwand	500	500	81,95
		970 790 90 Ausgabe Verzinsung Anlagekapital	0	0	1.213,12
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	2.800	2.800	1.230,37
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-9.300	-9.300	-2.774,34
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	26.171	51.971	42.406,69

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Ebene 4	02.02.01	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung

Erläuterung (zur Auswertung Teilfinanzhaushalt)

2020100 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung - 84182100 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäude - 199 Ankauf stationäre Geschwindigkeitsmessenanlagen

- Maßnahme 199

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Ebene 4	02.02.01	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	58.613,49	0	0	0	0	0
	841 821 00 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	0	0	58.613,49	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	65.000	65.000	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt.	0	0	0	0,00	65.000	65.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Ebene 4	02.02.01	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	0	58.613,49	65.000	65.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-58.613,49	-65.000	-65.000	0	0	0

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Ebene 4	02.02.02	Meldewesen

Produktbeschreibung

Angebot von gemeindlicher Dienstleistungen an zentraler Stelle; Meldeangelegenheiten; Erstellung, Änderung, Einziehung und Vernichtung von Ausweisen und sonstigen Dokumenten; allgemeine Bürgerinformationen; Erfassung

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Behörden, andere Berechtigte, Verwaltung

Auftrag

Meldegesetz, PersonalausweisG, PassG

Ziele

Durchsetzung der Meldepflicht, ordnungsgemäße Versorgung der Einwohner/-innen mit Ausweisdokumenten und Lohnsteuerkarten, Versorgung der Einwohner/-innen mit Formularen und Bescheinigungen, Verwaltung verlässlicher Daten über die Einwohner/-innen, bürgerfreundliche Informationen und Beratung

Leistungsauftrag

An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berichtigungen vornehmen; Führung des Melderegisters; Erteilung von Auskünften und Bescheinigungen aus dem Melderegister; Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen; Annahme und Weiterleitung von Anträgen auf Führungszeugnisse und Auszüge aus dem Gewerbezentralregister; Wehrerfassung; Ausstellung/Änderung bzw. Ersatz von Lohnsteuerkarten; Haushaltsbescheinigungen; Fundsachenverwahrung; Erstellung von Gewerbean-, ab- und ummeldungen sowie Gewerbemeldebescheinigungen; Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister; Führung des Gewerberegisters; Beantragung von standesamtlichen Urkunden, Abschriften und Fotokopien; Bürger- und Besucherberatung; Weitergabe von Informationen aus der Verwaltung und dem öffentlichen Leben (Versand von Informationsmaterial); Entgegennahme von Gewerbeanzeigen

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Ebene 4	02.02.02	Meldewesen

Erläuterung (zur Auswertung Teilergebnishaushalt)

2020200 Meldewesen - 50000000 Umsatzerlöse -

- Passfotos

2020200 Meldewesen - 60101000 Druck Personalausweise -

- Mehrausgaben sind gedeckt durch Mehreinnahmen bei 02.02.02.51000130

2020200 Meldewesen - 67200000 Lizenzen/Konzessionen -

- neue Ausstattung Passfotos

2020200 Meldewesen - 68800000 Aufw. Fort- und Weiterbildung -

- neues Programm EMA / Vois

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 000 00 Umsatzerlöse	3.600 3.600	0 0	0,00 0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 510 001 30 Öffentl.- rechtl.Verw.geb.Ausweise/Pässe/	45.000 45.000	42.000 42.000	42.133,51 42.133,51
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	48.600	42.000	42.133,51
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen 620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit 640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich 647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	89.800 69.400 15.200 5.200	71.450 55.300 11.950 4.200	66.638,00 52.133,27 10.710,49 3.794,24
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 601 010 00 Druck Personalausweise 608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand 613 910 00 Bundesanteil pol. Führungszeugnisse 672 000 00 Lizenzen/Konzessionen 681 000 00 Aufw. Zeitungen/Fachliteratur 688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	44.000 30.000 1.000 1.500 9.000 500 2.000	33.500 24.000 1.000 1.000 5.000 500 2.000	35.294,91 25.493,81 948,20 2.032,80 6.306,60 513,50 0,00
14	66	Abschreibungen 665 000 00 Abschreib. GWG	204 204	0 0	204,58 204,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	134.004	104.950	102.137,49

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Ebene 4	02.02.02	Meldewesen

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-85.404	-62.950	-60.003,98
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-85.404	-62.950	-60.003,98
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-85.404	-62.950	-60.003,98
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	1.200	2.873,45
		970 790 90 Ausgabe Verzinsung Anlagekapital	0	0	2,59
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	1.200	1.200	2.870,86
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.200	-1.200	-2.873,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-86.604	-64.150	-62.877,43

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Ebene 4	02.02.02	Meldewesen

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	13.000	0,00	13.600	39.600	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt.	0	0	13.000	0,00	13.000	39.000	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	0	0	0	0,00	600	600	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Ebene 4	02.02.02	Meldewesen

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	13.000	0,00	13.600	39.600	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-13.000	0,00	-13.600	-39.600	0	0	0

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Ebene 4	02.02.03	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktbeschreibung

Jagdangelegenheiten, Erstellung von Fischereischeinen, Führung von Statistiken zu Abschusszahlen, Aufgaben zum Schutz der Jugend, Maßnahmen nach dem HSOG (Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung), Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen, Gesundheitsschutz, Umweltordnungsrecht und Kontrolle, Angelegenheiten des Ortsgerichtes, Schiedsamsangelegenheiten, Erlaubniserteilung und Kontrolle der erlaubnispflichtigen Gewerbebetriebe, Erteilung und Überwachung der Gaststättenerlaubnis

Zielgruppe

Allgemeinheit, Versammlungsteilnehmer und von der Versammlung Betroffene, Jagdberechtigte, Bürgerinnen und Bürger mit Fischereischeinen, Jugend, Gewerbetreibende und deren Kunden, Betreiber und Nutzer von Gaststätten und ähnlichen Betrieben

Auftrag

HSOG, OWiG, StVO, HFeiertagsG, WoAufsG, StVZO, HBKG, KrLWAbfG, HaKa, HFischG, GastG, GewO, div. Verordnungen

Ziele

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gewährleistung der Versammlungsfreiheit, Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Jagd, vollständige Übersicht über die Gewerbebetriebe, Gewährleistung der Gewerbeausübung im Rahmen der Gesetze, Gewährung eines ordnungsgemäßen Gaststättenbetriebes im Gemeindegebiet

Leistungsauftrag

Jagdangelegenheiten, Ausstellung von Fischereischeinen, Statistik (Abschusszahlen), Wildschadensabwicklung, Aufgaben zum Schutz der Jugend, Ordnungsverfügungen (Beseitigung von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung), Angelegenheiten des Ortsgerichtes und des Schiedsamtes, Beseitigung von Schrottfahrzeugen, Prüfung der Demonstrations- und Versammlungsanmeldung, Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen im Rahmen des Versammlungsrechtes (ggf. mit Polizei), Verbots- und Auflösungsverfahren, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten durch Bearbeitung des dabei anfallenden Schriftverkehrs, Genehmigungen von Sammlungen, Unterbringung von Obdachlosen, Erfassung und Überwachung aller stehenden Gewerbebetriebe und des Reisegewerbes im Gemeindegebiet, Genehmigungen nach dem Ladenschlussgesetz und Überwachung dieser Erlaubnisse, Erlaubniserteilung und Kontrolle aller Gaststätten und gaststättenähnlicher Betriebe, Erteilung von Gestattungen für vorübergehende Gaststättentätigkeiten, Überwachung der Einhaltung der Sperrzeiten, Widerruf von Erlaubnissen, Betriebsschließungen

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten
Ebene 4	02.02.03	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung

Erläuterung (zur Auswertung Teilergebnishaushalt)

2020300 Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung - 71721000 Sonstige Erstattungen an Kreis und Gemei -

- Gefahrgutbeauftragter/Gewerbeprüfdienst

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.300	2.310,40
		510 001 20 Öffentl.-rechtl.Verwaltungsgebühren Fisc	1.200	1.200	1.390,50
		510 001 40 sonstige Genehmigungsgebühren	1.000	1.000	839,90
		510 010 00 allg. Verwaltungsgebühren	0	0	80,00
		510 010 20 Gebühren Wiederkehrende Prüfungen	100	100	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	0,00
		548 201 00 Erstattung Obdachlosenunterbringung	1.000	1.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.300	3.300	2.310,40
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	33.700	32.980	32.367,60
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	23.800	22.700	21.714,38
		622 900 00 Sonst.Entgelte f.andere Zeiten Arbeith.	2.700	2.700	0,00
		630 000 00 Dienstbezüge Beamte	0	780	4.281,70
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	5.100	4.750	4.439,29
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	1.800	1.750	1.574,89
		651 300 00 Aufwend.übernomm.Fahrtkost.v.Be dienst.	300	300	357,34
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	5.500	5.500	3.000,00
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	2.300	2.300	3.000,00
		646 002 00 Zuführung nach § 14a Besoldungsgesetz (B	2.000	2.000	0,00
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	1.200	1.200	0,00
13	60,61 ,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.270	5.270	1.798,47
		601 001 00 Aufwendungen für Büromaterial u Drucksac	500	500	493,54
		602 000 00 Hilfsstoffe	100	100	0,00

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		607 200 00 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeits	100	100	0,00
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	100	100	0,00
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	0,00
		613 920 00 Bundesanteil Fischereischeine	500	500	535,00
		613 930 00 Unterbringung Fundtiere	500	500	0,00
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	270	270	0,00
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	2.500	2.500	769,93
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	0,00
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	500	500	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000	7.000	9.752,82
		717 210 00 Sonstige Erstattungen an Kreis und Gemei	7.000	7.000	9.752,82
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	51.470	50.750	46.918,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-48.170	-47.450	-44.608,49
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-48.170	-47.450	-44.608,49
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-48.170	-47.450	-44.608,49
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.100	4.100	1.422,54
		970 790 00 ILV Bauhof Personalaufwendungen	3.000	3.000	298,68
		970 790 01 ILV Bauhof Geräteaufwand	500	500	30,20
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	600	600	1.093,66
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-4.100	-4.100	-1.422,54
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-52.270	-51.550	-46.031,03

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Ebene 4	02.03.01	Feuer- und Brandschutz

Produktbeschreibung

Brandbekämpfung; Maßnahmen zur Brandverhütung (Beteiligung an Schauen und Verwaltungsverfahren); Befreiung von Personen und Tieren; Beseitigung von Umweltgefahren, Einsturzgefahren, Überschwemmungen und Verkehrshindernissen, Brandschutzerziehung, Aufstellung von Brandsicherheitswachen

Zielgruppe

Allgemeinheit

Auftrag

HBKG, Gebührensatzung Feuerwehr

Ziele

Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Freiw. Feuerwehr, Erkennung und Beseitigung von Brandgefahren, Gefahrenabwehr

Leistungsauftrag

wirkungsvolle Bekämpfung von entstandenen Bränden; Sicherung und Beseitigung von Gefahrenpunkten und Gefahrgütern; Hilfeleistung für Dritte; Aus- und Fortbildung der freiwilligen Feuerwehrkräfte; Einsatzbereitschaft bei Anforderung überörtliche Hilfe in benachbarten Gemeinden; Koordinierung der Belange der Freiwilligen Feuerwehren der Ortsteile; Sicherstellung der Einsatzbereitschaft; Auswertung von Einsatzberichten und Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze mit den Verursachern; Erstattung von Lohnausfällen aus Feuerwehreinsätzen; Durchführung von vorbeugenden Maßnahmen zum Brandschutz; Wartung, Prüfung, Instandsetzung und Pflege aller Gerätschaften der Feuerwehr

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Ebene 4	02.03.01	Feuer- und Brandschutz

Erläuterung (zur Auswertung Teilergebnishaushalt)

2030100 Feuer- und Brandschutz - 60610000 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen -

- FW Bernbach Pflastern neben Halle in Eigenleistung (Materialkosten) 1.000,00 €

2030100 Feuer- und Brandschutz - 60710000 Aufwendungen für Wartung/Instandhalt. At -

- Der Ansatz entspricht den notwendigen Ersatzteilen zur Durchführung der 6 Jahres Instandsetzung der notwendigen vorgehaltenen Pressluftatmer und Zubehör, Grundsatz zwingend erforderlich.

2030100 Feuer- und Brandschutz - 61620000 Fremdinstandh. tech. Anl./Betriebsbauten -

- Blitzschutz FFW Esch 3.500,00 €

2030100 Feuer- und Brandschutz - 61630000 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung -

- Instandsetzung/Austausch hyd. Schläuche für tech. Hilfeleistungssatz

2030100 Feuer- und Brandschutz - 61640000 Fremdinstandh. Fahrzeuge -

- Reparatur HLF Esch zwischen ca. 8.000,00 €

2030100 Feuer- und Brandschutz - 65900000 Übrige sonst. Personalaufw. -

- Erhöhung der Kosten für die feuerwehrtauglichen Untersuchungen z. B. G26

2030100 Feuer- und Brandschutz - 68800000 Aufw. Fort- und Weiterbildung -

- Ausbildung
- Führerschein

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0,00
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.314	15.000	20.880,00
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	18.453	13.139	19.106,00
		546 100 00 Entr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	1.861	1.861	1.774,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	22.814	17.500	20.880,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	14.040	13.870	15.929,70
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	5.050	4.900	10.422,56
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	1.100	1.100	2.088,08
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	390	370	760,59
		653 000 00 Aufw. personenbez. Versicherung	1.000	1.000	0,00
		659 000 00 Übrige sonst. Personalaufw.	6.500	6.500	2.658,47
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.000	147.900	140.841,38
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	8.000	10.000	10.592,82
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	9.000	13.000	6.291,53
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	7.500	7.500	7.261,13
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	400	400	0,00
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	500	500	0,00
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	1.500	1.500	663,02
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	1.800	800	2.836,39
		607 100 00 Aufwendungen für Wartung/Instandhalt. At	4.800	4.000	4.605,41
		607 200 00 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeits	5.000	6.000	8.573,32
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	500	500	1.086,20

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	86,05
		613 100 00 Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	21.500	16.500	13.860,00
		613 300 00 Verdienstausfall	500	500	418,17
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	6.500	13.000	1.445,27
		616 200 00 Fremdinstandh. tech. Anl./Betriebsbauten	5.000	7.500	590,50
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	4.500	10.500	4.107,25
		616 400 00 Fremdinstandh. Fahrzeuge	30.000	18.000	34.460,36
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	6.800	6.800	7.878,73
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	0	90,00
		617 300 00 Fremdreinigung	2.000	2.000	713,42
		672 000 00 Lizenzen/Konzessionen	1.700	400	1.696,54
		681 000 00 Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	650	650	921,84
		683 200 00 Telefonkosten	5.300	4.300	6.255,89
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	9.000	6.000	8.640,42
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	11.000	11.000	10.987,28
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	5.700	5.700	5.954,24
		691 000 00 Wirtschaftsverbänden/Berufsvertret ungen	850	850	825,60
14	66	Abschreibungen	160.909	95.637	125.472,01
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	1.392	492	1.167,00
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	55.811	24.721	36.375,68
		663 000 00 Abschreib. techn. Anl./Maschinen	10.096	12.325	14.652,00
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	14.536	8.942	14.095,38
		664 300 00 Abschreib. Fuhrpark	58.422	44.572	51.253,04
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.246	4.585	6.136,91
		665 000 00 Abschreib. GWG	16.406	0	1.792,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.700	2.700	2.653,70
		712 800 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.700	2.700	2.653,70
16	73	Steueraufwendungen einschließl Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	52,00
		703 000 00 Kfz-Steuer	0	0	52,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	327.649	260.107	284.948,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-304.835	-242.607	-264.068,79
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-304.835	-242.607	-264.068,79
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	20.604,28
		591 210 00 Ertr.a.Veräuß.v.Verm.gegenst.ü.100 0 Euro	0	0	8.700,00

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		598 000 00 Periodenfremde Erträge	0	0	11.904,28
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	20.604,28
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-304.835	-242.607	-243.464,51
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.644	32.644	84.297,38
		970 790 00 ILV Bauhof Personalaufwendungen	3.000	3.000	7.491,90
		970 790 01 ILV Bauhof Geräteaufwand	0	0	820,77
		970 790 31 ILV Ausgabe Löschwasserversorgung	27.500	27.500	33.225,00
		970 790 90 Ausgabe Verzinsung Anlagekapital	1.644	1.644	39.478,73
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	500	500	3.280,98
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-32.644	-32.644	-84.297,38
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-337.479	-275.251	-327.761,89

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Ebene 4	02.03.01	Feuer- und Brandschutz

Erläuterung (zur Auswertung Teilfinanzhaushalt)

2030100 Feuer- und Brandschutz - 84383100 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt. -

- Maßnahme 29
- Maßnahme 4
- Maßnahme 5

2030100 Feuer- und Brandschutz - 84383100 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt. - 29 Digitalfunk Feuerwehr

- Maßnahme 29

2030100 Feuer- und Brandschutz - 84383100 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt. - 4 Feuerwehr, Geräte (z.B. Pumpen u.ä.)

- Maßnahme 4

2030100 Feuer- und Brandschutz - 84383100 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt. - 5 Fuhrpark /Mannschaftstransportfahrzeuge

- Maßnahme 5

2030100 Feuer- und Brandschutz - 84383200 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt. - 4000 sonstige Geschäftsausstattung (250,00 €-1.000,00 € netto)

- Maßnahme 4000

2030101 Feuerwehr Bermbach - 84285100 Ausz. Baumaßnahmen - 193 Feuerwehrgerätehaus Bermbach

- Maßnahme 193

2030101 Feuerwehr Bermbach - 84383100 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt. - 191 LF Bermbach

- Maßnahme 191

2030103 Feuerwehr Niederems - 84285100 Ausz. Baumaßnahmen - 115 Erweiterungsanbau Gerätehaus Niederems

- Maßnahme 115

2030105 Feuerwehr Steinfischbach - 84285100 Ausz. Baumaßnahmen - 174 Feuerwehrgerätehaus Steinfischbach

- Maßnahme 174

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Ebene 4	02.03.01	Feuer- und Brandschutz

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	21.600	77.889,78	98.100	119.700	0	0	0
	820 811 00 Einz. Inv.zuw. Land	0	0	21.600	77.889,78	98.100	119.700	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	9.116,37	0	0	0	0	0
	822 831 00 Einz.a.Veräuß.v.VG über 1000 Euro o.Ust.	0	0	0	9.116,37	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	21.600	87.006,15	98.100	119.700	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000	0	60.000	216.907,81	413.000	736.000	0	0	0
	842 851 00 Ausz. Baumaßnahmen	55.000	0	60.000	216.907,81	413.000	736.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	84.500	400.000	58.500	247.708,70	537.500	443.500	200.000	200.000	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt.	78.500	400.000	12.500	242.876,70	498.500	322.500	200.000	200.000	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	6.000	0	46.000	4.832,00	39.000	121.000	0	0	0

Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe
Ebene 4

Gesamt
02
02.03
02.03.01

Gemeinde Waldems
Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Feuer- und Brandschutz

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	139.500	400.000	118.500	464.616,51	950.500	1.179.500	200.000	200.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-139.500	-400.000	-96.900	-377.610,36	-852.400	-1.059.800	-200.000	-200.000	0

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Ebene 4	02.03.02	Katastrophen- und Zivilschutz

Produktbeschreibung

Abwehr von Katastrophen, Bevölkerungsschutz, Rettungsdienste, Zivilschutz, Sonn- und Feiertagsschutz

Zielgruppe

Allgemeinheit

Auftrag

HKatSG

Ziele

Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten; Begrenzung von Schäden und Verminderung der Folgeschäden

Leistungsauftrag

Abwehr von Katastrophen; Bevölkerungsschutz; Rettungsdienste; ordnungsrechtliche Maßnahmen zum Schutz vor Seuchen, übertragbaren Krankheiten, tierischen Schädlingen sowie Abwehr von Fremd- und Eigengefährdung; Zivilschutz; Sonn- und Feiertagsschutz

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.064	0	90,38
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	1.064	0	90,38
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.064	0	90,38
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	8.690	8.350	7.832,12
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	6.720	6.450	6.117,03
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	1.450	1.400	1.259,26
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	520	500	455,83
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	2.650	2.650	1.500,00
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	1.000	1.000	1.500,00
		646 002 00 Zuführung nach § 14a Besoldungsgesetz (B	1.100	1.100	0,00
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	550	550	0,00
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.650	3.975	1.210,15
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	650	975	0,00
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	3.000	1.210,15
14	66	Abschreibungen	10.852	9.937	9.888,06
		663 000 00 Abschreib. techn. Anl./Maschinen	119	119	119,00
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	10.733	9.818	9.769,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.842	24.912	20.430,33

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	-24.778	-24.912	-20.339,95
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./.	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-24.778	-24.912	-20.339,95
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-24.778	-24.912	-20.339,95
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	552	552	2.500,62
		970 790 90 Ausgabe Verzinsung Anlagekapital	552	552	2.227,20
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	0	0	273,42
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./.	-552	-552	-2.500,62
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-25.330	-25.464	-22.840,57

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Ebene 4	02.03.02	Katastrophen- und Zivilschutz

Erläuterung (zur Auswertung Teilfinanzhaushalt)

2030200 Katastrophen- und Zivilschutz - 84383100 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt. - 103 Schutz kritischer Infrastruktur

- Maßnahme 103

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Ebene 4	02.03.02	Katastrophen- und Zivilschutz

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	35.000	0	30.000	42.661,66	45.000	80.000	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt.	35.000	0	30.000	42.661,66	45.000	80.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Ebene 4	02.03.02	Katastrophen- und Zivilschutz

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	35.000	0	30.000	42.661,66	45.000	80.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-35.000	0	-30.000	-42.661,66	-45.000	-80.000	0	0	0

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Volksbildung
Ebene 4	04.02.01	Theater-/ , Musik- und Kulturpflege

Produktbeschreibung

kulturelle und künstlerische Veranstaltungen, Veranstaltungsbeteiligungen, Projekte, Aktionen und Ausstellungen, Einrichtungen der Heimatpflege, Förderung von Vereinen und Institutionen, Gemeindechroniken; Zuschuss für Betrieb und Unterhaltung der Bücherei

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Touristen

Auftrag

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziele

Gestaltung eines kulturell anspruchvollen und abwechslungsreichen Veranstaltungsprogramms Etablierung der Bücherei als öffentliche, kulturelle Einrichtung

Leistungsauftrag

Organisation und Durchführung von Veranstaltungen in den Bereichen Musik, Tanz, darstellende und bildende Kunst; Leseförderung; Literaturförderung; Veranstaltungen in Kooperation mit Dritten Bereitstellung der Räumlichkeiten

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	3.500	4.261,40
		712 800 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.500	3.500	4.261,40
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.500	3.500	4.261,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.500	-3.500	-4.261,40
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-3.500	-3.500	-4.261,40
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-3.500	-3.500	-4.261,40
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	300	300	0,00
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	300	300	0,00

Gesamtproduktplan

Produktbereich

Produktgruppe

Ebene 4

Gesamt

04

04.02

04.02.01

Gemeinde Waldems

Kultur und Wissenschaft

Volksbildung

Theater-/ , Musik- und Kulturpflege

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./, Nr. 30)	-300	-300	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-3.800	-3.800	-4.261,40

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Volksbildung
Ebene 4	04.02.03	Schulen, Volkshochschule (Erwachsenenbildung)

Produktbeschreibung

Freiwilliger Zuschuss für die Volkshochschule sowie für die Kinderbetreuung in den Grundschulen Idstein-Heftrich und Riedelbach

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Grundschulkinder

Auftrag

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziele

Erwachsenen- und Schulbildung

Leistungsauftrag

Freiwilliger Zuschuss für die Volkshochschule und die Grundschulen (Alteburgschule Idstein-Heftrich und Schule Riedelbach)

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Volksbildung
Ebene 4	04.02.03	Schulen, Volkshochschule (Erwachsenenbildung)

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	3.030	2.850	2.434,92
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	2.350	2.200	1.907,42
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	500	480	384,88
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	180	170	142,62
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	950	950	866,48
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	200	200	500,04
		646 002 00 Zuführung nach § 14a Besoldungsgesetz (B	600	600	406,72
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	150	150	-40,28
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	0,00
		691 000 00 Wirtschaftsverbänden/Berufsvertret ungen	900	900	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.000	16.000	8.500,00
		712 870 00 Zuschuss Fördervereine Grundschulen	1.000	1.000	1.000,00
		712 871 00 Zuschuss Nachmittagsbetreuung Grundschul	7.500	7.500	7.500,00
		712 872 00 Zuschuss Sozialarbeit Max-Ernst- Schule R	7.500	7.500	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Volksbildung
Ebene 4	04.02.03	Schulen, Volkshochschule (Erwachsenenbildung)

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.880	20.700	11.801,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-20.880	-20.700	-11.801,40
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-20.880	-20.700	-11.801,40
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-20.880	-20.700	-11.801,40
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	136,71
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	200	200	136,71
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-200	-200	-136,71
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-21.080	-20.900	-11.938,11

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Ebene 4	04.03.01	Städtepartnerschaften

Produktbeschreibung

Förderung und Pflege der Städtepartnerschaften

Zielgruppe

Einwohner/-innen von Waldems und der Partnerstädte

Auftrag

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziele

Erhalt der Partnerschaften

Leistungsauftrag

Förderung der Städtepartnerschaften, Praktikanten- und Schüleraustausch, gegenseitige Besuche, Austausch der Erfahrungen in Wirtschaft und Tourismus sowie auf Vereinsebene

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	4.100	3.780	3.477,75
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	3.160	2.900	2.719,92
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	690	630	558,67
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	250	250	199,16
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	0,00
		686 910 00 Städtepartnerschaften, Freundschaften	3.000	3.000	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.100	6.780	3.477,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-7.100	-6.780	-3.477,75
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-7.100	-6.780	-3.477,75
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00

Gesamtproduktplan

Produktbereich

Produktgruppe

Ebene 4

Gesamt

04

04.03

04.03.01

Gemeinde Waldems

Kultur und Wissenschaft

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Städtepartnerschaften

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-7.100	-6.780	-3.477,75
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	150	150	136,71
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	150	150	136,71
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./.. Nr. 30)	-150	-150	-136,71
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-7.250	-6.930	-3.614,46

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	05.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Ebene 4	05.01.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung

Zuschuss Sozialstation und Diakonie

Zielgruppe

alte, kranke, pflegebedürftige und behinderte Menschen; pflegende Angehörige und andere Interessierte

Auftrag

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziele

Bedarfsgerechte Versorgung und Betreuung von alten, kranken, pflegebedürftigen und behinderten Menschen;
Unterstützung der pflegenden Angehörigen

Leistungsauftrag

Zuschüsse für laufende Zwecke an Diakonie und Sozialstation

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	05.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Ebene 4	05.01.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Erläuterung (zur Auswertung Teilergebnishaushalt)

5010100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - 54820000 Kostenerstatt. Gemeinden -

- Betreuung "Netzwerk Wohnen" in Hünstetten

5010100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - 71280000 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche -

- Netzwerk wohnen / Alzheimer Gesellschaft / Wohlfahrtspflege Q4
- Zuschuss Hospizstiftung Idsteiner Land 1 € / Einwohner

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.500	6.500	1.413,00
		548 200 00 Kostenerstatt. Gemeinden	6.500	6.500	1.413,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.500	6.500	1.413,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	0	780	4.281,70
		630 000 00 Dienstbezüge Beamte	0	780	4.281,70
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	950	950	866,48
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	200	200	500,04
		646 002 00 Zuführung nach § 14a Besoldungsgesetz (B	600	600	406,72
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	150	150	-40,28
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	418,05
		601 001 00 Aufwendungen für Büromaterial u Drucksac	500	500	275,98
		683 200 00 Telefonkosten	0	0	142,07
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	15.200	15.889,24
		712 800 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	10.000	15.200	15.889,24
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.450	17.430	21.455,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-4.950	-10.930	-20.042,47
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-4.950	-10.930	-20.042,47
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-4.950	-10.930	-20.042,47
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	2.870,86
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	100	100	2.870,86
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./.	-100	-100	-2.870,86
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-5.050	-11.030	-22.913,33

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	05.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Ebene 4	05.01.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Erläuterung (zur Auswertung Teilfinanzhaushalt)

5010100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - 84081800 Ausz. Inv.zuw. übrige Bereich -

- Maßnahme 206

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	05.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Ebene 4	05.01.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	40.000	0,00	40.000	40.000	0	0	0
	840 818 00 Ausz. Inv.zuw. übrige Bereich	0	0	40.000	0,00	40.000	40.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	05.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Ebene 4	05.01.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
11	Summe	0	0	40.000	0,00	40.000	40.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-40.000	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	05.02	Hilfen für Asylbewerber
Ebene 4	05.02.01	Leistungen für Asylbewerber

Produktbeschreibung

Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern in Waldems

Zielgruppe

Asylbewerber in Waldems

Auftrag

Gesetz über Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und anderen ausländischen Personen (Landesaufnahmegesetz/ LAG) Vereinbarung mit der Kreisverwaltung des Rheingau-Taunus-Kreises zur Unterbringung von Asylbewerbern

Ziele

Unterbringung von Asylbewerbern

Leistungsauftrag

Unterbringung von Asylbewerbern in Unterkünften, die einen menschenwürdigen Aufenthalt gewährleisten

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	05.02	Hilfen für Asylbewerber
Ebene 4	05.02.01	Leistungen für Asylbewerber

Erläuterung (zur Auswertung Teilergebnishaushalt)

5020100 Leistungen für Asylbewerber - 61610000 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl. -

- Renovierung v. Mietwohnungen

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200.000	100.000	71.860,00
		548 200 00 Kostenerstatt. Gemeinden	200.000	100.000	71.860,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	200.000	100.000	71.860,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	4.390	4.180	3.930,57
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	3.400	3.250	3.067,91
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	730	680	633,90
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	260	250	228,76
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.085,80
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	0	0	6.085,80
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	200.000	85.000	53.646,60
		725 200 00 Leistungen nach AsylBIG an natürliche Pe	200.000	85.000	53.646,60
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	204.390	89.180	63.662,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-4.390	10.820	8.197,03
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-4.390	10.820	8.197,03

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	05.02	Hilfen für Asylbewerber
Ebene 4	05.02.01	Leistungen für Asylbewerber

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-4.390	10.820	8.197,03
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.300	5.300	1.631,87
		970 790 00 ILV Bauhof Personalaufwendungen	5.000	5.000	1.468,52
		970 790 01 ILV Bauhof Geräteaufwand	300	300	163,35
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-5.300	-5.300	-1.631,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-9.690	5.520	6.565,16

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 4	06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung

Förderung von Kindern im Alter von 1 bis 6 Jahren in den Tageseinrichtungen

Zielgruppe

Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren und deren Erziehungsberechtigte

Auftrag

KJHG, HKGG, Richtlinien des Landes Hessen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziele

Mithilfe bei der Erziehung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten; nachhaltige Unterstützung von Erziehungsberechtigten bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Leistungsauftrag

pädagogische Betreuung in den vorhandenen Kindergärten in Bermbach, Esch, Niederems und Steinfischbach; Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 1 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Regelkindergarten, Ganztagskindergarten, altersgemischte Gruppen etc.); Elternarbeit; Anleitung von Jahrespraktikantinnen; Prüfung der Bedarfslage an Plätzen; Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Platzbedarfs; Antragsstellung auf Betriebserlaubnis der Einrichtungen; Entgegennahme von An- und Abmeldungen; Datenerfassung; Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge; Aufnahme von Anträgen auf Kostenübernahme durch das Kreisjugendamt; Beantragung und Abrechnung der Zuwendungen des Landes und anderer Zuschussgeber; Kindergartenengebühren

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 4	06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder

Erläuterung (zur Auswertung Teilergebnishaushalt)

6010100 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein - 54220000 Zuw. lfd. Zwecke Gemeinden -

- I-Platz

6010100 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein - 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand -

- Starke Kita 23.000,00 €

6010100 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein - 61610000 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl. -

- Allgemein 4.000,00 €
- **Prioritätensetzung**
- Fallschutz Esch U3 11.000,00 €
- Fallschutz Stfb. 6.000,00 €
- Sand & Kies allg. 2.000,00 €
- UV-Folie Niederems 1.900,00 €
- Erneuerung Geländer Treppe Naturkita Vorgabe Unfallkasse 3.000,00 €

6010100 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein - 61660000 Fremdinstandhaltung Wartungskosten -

- Softwarepflege Kiga Programm 3.100,00 €
- Softwarepflege betreuungsplatz.online 660,00 €

6010100 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein - 61750000 Kindergartentransport -

- Transport Vorschulkinder

6010100 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein - 68800000 Aufw. Fort- und Weiterbildung -

- Starke Kita 30.000,00 €

6010100 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein - 69930040 Essensgeld Kindergarten -

Deckungsvermerk

- Ausgaben sind gedeckt durch Einnahmen bei 06.01.01.53010000

6010100 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein - 71280000 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche -

- Förderung Kindertagespflege INES

6010105 Naturkindergarten - 60580000 Aufwendungen für Brennholz -

- Brennholz für Naturkindergarten zum heizen

6010105 Naturkindergarten - 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung -

- Miete & Entsorgung Miettoilette/Dixi

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.000	180.000	190.314,18
		511 000 00 ÖR Benutzungsgebühren	210.000	180.000	190.314,18
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	4.000	4.332,25
		548 200 00 Kostenerstatt. Gemeinden	0	4.000	4.332,25
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	769.400	736.000	700.390,35
		542 100 00 Zuw. lfd. Zwecke Land	690.000	690.000	640.702,85
		542 100 01 Starke Kita	38.400	0	0,00
		542 200 00 Zuw. lfd. Zwecke Gemeinden	40.000	45.000	59.687,50
		542 800 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.000	1.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	27.371	27.582	31.291,84
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	24.829	25.514	26.473,00
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	2.542	2.068	4.818,84
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	94.000	80.000	102.892,85
		530 100 00 Erlöse aus Kantinenbetrieb	94.000	80.000	102.892,85
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.100.771	1.027.582	1.029.221,47
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.686.300	2.310.080	2.093.268,79
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	2.072.650	1.781.980	1.630.129,93
		625 000 00 Sachbezüge AN	0	0	951,00
		625 001 00 Verrechneter Sachbezug JobRad	0	0	-951,00
		630 000 00 Dienstbezüge Beamte	12.700	12.550	11.369,44
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	449.200	383.100	336.264,00
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	151.550	132.250	114.960,16
		651 300 00 Aufwend.übernomm.Fahrtkost.v.Be dienst.	200	200	545,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.000	12.000	7.699,92
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	5.000	5.000	7.699,92
		646 002 00 Zuführung nach § 14a Besoldungsgesetz (B	4.500	4.500	0,00
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	2.500	2.500	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.000	212.500	220.795,45

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 4	06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		601 001 00 Aufwendungen für Büromaterial u Drucksac	1.000	800	1.422,86
		601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.750	3.750	3.307,67
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	8.000	12.000	9.899,76
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	9.500	14.000	6.576,28
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	1.800	1.800	0,00
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	2.250	2.250	0,00
		605 800 00 Aufwendungen für Brennholz	500	500	0,00
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	6.000	6.000	2.580,10
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	3.800	3.800	5.697,64
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	8.000	8.000	6.590,06
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	15.500	500	689,04
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	29.000	20.000	26.621,54
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	3.000	3.000	0,00
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	5.700	15.000	11.896,44
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	4.300	4.300	1.684,34
		617 300 00 Fremdreinigung	8.600	8.000	10.502,21
		617 500 00 Kindergartentransport	200	200	0,00
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	1.000	1.000	0,00
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.800	1.800	1.000,00
		671 010 40 Leasing/Miete Handtuchhalter	6.500	6.500	7.495,38
		671 030 00 Leasing JobRad	0	0	14.819,37
		681 000 00 Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	1.500	1.500	1.277,94
		683 200 00 Telefonkosten	2.700	2.700	3.438,81
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	35.000	5.500	2.461,45
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	6.100	6.100	6.104,05
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.500	3.500	3.225,32
		699 300 40 Essensgeld Kindergarten	94.000	80.000	93.505,19
14	66	Abschreibungen	78.657	60.098	83.907,89
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	65.810	51.965	69.721,25
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	8.849	7.184	8.641,44
		665 000 00 Abschreib. GWG	3.998	949	4.394,72
		667 200 00 Einzelwertberichtigungen	0	0	1.150,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	63.000	63.000	69.908,37
		712 800 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	23.000	23.000	0,00
		717 230 00 Sonst Erstatt an Gem (KiGa) gem. §28 HKJ	40.000	40.000	69.908,37
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.102.957	2.657.678	2.475.580,42

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-2.002.186	-1.630.096	-1.446.358,95
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-2.002.186	-1.630.096	-1.446.358,95
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	6.000,00
		598 000 00 Periodenfremde Erträge	0	0	6.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	22.866,05
		797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	22.866,05
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-16.866,05
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-2.002.186	-1.630.096	-1.463.225,00
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	67.025	67.025	89.927,02
		970 790 00 ILV Bauhof Personalaufwendungen	27.000	27.000	27.752,39
		970 790 01 ILV Bauhof Geräteaufwand	2.000	2.000	6.423,42
		970 790 90 Ausgabe Verzinsung Anlagekapital	26.025	26.025	27.042,62
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	12.000	12.000	28.708,59
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-67.025	-67.025	-89.927,02
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-2.069.211	-1.697.121	-1.553.152,02

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 4	06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder

Erläuterung (zur Auswertung Teilfinanzhaushalt)

6010100 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein - 84383100 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt. - 3000 sonstige Geschäftsausstattung (über 1000,00 €)

- Maßnahme 3000

6010100 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein - 84383200 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt. - 4000 sonstige Geschäftsausstattung (250,00 €-1.000,00 € netto)

- Maßnahme 4000

6010101 Kindergarten Bermbach - 84182100 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäude - 172 Kindergartenanbau Bermbach

- Maßnahme 172

6010101 Kindergarten Bermbach - 84285100 Ausz. Baumaßnahmen - 172 Kindergartenanbau Bermbach

- Maßnahme 172

6010101 Kindergarten Bermbach - 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - 172 Kindergartenanbau Bermbach

- Maßnahme 172

6010102 Kindergarten Esch - 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - 186 Kiga Esch

- Maßnahme 186

6010103 Kindergarten Niederems - 84285100 Ausz. Baumaßnahmen - 138 Kindergarten Niederems

- Maßnahme 138

6010104 Kindergarten Steinfischbach - 84285100 Ausz. Baumaßnahmen - 86 Kiga Steinfischbach

- Maßnahme 86

6010104 Kindergarten Steinfischbach - 84383100 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt. - 86 Kiga Steinfischbach

- Maßnahme 86

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Tageseinrichtungen für Kinder
Ebene 4	06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	9.031,20	250.000	0	0	0	0
	820 811 00 Einz. Inv.zuw. Land	0	0	0	895,36	250.000	0	0	0	0
	820 818 00 Einz. Inv.zuw. übrige Bereich	0	0	0	8.135,84	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	399,00	0	0	0	0	0
	822 832 00 Einz.a.Veräuß.v.VG unt. 1000 Euro o.USt.	0	0	0	399,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	9.430,20	250.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	67.353,64	0	0	0	0	0
	841 821 00 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	0	0	67.353,64	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	0	112.000	136.142,34	175.500	424.400	0	0	0
	842 851 00 Ausz. Baumaßnahmen	94.000	0	102.000	136.142,34	159.500	414.400	0	0	0
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	16.000	0	10.000	0,00	16.000	10.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	57.000	0	27.500	22.384,55	153.000	129.000	0	0	0

Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe
Ebene 4

Gesamt
06
06.01
06.01.01

Gemeinde Waldems
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt.	36.000	0	19.500	6.862,54	102.000	76.000	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	21.000	0	8.000	15.522,01	51.000	53.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	167.000	0	139.500	225.880,53	328.500	553.400	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-167.000	0	-139.500	-216.450,33	-78.500	-553.400	0	0	0

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend-u. Familienhilfe
Ebene 4	06.02.01	Kinder- Jugend- und Familienförderung

Produktbeschreibung

Förderung der Entwicklung junger Menschen und Familien, Information und Vermittlung im Bereich der Altenhilfe sowie Bereitstellung von Kultur-, Freizeit- und Bildungsangeboten

Zielgruppe

junge Menschen, Familien und ältere Mitbürger/-innen

Auftrag

KJHG, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziele

Ausbau einer bedarfsgerechten Angebotsstruktur für die Zielgruppe, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung, Verbesserung der Lebensqualität, Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes

Leistungsauftrag

INES - Vermittlung von Tagesmüttern; Bereitstellen der Jugendräume; Organisation und Durchführung von Freizeit-, Kultur- und Bildungsangeboten für jung und alt; Förderung und Koordinierung von Aktivitäten der verschiedenen Jugendgruppen; Betreuung der Jugendlichen in den Gemeindeteilen; Förderung, Planung, Vorbereitung und Durchführung von Projekten der Jugendbetreuung, Jugenderholung und außerschulischen Jugendbildung; Vorbeugende Maßnahmen zum Schutz der Jugend; Kooperation mit anderen Trägern der Jugendarbeit; Beratung der Jugendverbände in allen Fragen der Jugendarbeit; Planung, Organisation und Durchführung des Seniorenprogrammes; Beratung älterer Einwohner/-innen hinsichtlich ihrer persönlichen, sozialen und wirtschaftlichen Situation; Vermittlung von Hilfsdiensten und unterstützenden Maßnahmen; Angebote der örtlichen Seniorengruppen unterstützen und vermitteln; Erhebung und Zusammenstellung der Angebotsstruktur

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend-u. Familienhilfe
Ebene 4	06.02.01	Kinder- Jugend- und Familienförderung

Erläuterung (zur Auswertung Teilergebnishaushalt)

6020100 Kinder- Jugend- und Familienförderung - 67801000 Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätig -

- Jugendbeauftragte/r

6020100 Kinder- Jugend- und Familienförderung - 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit -

- Begrüßung Neugeborener
- Zuwendung Geburtshaus Idstein

6020100 Kinder- Jugend- und Familienförderung - 71280000 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche -

- Mittel für die Arbeit d. Jugendbeauftragten 3.000,00 €
- Ferienspiele

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	463,34
		542 800 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	463,34
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	463,34
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	2.100	3,98
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	500	500	0,00
		678 010 00 Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätig	100	100	0,00
		686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	3,98
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.500	19.500	17.189,06
		712 800 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	15.000	15.000	6.550,22
		712 830 00 Zuschüsse für laufende Zwecke Senioren	4.500	4.500	10.638,84
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.600	21.600	17.193,04
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-21.600	-21.600	-16.729,70
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-21.600	-21.600	-16.729,70
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend-u. Familienhilfe
Ebene 4	06.02.01	Kinder- Jugend- und Familienförderung

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-21.600	-21.600	-16.729,70
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.700	2.700	311,54
		970 790 00 ILV Bauhof Personalaufwendungen	2.000	2.000	273,79
		970 790 01 ILV Bauhof Geräteaufwand	500	500	37,75
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	200	200	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-2.700	-2.700	-311,54
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-24.300	-24.300	-17.041,24

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports
Ebene 4	08.01.01	Sportförderung

Produktbeschreibung

Förderung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich durch finanzielle Unterstützung.

Zielgruppe

Allgemeinheit, Einwohner und Einwohnerinnen, Sportler und Sportlerinnen.

Auftrag

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziele

Förderung und Unterstützung des Vereinssports; bedarfsgerechte Förderung von Sportler/-innen; bedarfsgerechte Zuschussverteilung.

Leistungsauftrag

Förderung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich durch finanzielle Unterstützung der Sportvereine für die zu leistende Vereinsarbeit und Investitionen; Förderung und Betreuung von Vereinen, Verbänden und Organisationen.

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports
Ebene 4	08.01.01	Sportförderung

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	0	780	4.281,70
		630 000 00 Dienstbezüge Beamte	0	780	4.281,70
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	1.500	1.500	549,66
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	400	400	0,00
		646 002 00 Zuführung nach § 14a Besoldungsgesetz (B	900	900	610,08
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	200	200	-60,42
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	11.411	4.270	34.062,29
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	2.527	4.270	2.531,00
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	8.884	0	8.144,29
		669 000 00 Sonstige Abschreibungen	0	0	23.387,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	25.000	22.697,30
		712 800 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	1.478,40
		712 840 00 Zuschüsse für laufende Zwecke Sportverei	25.000	25.000	21.218,90
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.911	31.550	61.590,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-37.911	-31.550	-61.590,95

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-37.911	-31.550	-61.590,95
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-37.911	-31.550	-61.590,95
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	608	608	809,32
		970 790 01 ILV Bauhof Geräteaufwand	100	100	0,00
		970 790 90 Ausgabe Verzinsung Anlagekapital	258	258	672,61
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	250	250	136,71
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-608	-608	-809,32
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-38.519	-32.158	-62.400,27

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports
Ebene 4	08.01.01	Sportförderung

Erläuterung (zur Auswertung Teilfinanzhaushalt)

8010100 Sportförderung - 84081800 Ausz. Inv.zuw. übrige Bereich -

- Maßnahme 196

8010100 Sportförderung - 84081800 Ausz. Inv.zuw. übrige Bereich - 44 Sportförderung -investive Massnahmen-

- Maßnahme 44

8010100 Sportförderung - 84182100 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäude -

- Maßnahme 189

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports
Ebene 4	08.01.01	Sportförderung

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	20.000	6.925,21	15.000	60.000	0	0	0
	841 821 00 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäude	20.000	0	20.000	6.925,21	15.000	60.000	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.416,38	150.000	230.000	0	0	0
	842 851 00 Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	5.416,38	150.000	230.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	32.250	0	25.000	12.000,00	13.900	49.400	0	0	0
	840 818 00 Ausz. Inv.zuw. übrige Bereich	32.250	0	25.000	12.000,00	13.900	49.400	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports
Ebene 4	08.01.01	Sportförderung

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	52.250	0	45.000	24.341,59	178.900	339.400	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-52.250	0	-45.000	-24.341,59	-178.900	-339.400	0	0	0

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	09	Räumliche Planung imd Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Ebene 4	09.01.01	Räumliche Planung und Flächenentwicklung, Geoinformation

Produktbeschreibung

F-Plan, Landschafts- und Grünordnungspläne, Verkehrsplan, Durchführung von Offenlegungsverfahren, Geoinformation, Bauleitplanung, gemeindliche Rahmenplanung

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer, Investoren

Auftrag

Baugesetzbuch, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Naturschutzrecht

Ziele

bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen, Sicherung und Entwicklung der baulichen Ordnung, Wahrung der Interessen der Gemeinde bei Planungen oder Vorgaben

Leistungsauftrag

Erstellung von Konzepten und Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung der Gemeinde und ihrer Teilbereiche, Beachtung der Vorgaben zum Flächennutzungsplan, Durchführung und Veranlassung von Standortuntersuchungen bzw. rechtlich bindenden Vorgaben (Regionalplan, Landesentwicklungsplan), vorbereitende Planungen, Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Abgabe von Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und Fachplanungen, Städtebauliche Stellungnahmen, Erstellung und Fortschreibung der Gemeinde und Gemeindeentwicklungspläne, Entwicklung der städtebaulichen Rahmenplanung

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	09	Räumliche Planung imd Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Ebene 4	09.01.01	Räumliche Planung und Flächenentwicklung, Geoinformation

Erläuterung (zur Auswertung Teilergebnishaushalt)

9010100 Räumliche Planung und Flächenentwicklung, Geoinformation - 68800000 Aufw. Fort- und Weiterbildung -

- Schulung Caigos

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 509 000 00 Sonst. Umsatzerlöse	100 100	100 100	0,00 0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	1.000 1.000	1.000 1.000	986,00 986,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.100	1.100	986,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen 620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit 630 000 00 Dienstbezüge Beamte 640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich 647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent 651 300 00 Aufwend.übernomm.Fahrtkost.v.Be dienst.	40.270 26.000 6.400 5.220 2.050 600	38.680 24.800 6.280 5.000 2.000 600	37.536,91 23.655,20 5.684,72 4.647,09 1.770,68 1.779,22
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen 645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte 646 002 00 Zuführung nach § 14a Besoldungsgesetz (B 646 100 00 Zuführung Beihilferst.	2.300 600 1.400 300	2.300 600 1.400 300	2.716,10 1.800,00 1.016,80 -100,70
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand 672 000 00 Lizenzen/Konzessionen 677 200 00 Aufw.Steuerberatung u.Wirtschaftsprüfung 677 900 00 Aufwend.für andere Beratungsleistungen 679 010 00 Vermessungs und Katatsterkosten 679 020 00 Planung 681 000 00 Aufw. Zeitungen/Fachliteratur 688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	27.997 250 13.647 1.000 3.000 3.000 2.000 100 5.000	31.997 250 13.647 1.000 2.000 3.000 2.000 100 10.000	9.114,53 0,00 9.074,53 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14	66	Abschreibungen	2.683	0	2.459,01

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	2.683	0	2.459,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	73.250	72.977	51.826,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-72.150	-71.877	-50.840,55
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-72.150	-71.877	-50.840,55
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-72.150	-71.877	-50.840,55
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.093,66
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	1.500	1.500	1.093,66
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-1.500	-1.500	-1.093,66
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-73.650	-73.377	-51.934,21

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	09	Räumliche Planung imd Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Ebene 4	09.01.01	Räumliche Planung und Flächenentwicklung, Geoinformation

Erläuterung (zur Auswertung Teilfinanzhaushalt)

9010100 Räumliche Planung und Flächenentwicklung, Geoinformation - 84383100 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt. - 3000 sonstige Geschäftsausstattung (über 1000,00 €)

- Maßnahme 3000

Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe
Ebene 4

Gesamt
09
09.01
09.01.01

Gemeinde Waldems
Räumliche Planung imd Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Räumliche Planung und Flächenentwicklung, Geoinformation

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	44.169,38	79.120	154.120	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	44.169,38	75.000	150.000	0	0	0
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	4.120	4.120	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.000	0	8.000	0,00	8.950	8.000	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt.	9.000	0	8.000	0,00	8.950	8.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	09	Räumliche Planung imd Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Ebene 4	09.01.01	Räumliche Planung und Flächenentwicklung, Geoinformation

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	9.000	0	8.000	44.169,38	88.070	162.120	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.000	0	-8.000	-44.169,38	-88.070	-162.120	0	0	0

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Ebene 4	10.01.01	Bau- und Wohnungswesen

Produktbeschreibung

Planungsrechtliches Einvernehmen zu Bauvoranfragen und Bauanträgen, Bauberatung

Zielgruppe

Bauherren, Bauinteressenten und Architekten

Auftrag

BauGB, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien/HBO

Ziele

Wahrung der gemeindlichen Interessen bei der Bebauung von Grundstücken, Klärung von Bebauungsmöglichkeiten vor dem Einreichen der Bauantragsunterlagen

Leistungsauftrag

Bau- und Bürgerberatung im Bereich Hochbau und Bauleitplanung, Stellungnahmen und Einvernehmen zu eingehenden Bauvoranfragen und Bauanträgen

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen 620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit 640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich 647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	10.700 8.400 1.650 650	10.250 8.000 1.600 650	9.675,71 7.635,88 1.462,90 576,93
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 681 000 00 Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	2.400 2.400	2.400 2.400	1.498,24 1.498,24
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.100	12.650	11.173,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-13.100	-12.650	-11.173,95
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-13.100	-12.650	-11.173,95
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung
Ebene 4	10.01.01	Bau- und Wohnungswesen

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-13.100	-12.650	-11.173,95
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	273,42
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	200	200	273,42
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-200	-200	-273,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-13.300	-12.850	-11.447,37

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Ebene 4	10.02.01	Denkmalschutz und -pflege

Produktbeschreibung

Erhaltung der Gebäude mit historischer Bedeutung, Erhaltung der Gedenkstätten und Mahnmale, Ortskernsanierung, Förderung von sonstigen Maßnahmen

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer/-innen

Auftrag

DenkmalschutzG

Ziele

Sicherung und Schutz historisch wertvoller Substanz

Leistungsauftrag

Sicherung und Erhaltung historisch wertvoller Bau- und Bodendenkmäler, Beratung von Bürgern über die Möglichkeit des Denkmalschutzes im privaten Bereich; Erhaltung von Gedenkstätten und Mahnmalen

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Ebene 4	10.02.01	Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	8.510	8.180	7.697,98
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	6.650	6.380	6.065,46
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	1.350	1.300	1.184,98
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	510	500	447,54
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.510	8.180	7.697,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.510	-8.180	-7.697,98
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-8.510	-8.180	-7.697,98
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-8.510	-8.180	-7.697,98

Gesamtproduktplan

Produktbereich

Produktgruppe

Ebene 4

Gesamt

10

10.02

10.02.01

Gemeinde Waldems

Bauen und Wohnen

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.800	10.800	273,42
		970 790 00 ILV Bauhof Personalaufwendungen	10.000	10.000	0,00
		970 790 01 ILV Bauhof Geräteaufwand	600	600	0,00
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	200	200	273,42
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-10.800	-10.800	-273,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-19.310	-18.980	-7.971,40

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft
Ebene 4	11.01.01	Abfallbeseitigung

Produktbeschreibung

Abfallbeseitigung

Zielgruppe

Alle Einwohnerinnen/Einwohner

Auftrag

öffentlich rechtliche Vereinbarung

Ziele

Serviceleistung für Waldemser Bürger, Natur- und Landschaftspflege

Leistungsauftrag

Amtshilfe bei Verkauf von Restmüllsäcken, Entsorgung von "wilden Müllablagerungen"

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft
Ebene 4	11.01.01	Abfallbeseitigung

Erläuterung (zur Auswertung Teilergebnishaushalt)

11010100 Abfallbeseitigung - 61610000 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl. -

- Asphaltarbeiten Grünschnittbox Esch

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft
Ebene 4	11.01.01	Abfallbeseitigung

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.446,00
		509 010 00 Erträge Verkauf Vorräte	2.500	2.500	2.446,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.500	27.500	28.429,30
		548 300 00 Kostenerstatt. Zweckverbände	27.500	27.500	28.429,30
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.511	1.511	1.511,00
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo	1.511	1.511	1.511,00
		Inv.zusch.ni.öff.Bereich			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0,00
		530 900 00 Sonstige Nebenerlöse	100	100	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	31.611	31.611	32.386,30
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	15.610	14.840	14.038,80
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	12.100	11.500	10.982,41
		640 000 00 AG-Anteil	2.600	2.450	2.252,09
		Sozialversich.Entgeltbereich			
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	910	890	804,30
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	1.400	1.400	3.999,96
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	600	600	3.999,96
		646 002 00 Zuführung nach § 14a Besoldungsgesetz (B	500	500	0,00
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	300	300	0,00
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.900	19.400	19.207,99
		601 001 00 Aufwendungen für Büromaterial u Drucksac	150	150	0,00
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instand halt.	750	750	0,00
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	3.500	0	0,00
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	16.000	16.000	16.677,99
		699 300 20 Zusatzmüllsäcke Kreis	2.500	2.500	2.530,00
14	66	Abschreibungen	4.446	4.446	4.447,00
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	4.446	4.446	4.447,00

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.356	40.086	41.693,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.745	-8.475	-9.307,45
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-12.745	-8.475	-9.307,45
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-12.745	-8.475	-9.307,45
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.150	19.150	30.442,02
		970 790 00 ILV Bauhof Personalaufwendungen	17.000	17.000	22.338,81
		970 790 01 ILV Bauhof Geräteaufwand	2.000	2.000	6.247,01
		970 790 90 Ausgabe Verzinsung Anlagekapital	0	0	1.172,66
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	150	150	683,54
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-19.150	-19.150	-30.442,02
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-31.895	-27.625	-39.749,47

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Abwasserbeseitigung
Ebene 4	11.02.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Entwässerungssystemen

Produktbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen und Ableitsystemen sowie Pumpenwerken; Satzungsrecht

Zielgruppe

Einwohnerinnen/Einwohner

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz, HWG, gemeindliche Satzung

Ziele

Sicherstellung der öffentlichen Abwasserentsorgung in qualitativer und quantitativer Hinsicht, Sicherstellung der ordnungsgemäßen Ortsentwässerung zum Schutz der Gesundheit und der langfristigen Substanzerhaltung

Leistungsauftrag

Planung, Bau und Betrieb von Entwässerungssystemen, Herstellung der gemeindlichen Kanalanschlüsse, Erstellung und Fortschreibung eines Kanalkatasters gemäß EKVO, Veranlassung von Sanierungsmaßnahmen, Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigung zum Anschluß an die Kanalisation, Kontrolle und Durchführung sowie Abnahme der Anschlüsse, Unterhaltung des gemeindlichen Kanalsystems bzw. Sanierung der Kanalanschlüsse, Kontrolle durch Inaugenscheinnahme und TV-Befahrung, Reparatur und Reinigung von Sinkkästen und Kanalschächten, Spülen von Kanälen, Schädlingsbekämpfung, Durchführung der Instandhaltung und Instandsetzungsmaßnahmen an Ableitsystemen sowie Finanzierung und Abwicklung von Erschließungsmaßnahmen, Festsetzung und Erhebung der Kanalbeiträge

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Abwasserbeseitigung
Ebene 4	11.02.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Entwässerungssystemen

Erläuterung (zur Auswertung Teilergebnishaushalt)

11020100 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Entwässerungssyst - 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand -

- Sanierung K715 Bernbach

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0,00
		509 001 00 Umsatzerlöse Abwasser Unterhaltung und E	3.000	3.000	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	745.000	780.000	764.738,35
		511 003 00 Kanalgebühren-Schmutzwasser-	480.000	500.000	485.690,34
		511 004 00 Kanalgebühren- Niederschlagswasser-	265.000	280.000	279.048,01
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	45.519	45.520	45.803,00
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	33.506	33.507	33.508,00
		546 200 00 Erträge Auflösung SoPo Investi.beiträge	12.013	12.013	12.295,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	793.519	828.520	810.541,35
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	53.530	60.000	59.509,48
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	41.700	46.700	46.752,54
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	8.650	9.700	9.307,01
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	3.180	3.600	3.449,93
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.400	38.700	41.743,10
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	250	250	0,00
		607 200 00 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeits	800	800	170,00
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	0	1.500	16.652,26
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	25.000	17.500	17.500,00
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	1.100	1.000	0,00
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	5.300	5.000	0,00
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	4.600	4.500	0,00

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	8.200	8.000	0,00
		677 300 00 Aufw.betriebswirtsch.Beratungen u.ä.hnl.	6.000	0	7.021,00
		683 200 00 Telefonkosten	150	150	399,84
14	66	Abschreibungen	248.412	256.398	265.491,49
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	248.412	256.398	263.784,97
		667 200 00 Einzelwertberichtigungen	0	0	1.706,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	470.000	470.000	469.200,00
		735 500 00 Aufw. steuerä.hnl. Umlagen Zweckverbände	470.000	470.000	469.200,00
17	72	Transferaufwendungen	5.000	5.000	0,00
		729 900 00 Andere Aufwend.für sonst.Leist.an Dritte	5.000	5.000	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	828.342	830.098	835.944,07
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-34.823	-1.578	-25.402,72
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-34.823	-1.578	-25.402,72
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-34.823	-1.578	-25.402,72
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	200.000	200.000	200.000,00
		970 400 60 ILV Einnahme Straßenentwässerung	200.000	200.000	200.000,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	183.159	183.159	170.872,29
		970 790 00 ILV Bauhof Personalaufwendungen	3.000	3.000	0,00
		970 790 90 Ausgabe Verzinsung Anlagekapital	178.259	178.259	168.684,97
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	1.900	1.900	2.187,32
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	16.841	16.841	29.127,71
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-17.982	15.263	3.724,99

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Abwasserbeseitigung
Ebene 4	11.02.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Entwässerungssystemen

Erläuterung (zur Auswertung Teilfinanzhaushalt)

11020100 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Entwässerungssyst - 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - 140 Regenwasserentwässerungskanal Fischbach

- Maßnahme 140

11020100 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Entwässerungssyst - 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - 163 Alter Sportplatz Steinfischbach

- Maßnahme 163

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Abwasserbeseitigung
Ebene 4	11.02.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Entwässerungssystemen

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	46.634	46.634	0	0	0
	820 881 00 Einz. Beiträge/ähnl. Entgelte	0	0	0	0,00	46.634	46.634	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	46.634	46.634	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	20.000	24.337,72	707.000	177.000	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	20.000	24.337,72	707.000	177.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Abwasserbeseitigung
Ebene 4	11.02.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Entwässerungssystemen

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	50.000	0	20.000	24.337,72	707.000	177.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.000	0	-20.000	-24.337,72	-660.366	-130.366	0	0	0

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung
Ebene 4	11.03.01	Planung, Bau und Unterhaltung von Wasseranlagen

Produktbeschreibung

Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Verteilen von Wasser

Zielgruppe

Einwohner

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz, Trinkwasserverordnung

Ziele

Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung in qualitativer und quantitativer Hinsicht

Leistungsauftrag

Planung und Bau von Wassergewinnungsanlagen, Wasseraufbereitungsanlagen und Trinkwasserspeicheranlagen; Herstellung von Hausanschlüssen und deren Abrechnung, Setzen von Wasserzählern; Hydraulische Überrechnung und Anpassung von Versorgungszonen; Definition von Druckzonen; Herbeiführung und Überwachung wasserrechtlicher und sonstiger Genehmigungen und Erlaubnisse; Wahrnehmung der Aufgaben als Träger öffentlicher Belange; Fortschreibung und Aktualisierung produktbezogener Satzungen (Wasserversorgungssatzung); Betrieb und Unterhaltung, Wartung und Instandhaltung von Wassergewinnungsanlagen einschl. Regenerierungsmaßnahmen und Wasseraufbereitungsanlagen einschl. Trinkwasseranlagen; Sanierungsmaßnahmen der Versorgungsnetze; Änderung, Reparatur und Stilllegung von Hausanschlüssen; Austausch der Zähler vor Ablauf der Eichgültigkeit; Kontinuierliche Überwachung der Trinkwasserqualität durch Eigen- und Fremdanalyse; Probennahme und Information der Zielgruppe sowie Finanzierung und Abwicklung von Wasserbaumaßnahmen, Festsetzung und Erhebung der Wasserbeiträge

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung
Ebene 4	11.03.01	Planung, Bau und Unterhaltung von Wasseranlagen

Erläuterung (zur Auswertung Teilergebnishaushalt)

11030100 Planung, Bau und Unterhaltung von Wasseranlagen - 60560910 Verbrauchsstoffe Wasserversorgung -

- alte Buchungsstelle 11.03.01.608910

11030100 Planung, Bau und Unterhaltung von Wasseranlagen - 61610000 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl. -

- 1 Schieberkreuz 10.000,00 €
- Hydrantenaustausch
- allg. Instandsetzung der Gebäude

Prioritätensetzung

11030100 Planung, Bau und Unterhaltung von Wasseranlagen - 67200000 Lizenzen/Konzessionen -

- Waterloo Programm Wasserzähler

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	13.337,77
		509 002 00 Umsatzerlöse Wasser Unterhaltung und Ern	5.000	5.000	13.337,77
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	980.000	980.000	920.081,94
		511 001 00 Wassergeld	980.000	980.000	920.143,02
		511 010 01 Wasser Grundgebühr (5%)	0	0	-61,08
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	66.000	66.000	56.151,26
		548 310 00 Kostenerstattungen von Zweckverb. WBV-Te	66.000	66.000	56.151,26
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.867	20.867	29.631,00
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	15.328	15.328	23.362,00
		546 200 00 Erträge Auflösung SoPo Investi.beiträge	5.539	5.539	6.269,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.793,73
		533 100 00 Schadensersatzleist. Versicher	0	0	1.793,73
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.071.867	1.071.867	1.020.995,70
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	269.300	227.850	310.176,72
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	190.900	157.050	221.769,39
		625 000 00 Sachbezüge AN	0	0	233,60
		625 001 00 Verrechneter Sachbezug JobRad	0	0	414,40
		625 002 00 Sachbezug Ertragskonto JobRad	0	0	-544,54
		630 000 00 Dienstbezüge Beamte	25.400	25.800	27.020,52
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	38.900	32.750	44.814,78
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	14.100	12.250	16.468,57
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	17.600	17.800	10.920,46
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	4.000	4.200	3.699,96
		646 002 00 Zuführung nach § 14a Besoldungsgesetz (B	10.000	10.000	6.543,25
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	3.600	3.600	677,25
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.300	415.900	442.365,62
		600 100 00 Fremdwasserbezug WBV-Tenne	131.000	131.100	131.453,66

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung
Ebene 4	11.03.01	Planung, Bau und Unterhaltung von Wasseranlagen

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		600 200 00 Fremdwasserbezug WBV- Rheingau-Taunus	35.000	42.000	37.047,50
		601 001 00 Aufwendungen für Büromaterial u Drucksac	0	0	610,47
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	60.500	80.000	77.845,37
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	4.800	8.000	5.864,51
		605 609 10 Verbrauchsstoffe Wasserversorgung	6.000	6.200	5.484,43
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	2.000	2.000	1.544,12
		606 200 00 Materialaufw. techn.Anlagen i.Betriebsb.	7.000	7.200	4.028,97
		607 200 00 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeits	2.500	1.500	2.337,71
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	1.000	1.000	127,45
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	7.988,06
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	30.000	30.000	32.816,64
		616 200 00 Fremdinstandh. tech. Anl./Betriebsbauten	20.000	20.000	17.047,29
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	600	600	464,67
		616 400 00 Fremdinstandh. Fahrzeuge	2.800	3.000	3.956,09
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	8.000	8.400	5.253,04
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	100	100	0,00
		617 300 00 Fremdreinigung	3.000	3.200	1.624,50
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	25.000	5.000	23.817,11
		617 910 00 Unterhaltung Wasserzähler etc	20.000	25.000	24.278,92
		671 020 20 Leasing Wassermeisterfahrzeug	15.000	11.000	14.855,10
		671 030 00 Leasing JobRad	0	0	1.999,80
		672 000 00 Lizenzen/Konzessionen	10.800	1.300	0,00
		677 300 00 Aufw.betriebswirtsch.Beratungen u.ä.hnl.	4.000	6.100	0,00
		679 030 00 Untersuchungen und Genehmigungsgebühren	8.000	5.000	24.181,52
		683 200 00 Telefonkosten	3.000	7.000	6.674,67
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	7.300	7.300	7.324,86
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.100	2.100	2.129,82
		691 000 00 Wirtschaftsverbänden/Berufsvertret ungen	1.300	1.300	102,00
		692 000 00 Aufw. Schadenersatzleistungen	0	0	1.507,34
14	66	Abschreibungen	159.620	119.565	140.432,05
		661 100 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	132	400	400,00
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	138.832	100.990	103.464,57
		663 000 00 Abschreib. techn. Anl./Maschinen	13.023	13.143	27.388,00
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	5.556	4.339	5.075,74
		664 300 00 Abschreib. Fuhrpark	0	22	297,00
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.693	671	761,89
		665 000 00 Abschreib. GWG	384	0	459,18
		667 200 00 Einzelwertberichtigungen	0	0	2.585,67

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 717 800 00 So.Erstattungen an übrige Bereiche	500 500	500 500	500,00 500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen 703 000 00 Kfz-Steuer	500 500	500 500	275,00 275,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	858.820	782.115	904.669,85
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	213.047	289.752	116.325,85
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	213.047	289.752	116.325,85
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	213.047	289.752	116.325,85
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 970 400 30 ILV Einnahme kommunaler Eigenbedarf Wasser 970 400 31 ILV Einnahme Löschwasserversorgung	45.500 18.000 27.500	45.500 18.000 27.500	51.225,00 18.000,00 33.225,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 970 790 00 ILV Bauhof Personalaufwendungen 970 790 01 ILV Bauhof Geräteaufwand 970 790 32 ILV Ausgabe Wasser Spülungen 970 790 90 Ausgabe Verzinsung Anlagekapital 970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	140.106 40.000 4.000 7.000 85.306 3.800	140.106 40.000 4.000 7.000 85.306 3.800	123.148,05 18.281,74 4.370,47 7.000,00 79.825,12 13.670,72
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-94.606	-94.606	-71.923,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	118.441	195.146	44.402,80

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung
Ebene 4	11.03.01	Planung, Bau und Unterhaltung von Wasseranlagen

Erläuterung (zur Auswertung Teilfinanzhaushalt)

11030100 Planung, Bau und Unterhaltung von Wasseranlagen - 84285100 Ausz. Baumaßnahmen -

- Maßnahme 188

11030100 Planung, Bau und Unterhaltung von Wasseranlagen - 84285100 Ausz. Baumaßnahmen - 158 Hochbehälter Bermbach

- Maßnahme 158

11030100 Planung, Bau und Unterhaltung von Wasseranlagen - 84285100 Ausz. Baumaßnahmen - 161 Aufbereitungsanlage Bermbach

- Maßnahme 161

11030100 Planung, Bau und Unterhaltung von Wasseranlagen - 84285100 Ausz. Baumaßnahmen - 188 Umnutzung / Neubau Büro Wasserwerk

- Maßnahme 188

11030100 Planung, Bau und Unterhaltung von Wasseranlagen - 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - 141 Wasserleitung Borngasse

- Maßnahme 141

11030100 Planung, Bau und Unterhaltung von Wasseranlagen - 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - 157 Fernwirkanlage

- Maßnahme 157

11030100 Planung, Bau und Unterhaltung von Wasseranlagen - 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - 159 Fallleitung Bermbach/Esch

- Maßnahme 159

11030100 Planung, Bau und Unterhaltung von Wasseranlagen - 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - 169 Taunusstraße 2 -10 Erneuerung Wasserleitung

- Maßnahme 169

11030100 Planung, Bau und Unterhaltung von Wasseranlagen - 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - 176 Wasserleitung "Weg am Wehrholz"

- Maßnahme 176

11030100 Planung, Bau und Unterhaltung von Wasseranlagen - 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - 202 Erneuerung Wasserleitung Schwalbacher Str.

- Maßnahme 202

11030100 Planung, Bau und Unterhaltung von Wasseranlagen - 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - 192 Druckminderanlage Esch

- Maßnahme 192

11030100 Planung, Bau und Unterhaltung von Wasseranlagen - 84383100 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt. - 151 Wasserleitung Bermbach -Esch

- Maßnahme 151

11030100 Planung, Bau und Unterhaltung von Wasseranlagen - 84383100 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt. - 24 Wasserbereich (Ersatzbeschaffungen z.B. Pumpen)

- Maßnahme 24

11030100 Planung, Bau und Unterhaltung von Wasseranlagen - 84383100 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt. - 3000 sonstige Geschäftsausstattung (über 1000,00 €)

- Maßnahme 3000

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung
Ebene 4	11.03.01	Planung, Bau und Unterhaltung von Wasseranlagen

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	50.000	26.845,20	109.754	109.754	0	0	0
	820 810 00 Einz. Inv.zuw. Bund	0	0	50.000	26.845,20	100.000	100.000	0	0	0
	820 881 00 Einz. Beiträge/ähnl. Entgelte	0	0	0	0,00	9.754	9.754	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	1.208,63	0	0	0	0	0
	822 831 00 Einz.a.Veräuß.v.v.VG über 1000 Euro o.Ust.	0	0	0	1.208,63	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	50.000	28.053,83	109.754	109.754	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.000	0	111.000	1.704.992,48	2.211.000	2.761.000	0	0	0
	842 851 00 Ausz. Baumaßnahmen	10.000	0	20.000	1.098.595,47	1.145.000	1.960.000	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	82.000	0	76.000	519.850,36	986.000	706.000	0	0	0
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	15.000	86.546,65	80.000	95.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	128.500	0	52.500	16.755,34	93.500	84.500	0	0	0

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung
Ebene 4	11.03.01	Planung, Bau und Unterhaltung von Wasseranlagen

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt.	128.500	0	52.500	14.839,16	93.500	84.500	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	0	0	0	1.916,18	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	220.500	0	163.500	1.721.747,82	2.304.500	2.845.500	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-220.500	0	-113.500	-1.693.693,99	-2.194.746	-2.735.746	0	0	0

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.04	Strom- und Gasversorgung
Ebene 4	11.04.01	Konzessionen

Produktbeschreibung

Vermarktung des Rechtes auf gemeindlichen Grundstücken Leitungen zur Elektrizitäts- und Gasversorgung zu verlegen und zu betreiben.

Zielgruppe

Allgemeinheit

Auftrag

KAV und Konzessionsvertrag

Ziele

Erzielung von Einnahmen im Rahmen der KAV

Leistungsauftrag

Erzielung von Einnahmen

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.04	Strom- und Gasversorgung
Ebene 4	11.04.01	Konzessionen

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	150.000	145.000	150.015,51
		530 910 00 Konzessionsabgaben	150.000	145.000	150.015,51
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	150.000	145.000	150.015,51
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	0	780	4.281,70
		630 000 00 Dienstbezüge Beamte	0	780	4.281,70
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	1.050	1.050	1.166,48
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	300	300	800,04
		646 002 00 Zuführung nach § 14a Besoldungsgesetz (B	600	600	406,72
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	150	150	-40,28
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.050	1.830	5.448,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	148.950	143.170	144.567,33
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	148.950	143.170	144.567,33
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	148.950	143.170	144.567,33
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	136,71
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	100	100	136,71
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./.	-100	-100	-136,71
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	148.850	143.070	144.430,62

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen
Ebene 4	12.01.01	Planung, Bau, Erneuerung von Verkehrswegen und Anlagen

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Erneuerung öffentlicher Straßen; Ingenieurs-, Bauwerke- und Straßenausstattung, Erschließungs- und Straßenbeiträge, Verkehrsplanungssatzungsrecht

Zielgruppe

Bevölkerung

Auftrag

HStrG, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziele

Sichere Benutzung des öffentlichen Straßenraumes sowie angemessene Zurverfügungstellung der Verkehrsinfrastruktur

Leistungsauftrag

Neubau, Umbau und Erneuerung von Gemeindestraßen, Geh- und Radwegen, Wirtschaftswegen, Plätzen, öffentlichen Parkplätzen etc; Erstellung von Verkehrsberuhigungskonzepten und Konzepten zur Parkraumbewirtschaftung; Erstellung von Konzepten zur Verkehrslenkung und Steuerung und Erhebung von Erschließungs- und Straßenbeiträgen; Straßenbenennung und Hausnummerierung; Mitwirkung bei der Fortschreibung des Karten- und Planbestandes; Beantragung von Zuschüssen und Aufstellung von Verwendungsnachweisen im Bereich "Verkehrswesen"; Einrichtung und Pflege des Straßenkatasters

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen
Ebene 4	12.01.01	Planung, Bau, Erneuerung von Verkehrswegen und Anlagen

Erläuterung (zur Auswertung Teilergebnishaushalt)

12010100 Planung, Bau, Erneuerung von Verkehrswegen und Anlagen - 54810000 Kostenerstatt. Land -

- Kostenerstattung Projektsteuerung Umgehung B8

12010100 Planung, Bau, Erneuerung von Verkehrswegen und Anlagen - 67200000 Lizenzen/Konzessionen -

- Straßentool

12010100 Planung, Bau, Erneuerung von Verkehrswegen und Anlagen - 67902000 Planung -

- Kosten Projektsteuerung Umgehung B8

Deckungsvermerk

- Ausgaben sind gedeckt durch Einnahmen bei 12.01.01.54810000

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	44.000	27.500	0,00
		548 100 00 Kostenerstatt. Land	44.000	27.500	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.689	17.689	25.749,00
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	2.177	2.177	2.177,00
		546 200 00 Erträge Auflösung SoPo Investi.beiträge	15.512	15.512	23.572,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	61.689	45.189	25.749,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	13.940	13.370	16.311,54
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	10.900	10.450	12.847,22
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	2.190	2.100	2.507,09
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	850	820	957,23
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.000	25.000	0,00
		672 000 00 Lizenzen/Konzessionen	7.000	0	0,00
		679 020 00 Planung	40.000	25.000	0,00
14	66	Abschreibungen	48.384	63.163	68.431,02
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	48.384	63.163	68.431,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	109.324	101.533	84.742,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-47.635	-56.344	-58.993,56

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-47.635	-56.344	-58.993,56
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	996,20
		794 100 00 Verluste Abgang unbewegl. SA	0	0	996,20
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-996,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-47.635	-56.344	-59.989,76
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.656	20.656	32.809,18
		970 790 00 ILV Bauhof Personalaufwendungen	1.000	1.000	17.970,58
		970 790 01 ILV Bauhof Geräteaufwand	100	100	2.203,00
		970 790 90 Ausgabe Verzinsung Anlagekapital	18.756	18.756	12.088,77
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	800	800	546,83
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-20.656	-20.656	-32.809,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-68.291	-77.000	-92.798,94

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen
Ebene 4	12.01.01	Planung, Bau, Erneuerung von Verkehrswegen und Anlagen

Erläuterung (zur Auswertung Teilfinanzhaushalt)

12010100 Planung, Bau, Erneuerung von Verkehrswegen und Anlagen - 84285100 Ausz. Baumaßnahmen - 143 Brücke Otto-Ludwig-Weg

- Maßnahme 143

12010100 Planung, Bau, Erneuerung von Verkehrswegen und Anlagen - 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - 32 Baugebiet Turnhallenweg

- Maßnahme 32

12010100 Planung, Bau, Erneuerung von Verkehrswegen und Anlagen - 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - 7 Gewerbegebiet "Auf der Lind"

- Maßnahme 7

12010100 Planung, Bau, Erneuerung von Verkehrswegen und Anlagen - 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - 92 Ausbau Radwegenetz

- Maßnahme 92

12010100 Planung, Bau, Erneuerung von Verkehrswegen und Anlagen - 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - 14 Straßenbeleuchtung

- Maßnahme 14

12010100 Planung, Bau, Erneuerung von Verkehrswegen und Anlagen - 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - 204 Parkplätze Ortsmitte Bermbach

- Maßnahme 204

12010100 Planung, Bau, Erneuerung von Verkehrswegen und Anlagen - 84383100 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt. - 14 Straßenbeleuchtung

- Maßnahme 14

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen
Ebene 4	12.01.01	Planung, Bau, Erneuerung von Verkehrswegen und Anlagen

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	4.980,00	167.918	32.918	0	0	0
	820 811 00 Einz. Inv.zuw. Land	0	0	0	0,00	135.000	0	0	0	0
	820 881 00 Einz. Beiträge/ähnl. Entgelte	0	0	0	4.980,00	32.918	32.918	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	4.980,00	167.918	32.918	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.000	0	250.000	11.252,27	1.328.000	781.000	0	0	0
	842 851 00 Ausz. Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	970,09	30.000	43.000	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	210.000	4.939,16	1.263.000	703.000	0	0	0
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.000	0	35.000	5.343,02	35.000	35.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000	0	5.000	0,00	20.000	20.000	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt.	6.000	0	5.000	0,00	20.000	20.000	0	0	0

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen
Ebene 4	12.01.01	Planung, Bau, Erneuerung von Verkehrswegen und Anlagen

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	191.000	0	255.000	11.252,27	1.348.000	801.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-191.000	0	-255.000	-6.272,27	-1.180.082	-768.082	0	0	0

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen
Ebene 4	12.01.02	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und -anlagen

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Verkehrsanlagen einschließlich der Verkehrsausstattung und Beleuchtungsanlagen

Zielgruppe

Bevölkerung

Auftrag

HStrG, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziele

Wirtschaftliche Instandhaltung und Werterhaltung von öffentlichem Eigentum; sichere Benutzung des öffentlichen Straßenraums

Leistungsauftrag

Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung und Beleuchtungsanlagen, Unterhaltung von gemeindeeigenen Straßen; Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung öffentlicher Ingenieurbauwerke; Zustandsüberwachung in Form von Straßenkontrollen

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen
Ebene 4	12.01.02	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und -anlagen

Erläuterung (zur Auswertung Teilergebnishaushalt)

12010200 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und -anlagen - 61630000 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung -

- Instandsetzung / Markierungsarbeiten
- Instandhaltung von Einrichtungen aus Ausstattung

12010200 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und -anlagen - 61650000 Fremdinstandh. Sachanlagen -

- Ausbesserung Usinger Straße Bürgersteig 10.000,00 €

12010200 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und -anlagen - 61660000 Fremdinstandhaltung Wartungskosten -

- Standsicherungsnachweis Straßenbeleuchtung

12010200 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und -anlagen - 61690000 Sonst. Fremdinstandhaltung -

- Synergie-Effekte Glasfaser

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	0,00
		511 000 00 ÖR Benutzungsgebühren	1.600	1.600	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.391	1.359	1.359,00
		546 100 00 Ertrr.Aufl.SoPo	32	0	0,00
		Inv.zusch.ni.öff.Bereich			
		546 200 00 Erträge Auflösung SoPo	1.359	1.359	1.359,00
		Investi.beiträge			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.600	971,75
		530 910 00 Konzessionsabgaben	600	600	0,00
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	1.000	1.000	0,00
		533 100 00 Schadensersatzleist. Versicher	0	0	971,75
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.591	4.559	2.330,75
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	22.700	21.650	24.118,19
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	17.500	16.750	18.891,20
		640 000 00 AG-Anteil	3.800	3.600	3.844,15
		Sozialversich.Entgeltbereich			
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	1.400	1.300	1.382,84
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.850	133.150	126.102,20
		603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeug e	3.600	3.600	1.707,85
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	50.500	60.000	52.811,90
		606 500 00 Materialaufw. Straßen, Wege, Plätze u.ä.	10.000	10.000	3.020,03
		607 200 00 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeits	1.250	1.250	1.249,27
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	459,55
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	3.000	3.800	6.000,00
		616 500 00 Fremdinstandh. Sachanlagen	20.000	20.000	17.894,88
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	7.000	7.000	0,00

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen
Ebene 4	12.01.02	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und -anlagen

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		616 700 00 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	0	0	27.130,58
		616 900 00 Sonst. Fremdinstandhaltung	55.000	25.000	14.856,39
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.000	2.000	0,00
		692 000 00 Aufw. Schadenersatzleistungen	0	0	971,75
14	66	Abschreibungen	2.710	3.994	4.341,50
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	1.532	1.532	1.532,00
		663 000 00 Abschreib. techn. Anl./Maschinen	517	1.539	1.865,00
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	449	711	732,50
		665 000 00 Abschreib. GWG	212	212	212,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	178.260	158.794	154.561,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-173.669	-154.235	-152.231,14
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-173.669	-154.235	-152.231,14
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	6.474,49
		598 000 00 Periodenfremde Erträge	0	0	6.474,49
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	6.474,49
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-173.669	-154.235	-145.756,65
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	268.827	268.827	382.442,66
		970 790 00 ILV Bauhof Personalaufwendungen	60.000	60.000	134.368,89
		970 790 01 ILV Bauhof Geräteaufwand	10.000	10.000	46.416,86
		970 790 60 ILV Ausgabe Straßenentwässerun	200.000	200.000	200.000,00
		970 790 90 Ausgabe Verzinsung Anlagekapital	-1.473	-1.473	699,96
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	300	300	956,95
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-268.827	-268.827	-382.442,66
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-442.496	-423.062	-528.199,31

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen
Ebene 4	12.01.02	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und -anlagen

Erläuterung (zur Auswertung Teilfinanzhaushalt)

12010200 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und -anlagen - 84383100 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt. - 12 Geräteanschaffung

- Maßnahme 12

12010200 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und -anlagen - 84383200 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt. - 4000 sonstige Geschäftsausstattung (250,00 €-1.000,00 € netto)

- Maßnahme 4000

Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe
Ebene 4

Gesamt
12
12.01
12.01.02

Gemeinde Waldems
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und -anlagen

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	0	4.000	1.529,22	14.000	14.000	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt.	2.000	0	2.000	1.067,50	8.000	8.000	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	2.000	0	2.000	461,72	6.000	6.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe
Ebene 4

Gesamt
12
12.01
12.01.02

Gemeinde Waldems
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und -anlagen

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	4.000	0	4.000	1.529,22	14.000	14.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.000	0	-4.000	-1.529,22	-14.000	-14.000	0	0	0

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	ÖPNV
Ebene 4	12.02.01	ÖPNV

Produktbeschreibung

Inner- und überörtlicher öffentlicher Personennahverkehr (Straße) Bürgerbus als interkommunales Projekt Waldems/Idstein in Verbindung mit Quartier 4 , einer Initiative der Kirchengemeinden Heftrich.Nieder-Oberrod.-Kröftel und Bernbach

Zielgruppe

Fahrgäste

Auftrag

Personenförderungsgesetz (PbefG), Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr (BOKraft), Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG), Finanzausgleichsgesetz

Ziele

bedarfsgerechte Beförderung der Fahrgäste zu verschiedenen Zielen. Der Bürgerbus soll zu Beginn zwei mal die Woche den Bürgern aller Ortsteile der Gemeinde Waldems , sowie den Idsteiner Ortsteilen Heftrich, Nieder-Oberrod und Kröftel zur Verfügung stehen für Fahrten zum Arzt, Einkaufen, Behördengänge oder zur Anbindung an den ÖPNV

Leistungsauftrag

innerörtlicher Personennahverkehr (SVT); Abrechnung mit den beauftragten Unternehmen; Überwachung der Angebotsstandards; Haushaltsangelegenheiten; ÖPNV-Angebotsplanung und Liniennetzplanerstellung; Erhebung, Sammlung und Aufarbeitung von statistischen ÖPNV-Daten; überörtlicher Personennahverkehr (RTV, RMV); Mitwirkung bei der Angebotsplanung; finanzielle Förderung und Koordinierung mit anderen Verkehrsträgern

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	ÖPNV
Ebene 4	12.02.01	ÖPNV

Erläuterung (zur Auswertung Teilergebnishaushalt)

12020100 ÖPNV - 54280000 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche -

- Mehreinnahmen bei Konto 54280000 decken Mehrausgaben im Deckungskreis Bürgerbus

12020100 ÖPNV - 60100100 Aufwendungen für Büromaterial u Drucksac -

- Die Konten für den Bürgerbus sind in einem Deckungskreis gegenseitig deckungsfähig

12020100 ÖPNV - 60550000 Aufwendungen für Treibstoffe -

- Die Konten für den Bürgerbus sind in einem Deckungskreis gegenseitig deckungsfähig

12020100 ÖPNV - 61640000 Fremdinstandh. Fahrzeuge -

- Die Konten für den Bürgerbus sind in einem Deckungskreis gegenseitig deckungsfähig

12020100 ÖPNV - 61650000 Fremdinstandh. Sachanlagen -

- Instandhaltung Bushaltestellen

12020100 ÖPNV - 66430000 Abschreib. Fuhrpark -

- Die Konten für den Bürgerbus sind in einem Deckungskreis gegenseitig deckungsfähig

12020100 ÖPNV - 68320000 Telefonkosten -

- Die Konten für den Bürgerbus sind in einem Deckungskreis gegenseitig deckungsfähig

12020100 ÖPNV - 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit -

- Die Konten für den Bürgerbus sind in einem Deckungskreis gegenseitig deckungsfähig

12020100 ÖPNV - 68800000 Aufw. Fort- und Weiterbildung -

- Die Konten für den Bürgerbus sind in einem Deckungskreis gegenseitig deckungsfähig

12020100 ÖPNV - 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge -

- Die Konten für den Bürgerbus sind in einem Deckungskreis gegenseitig deckungsfähig

12020100 ÖPNV - 70300000 Kfz-Steuer -

- Die Konten für den Bürgerbus sind in einem Deckungskreis gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.500	2.500	3.000,00
		542 800 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.500	2.500	3.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.430	3.430	3.430,00
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	3.430	3.430	3.430,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.930	5.930	6.430,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	4.390	4.930	8.197,69
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	3.400	3.220	3.058,46
		630 000 00 Dienstbezüge Beamte	0	780	4.281,70
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	730	680	629,60
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	260	250	227,93
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	1.050	1.050	866,36
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	300	300	499,92
		646 002 00 Zuführung nach § 14a Besoldungsgesetz (B	600	600	406,72
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	150	150	-40,28
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600	6.600	5.364,96
		601 001 00 Aufwendungen für Büromaterial u Drucksac	0	0	22,47
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	2.500	3.500	3.147,00
		616 400 00 Fremdinstandh. Fahrzeuge	2.000	2.000	817,68
		616 500 00 Fremdinstandh. Sachanlagen	5.000	0	0,00
		683 200 00 Telefonkosten	0	0	354,62
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.100	1.100	1.023,19
14	66	Abschreibungen	3.563	3.563	3.564,00
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	133	133	134,00
		664 300 00 Abschreib. Fuhrpark	3.430	3.430	3.430,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	ÖPNV
Ebene 4	12.02.01	ÖPNV

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	0,00
		703 000 00 Kfz-Steuer	350	350	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.953	16.493	17.993,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-14.023	-10.563	-11.563,01
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-14.023	-10.563	-11.563,01
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-14.023	-10.563	-11.563,01
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.650	13.650	14.075,51
		970 790 00 ILV Bauhof Personalaufwendungen	13.000	13.000	11.461,85
		970 790 01 ILV Bauhof Geräteaufwand	500	500	2.340,20
		970 790 90 Ausgabe Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,04
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	150	150	273,42
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-13.650	-13.650	-14.075,51
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-27.673	-24.213	-25.638,52

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	ÖPNV
Ebene 4	12.02.01	ÖPNV

Erläuterung (zur Auswertung Teilfinanzhaushalt)

12020100 ÖPNV - 84285100 Ausz. Baumaßnahmen - 180 barrierefreie Bushaltestelle

- Maßnahme 180

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	ÖPNV
Ebene 4	12.02.01	ÖPNV

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	100.000	0	0	0
	842 851 00 Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	100.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	ÖPNV
Ebene 4	12.02.01	ÖPNV

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
11	Summe	0	0	0	0,00	100.000	100.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung
Ebene 4	12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbeschreibung

Manuelle und maschinelle Reinigung der Verkehrsflächen; Bereitstellung von Abfallbehältern; Befreiung der Straßen, Wege, Plätze von Eis und Schnee

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Verkehrsteilnehmer/-innen

Auftrag

HStrG, gemeindliche Satzungen

Ziele

Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen; Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht; Gewährleistung eines bedarfsgerechten Winterdienstes

Leistungsauftrag

Beseitigung von Schmutz und Abfällen aus öffentlich gewidmeten Flächen (Straßen, Wege, Plätze), einschließlich Aufstellung und Entleerung von Papierkörben sowie die Sicherung dieser Flächen im Rahmen des Winterdienstes, soweit nicht Aufgabe der Anlieger

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung
Ebene 4	12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	10.800	10.330	13.426,40
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	8.350	8.000	10.526,77
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	1.800	1.720	2.131,60
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	650	610	768,03
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	13.000	13.187,50
		607 200 00 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeits	1.500	1.000	451,52
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	8.000	9.500	12.735,98
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	1.500	1.500	0,00
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.000	1.000	0,00
14	66	Abschreibungen	390	1.528	3.664,00
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	390	0	0,00
		664 300 00 Abschreib. Fuhrpark	0	1.528	3.664,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.190	24.858	30.277,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-23.190	-24.858	-30.277,90

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung
Ebene 4	12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-23.190	-24.858	-30.277,90
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-23.190	-24.858	-30.277,90
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	75.300	75.300	39.871,11
		970 790 00 ILV Bauhof Personalaufwendungen	73.000	73.000	31.349,29
		970 790 01 ILV Bauhof Geräteaufwand	2.000	2.000	7.916,54
		970 790 90 Ausgabe Verzinsung Anlagekapital	0	0	58,45
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	300	300	546,83
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-75.300	-75.300	-39.871,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-98.490	-100.158	-70.149,01

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung
Ebene 4	12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Erläuterung (zur Auswertung Teilfinanzhaushalt)

12030100 Straßenreinigung und Winterdienst - 84383100 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt. - 3000 sonstige Geschäftsausstattung (über 1000,00 €)

- Maßnahme 3000

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung
Ebene 4	12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	39.000,00	53.000	39.000	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt.	0	0	0	39.000,00	53.000	39.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung
Ebene 4	12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	0	39.000,00	53.000	39.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-39.000,00	-53.000	-39.000	0	0	0

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege
Ebene 4	13.01.01	Natur- und Landschaftsschutz/-pflege

Produktbeschreibung

Entwicklung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, zum Gewässerschutz und zur Luftreinhaltung; Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz

Zielgruppe

Allgemeinheit, Landwirtschaft

Auftrag

Hess. NaturSchG

Ziele

Erhaltung der Naturlandschaft

Leistungsauftrag

Erfassung, Sicherung und Unterhaltung naturschutzwürdiger Flächen, Biotope und Naturdenkmäler; Bearbeitung von Anträgen zu Fördermaßnahmen aus der Ausgleichsabgabe (Naturschutz)

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege
Ebene 4	13.01.01	Natur- und Landschaftsschutz/-pflege

Erläuterung (zur Auswertung Teilergebnishaushalt)

13010100 Natur- und Landschaftsschutz/-pflege - 61650000 Fremdinstandh. Sachanlagen -

- Baumrückschnitt Sportplatz Steinfischbach

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	0	780	4.281,70
		630 000 00 Dienstbezüge Beamte	0	780	4.281,70
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	2.880	2.880	1.816,10
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	580	580	900,00
		646 002 00 Zuführung nach § 14a Besoldungsgesetz (B	2.000	2.000	1.016,80
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	300	300	-100,70
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	12.000	6.000,00
		616 500 00 Fremdinstandh. Sachanlagen	15.000	12.000	6.000,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.880	15.660	12.097,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-17.880	-15.660	-12.097,80
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-17.880	-15.660	-12.097,80
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege
Ebene 4	13.01.01	Natur- und Landschaftsschutz/-pflege

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-17.880	-15.660	-12.097,80
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.150	12.150	4.375,87
		970 790 00 ILV Bauhof Personalaufwendungen	11.000	11.000	3.111,25
		970 790 01 ILV Bauhof Geräteaufwand	1.000	1.000	991,20
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	150	150	273,42
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-12.150	-12.150	-4.375,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-30.030	-27.810	-16.473,67

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Ebene 4	13.02.01	Gewässerschutz

Produktbeschreibung

Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern, Hochwasserschutz

Zielgruppe

Allgemeinheit

Auftrag

WHG, HWG, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziele

Ordnungsgemäße Oberflächenentwässerung, Schutz der Bevölkerung vor Hochwasserschäden

Leistungsauftrag

Pflege der Gewässer gem. den Bestimmungen des Hess. Wassergesetzes; Bereitstellung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer; Entwicklung und Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen auch im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit; Niederschlagsabflussmodell

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Ebene 4	13.02.01	Gewässerschutz

Erläuterung (zur Auswertung Teilergebnishaushalt)

13020100 Gewässerschutz - 61690000 Sonst. Fremdinstandhaltung -

- Gewässerrandpflege (Baumfällung)

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.566	17.566	17.566,00
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	17.566	17.566	17.566,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	17.566	17.566	17.566,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	5.350	5.230	4.837,98
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	4.200	4.100	3.817,94
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	820	800	731,47
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	330	330	288,57
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	1.050	1.050	966,44
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	300	300	600,00
		646 002 00 Zuführung nach § 14a Besoldungsgesetz (B	600	600	406,72
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	150	150	-40,28
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	5.000	3.000,00
		616 900 00 Sonst. Fremdinstandhaltung	20.000	5.000	3.000,00
14	66	Abschreibungen	8.816	8.818	8.818,00
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	8.816	8.818	8.818,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.216	20.098	17.622,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-17.650	-2.532	-56,42

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Ebene 4	13.02.01	Gewässerschutz

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-17.650	-2.532	-56,42
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-17.650	-2.532	-56,42
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	7.952,24
		970 790 00 ILV Bauhof Personalaufwendungen	500	500	0,00
		970 790 01 ILV Bauhof Geräteaufwand	500	500	0,00
		970 790 90 Ausgabe Verzinsung Anlagekapital	0	0	7.678,82
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	100	100	273,42
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.100	-1.100	-7.952,24
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-18.750	-3.632	-8.008,66

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Ebene 4	13.02.01	Gewässerschutz

Erläuterung (zur Auswertung Teilfinanzhaushalt)

13020100 Gewässerschutz - 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - 203 Teich Steinfischbach

- Maßnahme 203

Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe
Ebene 4

Gesamt
13
13.02
13.02.01

Gemeinde Waldems
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Gewässerschutz

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.500	0	21.500	0,00	21.500	21.500	0	0	0
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	21.500	0	21.500	0,00	21.500	21.500	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Ebene 4	13.02.01	Gewässerschutz

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	21.500	0	21.500	0,00	21.500	21.500	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.500	0	-21.500	0,00	-21.500	-21.500	0	0	0

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Land- und Forstwirtschaft
Ebene 4	13.03.01	Forstwirtschaftliche Unternehmen

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des gemeindeeigenen Waldes

Zielgruppe

Allgemeinheit, Touristen

Auftrag

HForstG, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziele

Der Gemeindewald ist als Öko-System zu erhalten und nachhaltig zu entwickeln, damit eine optimale Kombination seiner Wirkungen als möglichst hoher forstlicher Beitrag zu den Umwelt-, Wirtschaft- und Lebensverhältnissen sichergestellt wird.

Leistungsauftrag

Nachhaltige Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes; Bewirtschaftung durch Aufforstung, Rodung, Einschlag etc.; Holzverkauf; Waldaufbau, Waldrandgestaltung; Verkehrssicherung; Bau und Unterhaltung von Waldwegen

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Land- und Forstwirtschaft
Ebene 4	13.03.01	Forstwirtschaftliche Unternehmen

Erläuterung (zur Auswertung Teilergebnishaushalt)

13030100 Forstwirtschaftliche Unternehmen - 50010300 Nebenerlös Holzverkauf -

- alte Buchungsstelle 13.03.01.500101

13030100 Forstwirtschaftliche Unternehmen - 54200000 Zuw. lfd. Zwecke Bund -

- Zuwendung Klimaangepasstes Waldmanagement

13030100 Forstwirtschaftliche Unternehmen - 54810000 Kostenerstatt. Land -

- Schutz des Schwarzstorch bis 2032

13030100 Forstwirtschaftliche Unternehmen - 61764000 Unternehmereinsatz -

- Planstelle 617660 und 617620 wurden mit 61764000 zusammengeführt

13030100 Forstwirtschaftliche Unternehmen - 67730000 Aufw.betriebswirtsch.Beratungen u.ähn. -

- Forsteinrichtung

13030100 Forstwirtschaftliche Unternehmen - 67902000 Planung -

- Forstwirtschaftswerk á 45.000,00 € 2025/2026

13030100 Forstwirtschaftliche Unternehmen - 71280000 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche -

- PEFC Fördermodul

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	275.800	506.078	394.073,26
		500 102 00 Umsatzerlös Nebennutzung	37.800	102.710	129.584,25
		500 103 00 Nebenerlös Holzverkauf	180.000	345.368	206.501,25
		500 400 00 UE Überlassung von Rechten	58.000	58.000	57.987,76
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	2.500	2.500,00
		548 100 00 Kostenerstatt. Land	2.500	2.500	2.500,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	130.000	100.000	218.581,95
		542 000 00 Zuw. lfd. Zwecke Bund	130.000	100.000	218.581,95
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	408.300	608.578	615.155,21
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	259.800	130.160	151.040,00
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	202.000	99.980	118.710,54
		625 000 00 Sachbezüge AN	0	0	233,59
		625 001 00 Verrechneter Sachbezug JobRad	0	0	402,41
		625 002 00 Sachbezug Ertragskonto JobRad	0	0	-636,00
		630 000 00 Dienstbezüge Beamte	0	780	4.281,70
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	42.500	21.700	21.073,49
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	15.300	7.700	6.974,27
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	1.916,06
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	600	600	999,96
		646 002 00 Zuführung nach § 14a Besoldungsgesetz (B	1.100	1.100	1.016,80
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	300	300	-100,70
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.335	281.438	385.907,35
		601 002 00 Materialaufwand Forst und Wegebau	8.400	35.989	25.703,75
		603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeug e	200	200	397,31
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	750	1.125	577,00
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	1.100	2.200	0,00
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	1.000	2.500	1.370,61

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Land- und Forstwirtschaft
Ebene 4	13.03.01	Forstwirtschaftliche Unternehmen

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	150	150	60,00
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	250	250	0,00
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	200	200	0,00
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	300	300	0,00
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instand halt.	700	700	45,38
		607 200 00 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeits	2.500	2.500	1.200,00
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	400	400	0,00
		616 200 00 Fremdinstandh. tech. Anl./Betriebsbauten	400	400	0,00
		616 400 00 Fremdinstandh. Fahrzeuge	3.000	2.000	1.228,33
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	400	400	41,09
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	150	150	0,00
		617 300 00 Fremdreinigung	400	400	0,00
		617 640 00 Unternehmereinsatz	106.000	102.539	210.769,18
		617 700 00 Beförsterungskosten	0	89.000	96.665,37
		617 710 00 Aufwendungen Holzkontor	15.000	15.000	23.031,14
		671 030 00 Leasing JobRad	0	0	2.017,92
		679 020 00 Planung	45.000	0	0,00
		683 200 00 Telefonkosten	500	400	336,00
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	100	200	236,97
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	300	300	0,00
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	660	660	598,33
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	23.000	23.000	21.628,97
		691 000 00 Wirtschaftsverbänden/Berufsvertret ungen	475	475	0,00
14	66	Abschreibungen	3.592	3.592	3.592,00
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	2.036	2.036	2.036,00
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	1.322	1.322	1.322,00
		665 000 00 Abschreib. GWG	234	234	234,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.000	0,00
		712 800 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	6.000	6.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	490	216,00
		703 000 00 Kfz-Steuer	300	490	216,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	483.027	423.680	542.671,41
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-74.727	184.898	72.483,80
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-74.727	184.898	72.483,80

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Land- und Forstwirtschaft
Ebene 4	13.03.01	Forstwirtschaftliche Unternehmen

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-74.727	184.898	72.483,80
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.150	5.150	5.374,64
		970 790 00 ILV Bauhof Personalaufwendungen	4.000	4.000	920,93
		970 790 01 ILV Bauhof Geräteaufwand	1.000	1.000	394,80
		970 790 90 Ausgabe Verzinsung Anlagekapital	0	0	3.648,79
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	150	150	410,12
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-5.150	-5.150	-5.374,64
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-79.877	179.748	67.109,16

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Land- und Forstwirtschaft
Ebene 4	13.03.01	Forstwirtschaftliche Unternehmen

Erläuterung (zur Auswertung Teilfinanzhaushalt)

13030100 Forstwirtschaftliche Unternehmen - 84285100 Ausz. Baumaßnahmen - 194 Jagdhaus Bermbach

- Maßnahme 194

13030100 Forstwirtschaftliche Unternehmen - 84383100 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt. - 210 Forsthaus Niederems

- Maßnahme 210

13030100 Forstwirtschaftliche Unternehmen - 84383100 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt. - 3000 sonstige Geschäftsausstattung (über 1000,00 €)

- Maßnahme 3000

13030100 Forstwirtschaftliche Unternehmen - 84383200 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt. - 4000 sonstige Geschäftsausstattung (250,00 €-1.000,00 € netto)

- Maßnahme 4000

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Land- und Forstwirtschaft
Ebene 4	13.03.01	Forstwirtschaftliche Unternehmen

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	85.000	85.000	0	0	0
	841 821 00 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	0	0	0,00	85.000	85.000	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0
	842 851 00 Ausz. Baumaßnahmen	60.000	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	23.500	0	2.000	0,00	24.500	6.000	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt.	21.500	0	0	0,00	18.500	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	2.000	0	2.000	0,00	6.000	6.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Land- und Forstwirtschaft
Ebene 4	13.03.01	Forstwirtschaftliche Unternehmen

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	83.500	0	2.000	0,00	144.500	91.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-83.500	0	-2.000	0,00	-144.500	-91.000	0	0	0

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Land- und Forstwirtschaft
Ebene 4	13.03.02	Förderung der Landwirtschaft

Produktbeschreibung

Landwirtschaftliche Angelegenheiten, Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen, Flurbereinigung

Zielgruppe

Allgemeinheit, Landwirtschaft

Auftrag

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziele

Förderung der Landwirtschaft, Anregungen zur Mithilfe bei der Erhaltung der Kulturlandschaft geben

Leistungsauftrag

Förderung von Landwirtschaft durch Mitwirkung und Unterstützung in verschiedenen Angelegenheiten

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Land- und Forstwirtschaft
Ebene 4	13.03.02	Förderung der Landwirtschaft

Erläuterung (zur Auswertung Teilergebnishaushalt)

13030200 Förderung der Landwirtschaft - 61690000 Sonst. Fremdinstandhaltung -

- Geländer Brücke Schlabach

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	3.220	3.890	7.140,60
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	2.500	2.400	2.247,16
		630 000 00 Dienstbezüge Beamte	0	780	4.281,93
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	530	530	452,74
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	190	180	158,77
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	700	700	1.516,10
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	700	700	600,00
		646 002 00 Zuführung nach § 14a Besoldungsgesetz (B	0	0	1.016,80
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	0	0	-100,70
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.101	19.601	6.641,63
		606 500 00 Materialaufw. Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500	500	0,00
		616 900 00 Sonst. Fremdinstandhaltung	22.500	15.000	6.466,63
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	3.600	3.600	175,00
		672 000 00 Lizenzen/Konzessionen	501	501	0,00
14	66	Abschreibungen	2.373	2.373	2.373,00
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	1.659	1.659	1.659,00
		662 020 00 Abschreib Infrastrukturvermöge	714	714	714,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.394	26.564	17.671,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-33.394	-26.564	-17.671,33
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-33.394	-26.564	-17.671,33
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-33.394	-26.564	-17.671,33
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.450	1.450	4.787,73
		970 790 00 ILV Bauhof Personalaufwendungen	1.000	1.000	0,00
		970 790 01 ILV Bauhof Geräteaufwand	300	300	0,00
		970 790 90 Ausgabe Verzinsung Anlagekapital	0	0	4.377,61
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	150	150	410,12
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-1.450	-1.450	-4.787,73
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-34.844	-28.014	-22.459,06

Gesamtproduktplan
Produktbereich
Produktgruppe
Ebene 4

Gesamt
13
13.03
13.03.02

Gemeinde Waldems
Natur- und Landschaftspflege
Land- und Forstwirtschaft
Förderung der Landwirtschaft

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	3.600	3.600	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt.	0	0	0	0,00	3.600	3.600	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Land- und Forstwirtschaft
Ebene 4	13.03.02	Förderung der Landwirtschaft

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	0	0,00	3.600	3.600	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-3.600	-3.600	0	0	0

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Ebene 4	13.04.01	Planung, Bereitstellung, Unterhaltung von öffentlichem Grün

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeitflächen; Unterhaltung von öffentlichem Grün

Zielgruppe

Bevölkerung, Besucher/Touristen

Auftrag

BauGB, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziele

Herstellung von aus gemeindeplanerischen bzw. sonstigen Vorgaben notwendigen Grün- und Freizeitflächen; Instandhaltung von Grünanlagen gemäß fachlichen und rechtlichen Gesichtspunkten; Erweiterung von Grün- und Freizeitflächen

Leistungsauftrag

Planung von Grün- und Freiflächen im Rahmen der gemeindebaulichen Planung; Betrieb und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen incl. der Bänke, Tische, Papierkörbe und der Nebenanlagen; Brunnen; Grün an Straßen; Bau und Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen, Natur- und Landschaftsschutzflächen von besonderer ökologischer Bedeutung sowie Freizeitanlagen, Spielflächen und Kleingartenflächen; Baumpflege

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Ebene 4	13.04.01	Planung, Bereitstellung, Unterhaltung von öffentlichem Grün

Erläuterung (zur Auswertung Teilergebnishaushalt)

13040100 Planung, Bereitstellung, Unterhaltung von öffentlichem Grün - 60630000 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen -

- TÜV Auflagen, Kies

13040100 Planung, Bereitstellung, Unterhaltung von öffentlichem Grün - 61610000 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl. -

- Linde schneiden

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.604	1.604	9.462,00
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	367	367	1.925,00
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	1.237	1.237	7.537,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.604	1.604	9.462,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	7.670	7.320	10.566,40
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	5.900	5.650	8.279,25
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	1.300	1.220	1.678,09
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	470	450	609,06
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.650	15.400	5.222,17
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	1.250	1.500	916,01
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	15.000	5.000	2.591,34
		606 500 00 Materialaufw. Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.000	2.000	209,64
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	640,22
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	4.000	4.500	635,88
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	500	500	229,08
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	900	900	0,00
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	0,00
14	66	Abschreibungen	17.774	12.496	23.149,56
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	11.329	10.793	10.842,73
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	5.135	1.457	10.937,54

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Ebene 4	13.04.01	Planung, Bereitstellung, Unterhaltung von öffentlichem Grün

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	232,00
		665 000 00 Abschreib. GWG	1.310	246	1.137,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.094	35.216	38.938,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-48.490	-33.612	-29.476,13
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-48.490	-33.612	-29.476,13
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	350,00
		598 000 00 Periodenfremde Erträge	0	0	350,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	350,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-48.490	-33.612	-29.126,13
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	53.763	53.763	120.885,36
		970 790 00 ILV Bauhof Personalaufwendungen	45.000	45.000	87.525,81
		970 790 01 ILV Bauhof Geräteaufwand	6.000	6.000	29.065,04
		970 790 33 ILV Ausgabe Wasser Brunnen	2.000	2.000	2.000,00
		970 790 90 Ausgabe Verzinsung Anlagekapital	613	613	1.747,68
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	150	150	546,83
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-53.763	-53.763	-120.885,36
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-102.253	-87.375	-150.011,49

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Ebene 4	13.04.01	Planung, Bereitstellung, Unterhaltung von öffentlichem Grün

Erläuterung (zur Auswertung Teilfinanzhaushalt)

13040100 Planung, Bereitstellung, Unterhaltung von öffentlichem Grün - 84081800 Ausz. Inv.zuw. übrige Bereich - 211 Dorfmitte Steinfischbach

- Maßnahme 211

13040100 Planung, Bereitstellung, Unterhaltung von öffentlichem Grün - 84182100 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäude - 43 Spielgeräte öffentliche Spielplätze

- Maßnahme 43

13040100 Planung, Bereitstellung, Unterhaltung von öffentlichem Grün - 84383100 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt. - 3000 sonstige Geschäftsausstattung (über 1000,00 €)

- Maßnahme 3000

13040100 Planung, Bereitstellung, Unterhaltung von öffentlichem Grün - 84383100 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt. - 43 Spielgeräte öffentliche Spielplätze

- Maßnahme 43

13040100 Planung, Bereitstellung, Unterhaltung von öffentlichem Grün - 84383200 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt. - 4000 sonstige Geschäftsausstattung (250,00 €-1.000,00 € netto)

- Maßnahme 4000

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Ebene 4	13.04.01	Planung, Bereitstellung, Unterhaltung von öffentlichem Grün

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	10.097,15	0	0	0	0	0
	841 821 00 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	0	0	10.097,15	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	589,45	1.000	1.000	0	0	0
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	589,45	1.000	1.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.000	0	25.000	4.688,29	80.192	124.292	0	0	0
	840 818 00 Ausz. Inv.zuw. übrige Bereich	2.000	0	3.000	0,00	5.000	3.000	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt.	13.000	0	20.000	0,00	67.192	111.292	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	2.000	0	2.000	4.688,29	8.000	10.000	0	0	0

Gesamtproduktplan
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Ebene 4

Gesamt
 13
 13.04
 13.04.01

Gemeinde Waldems
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Planung, Bereitstellung, Unterhaltung von öffentlichem Grün

**Teilfinanzhaushalt
 -EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	17.000	0	25.000	15.374,89	81.192	125.292	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-17.000	0	-25.000	-15.374,89	-81.192	-125.292	0	0	0

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Friedhofs- und Bestattungswesen
Ebene 4	13.05.01	Bestattungswesen

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Grabstätten, Gräberverwaltung

Zielgruppe

Angehörige von Verstorbenen, Trauernde und Allgemeinheit

Auftrag

Gesetz zum Friedhofs- und Bestattungswesen, Satzung der Gemeinde

Ziele

Sicherstellung einer pietätvollen und gesetzeskonformen Bestattung, Pflege des Andenkens

Leistungsauftrag

Bereitstellung von Grabstätten als Erd- und Urnengräber auf den gemeindlichen Friedhöfen; Erteilung von Grabmalgenehmigungen; Abwicklung von Sterbefällen; Überwachung der Nutzungs- und Ruherechte; Bearbeitung von Grabmalanträgen; Gebührenerhebung; Erstellung der Satzung; Prüfung der Einhaltung der Friedhofssatzung

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Friedhofs- und Bestattungswesen
Ebene 4	13.05.01	Bestattungswesen

Erläuterung (zur Auswertung Teilergebnishaushalt)

13050100 Bestattungswesen - 51100500 Auflösung SoPo Grabnutzungsgebühren -

- alte Buchungsstelle 13.05.01.511020
- Altfälle bis 2019 MPS

13050100 Bestattungswesen - 51100600 Grabnutzungsgebühren -

- alte Buchungsstelle 13.05.01.511030

13050100 Bestattungswesen - 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung -

- Grabräumung Esch

13050100 Bestattungswesen - 67200000 Lizenzen/Konzessionen -

- jährlich wiederkehrende Lizenzen und Konzessionen myHADES

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.482	57.868	57.612,67
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	645,00
		511 002 00 Bestattungsgebühren/Nutzung Leichhalle	25.000	25.000	23.539,00
		511 005 00 Auflösung SoPo Grabnutzungsgebühren	23.982	24.868	25.279,90
		511 006 00 Grabnutzungsgebühren	8.500	7.000	8.148,77
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	35	35	35,00
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	35	35	35,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	58.517	57.903	57.647,67
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	36.250	20.900	18.844,32
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	27.700	15.800	14.669,45
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	6.450	3.850	3.202,82
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	2.100	1.250	972,05
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.150	18.150	13.001,29
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instand halt.	1.000	1.000	602,05
		607 200 00 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeits	350	350	0,00
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.500	172,55
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	2.500	2.500	2.391,19
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	200	200	708,05
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	1.200	1.200	934,15
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	6.000	7.000	0,00
		672 000 00 Lizenzen/Konzessionen	1.400	1.400	5.141,28

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Friedhofs- und Bestattungswesen
Ebene 4	13.05.01	Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.000	3.000	3.052,02
14	66	Abschreibungen	5.889	5.766	5.889,66
		661 100 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	1.666	1.666	1.666,00
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	3.397	3.397	3.397,00
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	213	213	213,00
		664 300 00 Abschreib. Fuhrpark	490	490	490,00
		665 000 00 Abschreib. GWG	123	0	123,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.289	44.816	37.735,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-772	13.087	19.912,40
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-772	13.087	19.912,40
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-772	13.087	19.912,40
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.239	6.239	4.379,46
		970 790 00 ILV Bauhof Personalaufwendungen	10.000	10.000	11.412,11
		970 790 01 ILV Bauhof Geräteaufwand	1.500	1.500	3.518,67
		970 790 90 Ausgabe Verzinsung Anlagekapital	-5.761	-5.761	-11.508,27
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	500	500	956,95
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-6.239	-6.239	-4.379,46
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-7.011	6.848	15.532,94

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Friedhofs- und Bestattungswesen
Ebene 4	13.05.01	Bestattungswesen

Erläuterung (zur Auswertung Teilfinanzhaushalt)

13050100 Bestattungswesen - 84383100 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt. - 3000 sonstige Geschäftsausstattung (über 1000,00 €)

- Maßnahme 3000

13050100 Bestattungswesen - 84383200 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt. - 4000 sonstige Geschäftsausstattung (250,00 €-1.000,00 € netto)

- Maßnahme 4000

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Friedhofs- und Bestattungswesen
Ebene 4	13.05.01	Bestattungswesen

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	1.000	8.941,66	7.500	11.500	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt.	0	0	0	8.330,00	3.500	7.500	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	2.000	0	1.000	611,66	4.000	4.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtproduktplan

Produktbereich

Produktgruppe

Ebene 4

Gesamt

13

13.05

13.05.01

Gemeinde Waldems

Natur- und Landschaftspflege

Friedhofs- und Bestattungswesen

Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	2.000	0	1.000	8.941,66	7.500	11.500	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000	0	-1.000	-8.941,66	-7.500	-11.500	0	0	0

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Friedhofs- und Bestattungswesen
Ebene 4	13.05.02	Friedhofswesen

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Friedhofsflächen

Zielgruppe

Angehörige von Verstorbenen, Trauernde und Allgemeinheit

Auftrag

gemeindliche Satzung

Ziele

Sicherstellung einer geordneten pietätvollen Nutzung der Friedhofsanlagen; Pflege des Andenkens

Leistungsauftrag

Unterhaltung öffentl. Grün; Pflege und Unterhaltung jüdische Friedhöfe, Krieger- und Ehrengräber; Unterhaltung der dazu erforderlichen Erschließungsanlagen und Grünflächen

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Friedhofs- und Bestattungswesen
Ebene 4	13.05.02	Friedhofswesen

Erläuterung (zur Auswertung Teilergebnishaushalt)

13050200 Friedhofswesen - 60690000 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt. -

- Friedhofsbänke instandsetzen

13050200 Friedhofswesen - 61610000 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl. -

- Schnitt Linde und Kirschbäume

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Friedhofs- und Bestattungswesen
Ebene 4	13.05.02	Friedhofswesen

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.200	1.200	1.229,60
		542 210 00 Zuweisungen für Kriegsgräber von Gemeind	200	200	212,00
		542 220 00 Zuweisungen für jüdische Gräber von Geme	1.000	1.000	1.017,60
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	239	239	239,00
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	239	239	239,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.439	1.439	1.468,60
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.700	30.600	11.573,87
		603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeug e	300	300	119,39
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instand halt.	100	2.000	311,40
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	0,00
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	11.000	17.000	4.343,48
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	300	300	299,60
		616 500 00 Fremdinstandh. Sachanlagen	5.000	6.000	6.500,00
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.000	4.000	0,00
14	66	Abschreibungen	3.590	3.572	3.695,00
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	3.590	3.572	3.695,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Friedhofs- und Bestattungswesen
Ebene 4	13.05.02	Friedhofswesen

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.290	34.172	15.268,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-21.851	-32.733	-13.800,27
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-21.851	-32.733	-13.800,27
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.357,70
		598 000 00 Periodenfremde Erträge	0	0	1.357,70
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	1.357,70
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-21.851	-32.733	-12.442,57
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	41.161	41.161	64.640,35
		970 790 00 ILV Bauhof Personalaufwendungen	25.000	25.000	42.985,31
		970 790 01 ILV Bauhof Geräteaufwand	3.000	3.000	12.076,58
		970 790 34 ILV Ausgabe Wasser Friedhof	9.000	9.000	9.000,00
		970 790 90 Ausgabe Verzinsung Anlagekapital	3.661	3.661	578,46
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	500	500	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-41.161	-41.161	-64.640,35
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-63.012	-73.894	-77.082,92

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Friedhofs- und Bestattungswesen
Ebene 4	13.05.02	Friedhofswesen

Erläuterung (zur Auswertung Teilfinanzhaushalt)

13050200 Friedhofswesen - 84383100 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt. - 3000 sonstige Geschäftsausstattung (über 1000,00 €)

- Maßnahme 3000

13050200 Friedhofswesen - 84383200 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt. - 4000 sonstige Geschäftsausstattung (250,00 €-1.000,00 € netto)

- Maßnahme 4000

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Friedhofs- und Bestattungswesen
Ebene 4	13.05.02	Friedhofswesen

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.300	23.300	0	0	0
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.300	23.300	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	2.000	0,00	8.000	8.000	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	2.000	0	2.000	0,00	8.000	8.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.05	Friedhofs- und Bestattungswesen
Ebene 4	13.05.02	Friedhofswesen

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	2.000	0	2.000	0,00	28.300	31.300	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	0	-2.000	0,00	-28.300	-31.300	0	0	0

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Ebene 4	14.01.01	Umweltberatung

Produktbeschreibung

Umweltberatung

Zielgruppe

Bevölkerung

Auftrag

Umweltrecht, Tierschutz

Ziele

Förderung einer intakten Umwelt durch aktive Natur- und Umweltschutzmaßnahmen

Leistungsauftrag

Bürgerberatung in Umweltschutzfragen, Abfallberatung, Beteiligung bei der Renaturierung von Wasserläufen und bei der Fällung von Bäumen, Mitwirkung bei der Bearbeitung von Umweltschuldelikten, Öffentlichkeitsarbeit im Umweltbereich, Überwachung von Betrieben und Grundstücken, Tierschutz

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Ebene 4	14.01.01	Umweltberatung

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	9.780	9.260	8.752,35
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	7.600	7.200	6.876,02
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	1.600	1.500	1.360,33
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	580	560	516,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	2.100	2.100	800,04
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	1.500	1.500	800,04
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	600	600	0,00
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	245	245	82,91
		663 000 00 Abschreib. techn. Anl./Maschinen	245	245	82,91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	8.000	15.419,31
		712 800 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	8.000	15.419,31
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.125	19.605	25.054,61
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-12.125	-19.605	-25.054,61
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-12.125	-19.605	-25.054,61

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Ebene 4	14.01.01	Umweltberatung

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-12.125	-19.605	-25.054,61
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	300	300	319,17
		970 790 90 Ausgabe Verzinsung Anlagekapital	0	0	45,75
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	300	300	273,42
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-300	-300	-319,17
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-12.425	-19.905	-25.373,78

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Ebene 4	14.01.01	Umweltberatung

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	3.675,91	30.000	30.000	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt.	0	0	0	3.675,91	30.000	30.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Ebene 4	14.01.01	Umweltberatung

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	0	3.675,91	30.000	30.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-3.675,91	-30.000	-30.000	0	0	0

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Ebene 4	15.01.01	Wirtschaft und Tourismus

Produktbeschreibung

Verbesserung von Standortfaktoren, Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten, Unternehmens- und Investorenservice, Stadtmarketingkonzept

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Allgemeinheit

Auftrag

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziele

Verbesserung der Infrastruktur, Ansiedlung neuer Unternehmen und Schaffung neuer Arbeitsplätze, Schaffung eines erweiterten Freizeit- und Konsumangebotes für die Allgemeinheit

Leistungsauftrag

Information, Beratung und Betreuung der Unternehmen und Betriebe in Fragen der Ansiedlung, Finanzierung, Existenzgründung und Beschäftigungssicherung; Vermittlung von Grundstücken zur Neuansiedlung und Standortsicherung; Entwicklung eines Marketingkonzeptes; Akquisition; Werbemaßnahmen; Firmenwegweiser; Mitwirkung bei Ausstellungen und Messen

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	0,00
		511 000 00 ÖR Benutzungsgebühren	300	300	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0,00
		530 300 00 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	100	100	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	400	400	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	10.490	10.050	9.161,32
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	3.180	2.900	2.719,80
		630 000 00 Dienstbezüge Beamte	6.360	6.300	5.684,51
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	700	620	558,11
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	250	230	198,90
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300	6.300	0,00
		601 001 00 Aufwendungen für Büromaterial u Drucksac	300	300	0,00
		616 500 00 Fremdinstandh. Sachanlagen	1.000	1.000	0,00
		677 900 00 Aufwend.für andere Beratungsleistungen	5.000	5.000	0,00
14	66	Abschreibungen	2.571	22.796	37.067,00
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	2.571	22.796	37.067,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.361	39.146	46.228,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-18.961	-38.746	-46.228,32

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Ebene 4	15.01.01	Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-18.961	-38.746	-46.228,32
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-18.961	-38.746	-46.228,32
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	1.451,01
		970 790 90 Ausgabe Verzinsung Anlagekapital	0	0	1.177,59
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	200	200	273,42
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-200	-200	-1.451,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-19.161	-38.946	-47.679,33

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Ebene 4	15.01.01	Wirtschaft und Tourismus

Erläuterung (zur Auswertung Teilfinanzhaushalt)

15010100 Wirtschaft und Tourismus - 84081800 Ausz. Inv.zuw. übrige Bereich - 209 AöR Erneuerbare Energie Rheingau-Taunus

- Maßnahme 209

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Ebene 4	15.01.01	Wirtschaft und Tourismus

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.170	0	0	0,00	10.170	0	0	0	0
	840 818 00 Ausz. Inv.zuw. übrige Bereich	5.170	0	0	0,00	10.170	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Ebene 4	15.01.01	Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	5.170	0	0	0,00	110.170	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.170	0	0	0,00	-110.170	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Ebene 4	16.01.01	Zuweisungen und Umlagen

Produktbeschreibung

allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Investitionspauschale, sonstige pauschale Investitionszuweisungen

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Grundstücksbesitzer/-innen, Einwohner/-innen, Mieter/-innen

Auftrag

GrStG, GewStG, AO, KAG, HGO, GemHVO, HH-Satzung

Ziele

Zeitnahe und umfassende Gebühreneinnahmen, Schaffung der satzungsrechtlichen Grundlagen

Leistungsauftrag

Steuerstatistik; Berechnung von allgemeinen Zuweisungen und Umlagen und Investitionspauschale; sonstige pauschale Investitionszuweisungen; Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	282.000	270.000	270.459,00
		547 700 00 Ausgl.leist.n.d.Familienleistungsaus gl.	282.000	270.000	270.459,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	814.078	0	986.976,00
		540 101 00 Schlüsselzuweisungen Land	814.078	0	986.976,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	33.800	38.300	42.609,00
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	33.800	38.300	42.609,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.129.878	308.300	1.300.044,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	0	8.820	8.130,06
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	0	6.900	6.381,85
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	0	1.400	1.290,84
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	0	520	457,37
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	4.600	4.600	800,04
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	1.500	1.500	800,04
		646 002 00 Zuführung nach § 14a Besoldungsgesetz (B	2.500	2.500	0,00
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	600	600	0,00
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.215.294	5.136.986	5.294.915,27
		735 300 00 Aufwend.a.steuerähnl.Umlagen an Land	176.000	176.000	313.188,84
		735 410 00 Steuerähnl.Uml.a.Gem.(GV)Kreisu mlage	2.935.948	3.000.000	2.409.039,83
		735 420 00 Steuerähnl.Uml.a.Gem.(GV)Schulu mlage	2.103.346	1.951.000	1.693.286,60
		735 440 00 Zuf. Kreisumlage Rückstellung	0	0	524.900,00

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Ebene 4	16.01.01	Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		735 441 00 Zuf. Schulumlage Rückstellung	0	0	354.500,00
		735 450 00 Solidaritätsumlage	0	9.986	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.219.894	5.150.406	5.303.845,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-4.090.016	-4.842.106	-4.003.801,37
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	7,42
		579 090 00 Übrige Zinsen / Ähnl. Erträge	0	0	7,42
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	7,42
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-4.090.016	-4.842.106	-4.003.793,95
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-4.090.016	-4.842.106	-4.003.793,95
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	300	300	-6.646,51
		970 790 90 Ausgabe Verzinsung Anlagekapital	0	0	-6.919,93
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	300	300	273,42
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-300	-300	6.646,51
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-4.090.316	-4.842.406	-3.997.147,44

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Ebene 4	16.01.01	Zuweisungen und Umlagen

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.000	0	0	23.000,00	180.000	113.000	0	0	0
	820 811 00 Einz. Inv.zuw. Land	19.000	0	0	23.000,00	180.000	113.000	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	19.000	0	0	23.000,00	180.000	113.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Ebene 4	16.01.01	Zuweisungen und Umlagen

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
11	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.000	0	0	23.000,00	180.000	113.000	0	0	0

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Ebene 4	16.01.02	Gemeindesteuern und -gebühren

Produktbeschreibung

Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern, der Gebühren und Abgaben sowie Wassergeld und Kanalgebühren

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Grundstücksbesitzer/-innen, Einwohner/-innen, Mieter/-innen

Auftrag

GrStG, GewStG, AO, KAG, HGO, GemHVO, HH-Satzung

Ziele

Zeitnahe und umfassende Gebühreneinnahmen, Schaffung der satzungsrechtlichen Grundlagen

Leistungsauftrag

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- u. Erhebungsverfahrens der Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer; Bearbeitung von Widerspruchsverfahren; Herausgabe von Anträgen zur Wasser- und Abwasserversorgung

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Ebene 4	16.01.02	Gemeindesteuern und -gebühren

Erläuterung (zur Auswertung Teilergebnishaushalt)

16010200 Gemeindesteuern und -gebühren - 73801000 Gewerbesteuerumlage -

- Mehrausgaben sind gedeckt durch Mehreinnahmen bei 16.01.02.55530000

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.838.000	8.506.000	9.853.490,72
		550 000 00 Gemeindeanteil ESt	4.750.000	4.450.000	4.224.372,37
		550 400 00 Gemeindeanteil USt	195.000	195.000	183.216,00
		555 100 00 Grundsteuer A	23.000	23.000	21.946,02
		555 200 00 Grundsteuer B	770.000	640.000	636.534,29
		555 300 00 Gewerbesteuer	3.050.000	3.150.000	3.374.505,67
		555 310 00 Gewerbesteuer VJ	0	0	235.262,70
		555 320 00 Gewerbesteuer VVJ	0	0	1.127.658,67
		555 920 00 Hundesteuer	50.000	48.000	49.995,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.838.000	8.506.000	9.853.490,72
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	38.600	41.350	38.845,50
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	29.900	32.000	30.389,43
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	6.450	6.850	6.235,83
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	2.250	2.500	2.220,24
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	14.488,74
		667 200 00 Einzelwertberichtigungen	0	0	14.488,74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	260.000	280.000	503.982,04
		738 010 00 Gewerbesteuerumlage	260.000	280.000	503.982,04
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	298.600	321.350	557.316,28

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Ebene 4	16.01.02	Gemeindesteuern und -gebühren

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.539.400	8.184.650	9.296.174,44
21	56, 57,	Finanzerträge	5.000	5.000	5.489,00
		576 300 00 Verzinsung v.Steuernachford. u.Erstatt.	5.000	5.000	2.975,00
		576 332 00 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins VVJ	0	0	2.514,00
22	77	Finanzaufwendungen	2.000	2.000	2.732,00
		776 800 00 Zinsen u. ähnl. Aufw. sonst.inl.Bereich	2.000	2.000	2.732,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	3.000	3.000	2.757,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	8.542.400	8.187.650	9.298.931,44
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	8.542.400	8.187.650	9.298.931,44
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	1.503,78
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	2.000	2.000	1.503,78
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-2.000	-2.000	-1.503,78
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	8.540.400	8.185.650	9.297.427,66

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Ebene 4	16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Kreditmanagement, Schuldenmanagement, Kreditbeschaffungskosten, kalkulatorische Kosten, Deckungsreserve

Zielgruppe

Verwaltung, politische Gremien

Auftrag

HGO, GemHVO, GemKVO

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel

Leistungsauftrag

Berechnung und Verwaltung der Zinserträge, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, der kalkulatorischen Kosten und Deckungsreserven

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Ebene 4	16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	0,00
		540 109 00 Sonst.allgem.Finanzzuweisungen Land	10.000	10.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.000	10.000	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	23.850	47.980	43.260,66
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	18.400	37.300	33.905,30
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	4.050	7.830	6.926,97
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	1.400	2.850	2.428,39
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	11.050	11.050	1.599,96
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	3.000	3.000	1.599,96
		646 002 00 Zuführung nach § 14a Besoldungsgesetz (B	6.500	6.500	0,00
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	1.550	1.550	0,00
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	21.377,95
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	0	0	249,90
		675 000 00 Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs	0	0	226,76
		677 400 00 Aufwendungen für Prüfungen des Rechnungs	5.000	5.000	20.887,50
		699 300 00 Übrige sonst. betriebl. Aufwendungen	0	0	13,79
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Ebene 4	16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	227,34
		742 000 00 Kapitalertragsteuer	0	0	215,49
		749 010 00 Solidaritätszuschlag	0	0	11,85
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	39.900	64.030	66.465,91
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-29.900	-54.030	-66.465,91
21	56, 57,	Finanzerträge	10.900	10.900	6.741,93
		564 000 00 Erträge andere Bet.	1.200	1.200	0,00
		571 000 00 Bankzinsen	500	500	0,00
		571 200 00 Zinsen von Sparkassen	100	100	0,00
		576 100 00 Säumniszuschläge	4.000	4.000	3.187,50
		576 200 00 Mahngebühren	4.000	4.000	2.092,55
		577 100 00 Erträge aus Wertpapieren d Umlaufvermöge	1.000	1.000	1.461,86
		579 090 00 Übrige Zinsen / Ähnl. Erträge	100	100	0,02
22	77	Finanzaufwendungen	367.700	418.700	364.954,45
		771 001 00 Bankzinsen langfristig(Kredinst)	366.000	417.000	361.090,99
		771 002 00 Bankzinsen Kassenkredite	200	200	0,00
		771 003 00 Zinsdienstumlage SIP	1.500	1.500	1.307,00
		773 002 00 AnsparrHessenInvestFon	0	0	2.556,46
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-356.800	-407.800	-358.212,52
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-386.700	-461.830	-424.678,43
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-386.700	-461.830	-424.678,43
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	450.096	450.096	479.281,36
		970 400 90 Einnahme Verzinsung Anlagekapital	450.096	450.096	479.281,36
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.200	3.200	1.640,49
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	3.200	3.200	1.640,49
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	446.896	446.896	477.640,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	60.196	-14.934	52.962,44

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Ebene 4	16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterung (zur Auswertung Teilfinanzhaushalt)

16020100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - 84484670 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.Kreditinst. -

- Maßnahme 207

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Ebene 4	16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	521,12	0	0	0	0	0
	820 811 00 Einz. Inv.zuw. Land	0	0	0	521,12	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.459.470	0	1.003.400	2.000.000,00	13.447.474	7.880.004	0	0	0
	826 927 00 Einz. Inv.kredit Kreditinstitute	1.459.470	0	1.003.400	2.000.000,00	13.447.474	7.880.004	0	0	0
5	Summe	1.459.470	0	1.003.400	2.000.521,12	13.447.474	7.880.004	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	5.000	14.000,00	5.000	5.000	0	0	0
	844 846 70 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.Kreditinst.	0	0	5.000	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	844 868 00 Ausz. Gewährung Ausleihung sonst.inl.Ber	0	0	0	14.000,00	0	0	0	0	0

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Ebene 4	16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	941.763	0	964.763	866.055,01	6.933.840	3.416.314	0	0	0
	846 921 00 Ausz. Inv.kredit Land	0	0	13.000	12.782,30	52.000	52.000	0	0	0
	846 925 10 Auszahlungen a.d.Sonderverm.Hessenkasse	141.763	0	141.763	141.762,50	906.690	554.164	0	0	0
	846 927 00 Ausz. Inv.kredit Kreditinstitute	800.000	0	810.000	661.510,23	5.975.150	2.810.150	0	0	0
	846 928 00 Ausz. Inv.kredit sonst.inl.Bereich	0	0	0	49.999,98	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	800.000	0	823.000	724.292,51	6.027.150	2.862.150	0	0	0
	846 921 00 Ausz. Inv.kredit Land	0	0	13.000	12.782,30	52.000	52.000	0	0	0
	846 927 00 Ausz. Inv.kredit Kreditinstitute	800.000	0	810.000	661.510,23	5.975.150	2.810.150	0	0	0
	846 928 00 Ausz. Inv.kredit sonst.inl.Bereich	0	0	0	49.999,98	0	0	0	0	0
11	Summe	941.763	0	969.763	880.055,01	6.938.840	3.421.314	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	517.707	0	33.637	1.120.466,11	6.508.634	4.458.690	0	0	0



Gemeinde Waldems

Mittelfristige Finanzplanung

Mittelfristige Ergebnisplanung

2024-2028

Mittelfristige Ergebnisplanung EUR							
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Planansatz (inkl. Nachtr.) 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	535.678	309.000	312.000	312.000	312.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.220.068	2.238.682	2.283.567	2.392.494	2.391.920
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	291.370	404.320	258.500	258.500	258.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.506.000	8.838.000	9.402.000	9.792.000	10.140.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	270.000	282.000	290.000	295.000	300.000
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	849.700	1.727.178	1.834.700	1.869.700	1.894.700
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	206.582	208.259	194.665	171.638	156.420
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	254.250	273.250	259.250	259.250	259.250
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	13.133.648	14.280.689	14.834.682	15.350.582	15.712.790
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	4.639.610	5.078.230	5.115.900	5.152.270	5.190.060
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	363.630	363.430	363.430	363.430	363.430
13	60,61 ,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.174.681	2.219.353	1.907.453	1.836.453	1.830.453
14	66	Abschreibungen	867.191	980.328	921.533	879.512	820.649
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	240.900	271.700	271.700	271.700	271.700
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.886.986	5.945.294	6.138.733	6.258.858	6.378.651
17	72	Transferaufwendungen	90.000	205.000	90.000	90.000	90.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.090	6.900	6.900	6.900	6.900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.270.088	15.070.235	14.815.649	14.859.123	14.951.843
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.136.440	-789.546	19.033	491.459	760.947
21	56, 57,	Finanzerträge	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	420.700	369.700	345.700	322.700	295.700
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-404.800	-353.800	-329.800	-306.800	-279.800
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	13.149.548	14.296.589	14.850.582	15.366.482	15.728.690
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	14.690.788	15.439.935	15.161.349	15.181.823	15.247.543
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.541.240	-1.143.346	-310.767	184.659	481.147
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.541.240	-1.143.346	-310.767	184.659	481.147

Mittelfristige Finanzplanung EUR							
Nr.	Bezeichnung		Planansatz (inkl. Nachtr.) 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	535.678	309.000	312.000	312.000	312.000
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.195.200	2.214.700	2.260.200	2.370.200	2.370.200
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	291.370	404.320	258.500	258.500	258.500
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	8.506.000	8.838.000	9.402.000	9.792.000	10.140.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	270.000	282.000	290.000	295.000	300.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	849.700	1.727.178	1.834.700	1.869.700	1.894.700
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	254.250	273.250	259.250	259.250	259.250
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	12.918.098	14.064.348	14.632.550	15.172.550	15.550.550
10	830	Personalauszahlungen	4.751.210	5.189.830	5.227.500	5.263.870	5.301.660
11	831	Versorgungsauszahlungen	207.380	207.180	207.180	207.180	207.180
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.172.381	2.217.053	1.905.153	1.834.153	1.828.153
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	90.000	205.000	90.000	90.000	90.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	240.900	271.700	271.700	271.700	271.700
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.886.986	5.945.294	6.138.733	6.258.858	6.378.651
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	420.700	369.700	345.700	322.700	295.700
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	9.390	9.200	9.200	9.200	9.200
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	13.778.947	14.414.957	14.195.166	14.257.661	14.382.244
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-860.849	-350.609	437.384	914.889	1.168.306
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	71.600	19.000	23.000	23.000	23.000
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	71.600	19.000	23.000	23.000	23.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.000	245.000	25.000	25.000	25.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	659.500	676.500	1.944.000	1.330.000	0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	365.500	556.970	356.000	361.000	111.000

Mittelfristige Finanzplanung EUR							
Nr.	Bezeichnung		Planansatz (inkl. Nachtr.) 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.000	0	0	0	0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	1.075.000	1.478.470	2.325.000	1.716.000	136.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.003.400	-1.459.470	-2.302.000	-1.693.000	-113.000
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-1.864.249	-1.810.079	-1.864.616	-778.111	1.055.306
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.003.400	1.459.470	2.302.000	1.693.000	113.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	964.763	941.763	956.763	849.000	770.000
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	823.000	800.000	815.000	780.000	770.000
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	38.637	517.707	1.345.237	844.000	-657.000
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-1.825.612	-1.292.372	-519.379	65.889	398.306
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.030.619	3.205.007	1.912.635	1.393.256	1.459.145
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.825.612	-1.292.372	-519.379	65.889	398.306
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	3.205.007	1.912.635	1.393.256	1.459.145	1.857.451



Gemeinde Waldems

Investitionsprogramm

2024-2028

Investitionsplan 2025									
Maßnahme	Bezeichnung	Produkt	Bilanzkonto / Finanzkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
4	Feuerwehr, Geräte (z. B. Pumpen u. a.) Erläuterung: <i>Ersatz von Geräten in Bereichen Techn. Hilfe / Aggregate / Atemschutz / Löschgeräte</i>	02.03.01	8400000 / 84383100	10.000,00	13.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
5	Fuhrpark / Mannschaftstransportfahrzeug Erläuterung: <i>*MTF Reichenbach 2025</i> <i>*MTF Niederems 2027</i> Sperrvermerk: Zurückstellung bis zur Klärung des Bedarfs- und Entwicklungsplan der Feuerwehren und bis weitere Fragen zur Fahrzeugausstattung geklärt sind. (HFA)	02.03.01	8100000 / 84383100	0,00	60.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
7	Straße Lind II Erläuterung: <i>*Straßenendausbau</i>	12.01.01	9620000 / 84285200	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	
12	Gerätschaften über 1.000,00 € Erläuterung:	12.01.02	8400000 / 84383100	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
14	Neuerstellung Straßenbeleuchtung - Allgemein - Erläuterung:	12.01.01	6190000 / 84383100	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
20	Ersatzbeschaffungen und Gerätschaften Erläuterung: <i>* Radlader 2025 67.000,00 €</i>	01.02.02	8100000 / 84383100	14.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	
24	Anschaffung von Maschinen und Geräten sowie Erläuterung: <i>*zusätzliche Großwasserzähler, Durchflussmessgeräte</i> <i>*Allg. Beschaffung</i> <i>*Anbohrgerät Hausanschlüsse 2.700,00 €</i> <i>*Messgerät für Leckageortung (Beschaffung nach Testphase)</i> <i>*UV-Anlagen Desinfektion 90.000,00 €</i>	11.03.01	8400000 / 84383100	35.000,00	110.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Erläuterung: Sperrvermerk: 200.000,00 € Rückkauf Grundstück in der Marschbach (Gewerbegebiet)	01.02.01	5000000 / 84182100	25.000,00	225.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
29	Digitalfunk Erläuterung: <i>*Neubeschaffung Handsprechfunkgeräte</i>	02.03.01	8500000 / 84383100	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
32	Baugebiet Turnhallenweg Straßenausbau Turnhallenweg	09.01.01 12.01.01	 9620000 /	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

Investitionsplan 2025									
Maßnahme	Bezeichnung	Produkt	Bilanzkonto / Finanzkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Erläuterung: <i>*nach Beendigung des Glasfaserausbau</i>		84285200						
43	Spielgeräte öffentliche Spielplätze Erläuterung: <i>*Spielplatz Niederems</i>	13.04.01	6190000 / 84383100	10.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
44	Sportförderung für investive Maßnahmen Erläuterung: <i>*FC Waldems Umkleidekabine 25.000,00 €</i> <i>*Tischtennisplatte TV Bermbach 1.250,00 €</i> <i>*Geräte, Umbau Schießraum Falke Steinfischbach 6.000,00 €</i>	08.01.01	3580000 / 84081800	25.000,00	32.250,00	0,00	0,00	0,00	
86	Kiga Stfb Erläuterung: <i>*Dacheindeckung neu 2025</i> <i>*Beleuchtung neu 2025 2.800,00 €</i> <i>*Neugestaltung Außenspielfläche vorderer Bereich 50.000,00 € 2026</i> <i>*Heizung 2025 16.000,00 € Prüfung Verbindung mit Kulturhalle</i>	06.01.01	9510000 / 84285100 8400000 / 84383100	70.000,00 0,00	70.000,00 16.000,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
92	Ausbau Radwegenetz Erläuterung: <i>*keine Ermächtigung, neuer Ansatz</i>	12.01.01	9620000 / 84285200	150.000,00	150.000,00	130.000,00	0,00	0,00	
103	Schutz kritischer Infrastruktur Erläuterung: <i>*Beschaffung 2 Stromerzeuger</i>	02.03.02	8400000 / 84383100	30.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
114	Kulturhalle Steinfischbach Erläuterung: <i>*Neubeschaffung einer Gastro-Spülmaschine</i>	01.02.01	8400000 / 84383100	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	
115	Erweiterungsanbau Gerätehaus Niederems Erläuterung: <i>*Umbau Toilettenanlage im Rahmen des Umbaus DGH</i> <i>*keine Ermächtigung, neuer Ansatz</i>	02.03.01	9510000 / 84285100	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	
128	DGH Niederems Erläuterung: <i>*keine Ermächtigung, neuer Ansatz</i>	01.02.01	9510000 / 84285100	50.000,00	50.000,00	250.000,00	200.000,00	0,00	
131	Ausbau Breitband Erläuterung: <i>*Antrag Lückenschlussprogramm</i>	15.01.01	9630000 / 84285300	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	

Investitionsplan 2025									
Maßnahme	Bezeichnung	Produkt	Bilanzkonto / Finanzkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
138	Kindergarten Niederems Erläuterung: <i>*Personaltoilette 2026</i> <i>*Bodenbelag Terrasse Betrag 1.000,00 €</i> <i>*keine Ermächtigung, neuer Ansatz</i>	06.01.01	9510000 / 84285100	10.000,00	1.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
140	Regenwasserentwässerungskanal Fischbach Erläuterung: <i>*Grundsatzentscheidung noch nötig bzgl. Bauweise</i> <i>*keine Ermächtigung, neuer Ansatz</i>	11.02.01	9620000 / 84285200	20.000,00	50.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00	
141	Wasserleitung Borngasse Erläuterung:	11.03.01	9620000 / 84285200	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	
143	Brücke Otto Ludwig Weg Erläuterung: <i>*Planung grundhafte Sanierung Geländer</i> <i>*keine Ermächtigung</i>	12.01.01	9610000 / 84285100	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
150	DGH Reichenbach Erläuterung: <i>*2025 Restarbeiten Küche</i> <i>*2026 Anstrich</i>	01.02.01	9510000 / 84285100 8400000 / 84383100	35.000,00	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
151	Verbindungsleitung Bermbach-Esch Erläuterung: <i>*3. Bauabschnitt Verbindungsleitung TB Harbach - HB Esch</i>	11.03.01	9620000 / 84285200 8400000 / 84383100	0,00 15.000,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
153	Auszahlungen für Digitalisierung Wasserleitung Erläuterung:	11.03.01	8500000 / 84383100	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
156	Emstalhalle Wüstems Erläuterung: <i>*Küche 2026</i>	01.02.01	9510000 / 84285100 9630000 / 84285300	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
157	Fernwirkanlage Erläuterung:	11.03.01	9620000 / 84285200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionsplan 2025									
Maßnahme	Bezeichnung	Produkt	Bilanzkonto / Finanzkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
158	Hochbehälter Bermbach Erläuterung:	11.03.01	9610000 / 84285100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
159	Fallleitung Bermbach/Esch Erläuterung:	11.03.01	9620000 / 84285200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
161	Aufbereitungsanlage Bermbach Erläuterung: <i>*Ingenieurleistungen</i>	11.03.01	9610000 / 84285100	0,00	10.000,00	180.000,00	150.000,00	0,00	
163	Alter Sportplatz Steinfischbach Erläuterung:	09.01.01	9620000 / 84285200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.01.01	9620000 / 84285200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.02.01	9620000 / 84285200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
169	Taunustraße 2 - 10 Erneuerung Wasserleitung Erläuterung:	11.03.01	9620000 / 84285200	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
172	Kindergartenanbau Bermbach Erläuterung: <i>*Überdachung Dachterrasse 20.000,00 €</i> <i>*Fenster Bermbach 3.000,00 €</i> <i>*Zaun 6.000,00 €</i>	06.01.01	9510000 / 84285100	22.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	
			6190000 / 84383100						
			9530000 / 84285300	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
174	Feuerwehrgerätehaus Steinfischbach Erläuterung: <i>*Treppe Außenbereich</i>	02.03.01	9510000 / 84285100	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
176	Wasserleitung "Weg am Wehrholz" Erläuterung:	11.03.01	9620000 / 84285200	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
179	DGH Esch	01.02.01	8400000 / 84383100	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionsplan 2025	
-----------------------	--

Maßnahme	Bezeichnung	Produkt	Bilanzkonto /		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
			Finanzkonto							
	Erläuterung: *Klärung Heizanlage DGH-Kiga Esch + Zukunft kath. Kirche *Einhausung Lüftung DGH Esch 4.000,00 €; Vorbehalt Klärung Änderung Heizung DGH		9510000 / 84285100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
180	barrierefreie Bushaltestelle Erläuterung: *Grundsatzklärung	12.02.01	9610000 / 84285100	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00		
185	Rathaus Esch	01.02.01	7000000 / 84383100	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00		
			8400000/ 84383100	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00		
			9510000 / 84285100	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00		
			9530000 / 84285300	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
			Erläuterung: 5. Gewerke *Dachgaube Straßenseite 2025 38.000,00 € *PV-Anlage 2025 32.000,00 € *Parkplatz Rathaus Rinne 10.000,00 € *Klärung Heizung / energetische Maßnahmen Zukunft 2026 *Beleuchtung innen 2027							
186	Kiga Esch	06.01.01	9530000 / 84285300	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
			6190000 / 84383100	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			9510000 / 84285100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Erläuterung: *Prüfung Heizung Zusammenhang DGH Esch, PV-Anlage *2025 Zaun 10.000,0 €									
189	Kunstrasenplatz FC Waldems Erläuterung: *Planungskosten *Grundsatzentscheidung in 2025	08.01.01	5330000 / 84182100	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
190	TV Halle Bermbach	01.02.01	9510000 /	0,00	0,00	90.000,00	120.000,00	0,00		

Investitionsplan 2025									
Maßnahme	Bezeichnung	Produkt	Bilanzkonto / Finanzkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Erläuterung: <i>Grundsatzentscheidung</i> <i>*2026 Dach</i> <i>*2027 Sanitäranlagen, Lüftung</i>		84285100						
191	LF Bermbach Erläuterung: <i>*Platz 6 auf Prioritätenliste RTK, in der Regel werden 8 Fzg. gefördert</i>	02.03.01	8100000 / 84383100	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00
192	Druckminderanlage Esch Erläuterung:	11.03.01	9630000 / 84285300	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
193	Feuerwehrgerätehaus Bermbach Erläuterung: <i>*Dacheindeckung / Altbau undicht 25.000,00 €</i> <i>*Schulungsraum 10.000,00 €</i> <i>*Heizung/Klimagerät 5.000,00 €</i> <i>Ermächtigungsübertrag</i>	02.03.01	9510000 / 84285100 8400000 / 84383100	60.000,00 0,00	35.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
194	Jagdhaus Bermbach Erläuterung: <i>*Dacheindeckung 2025</i> <i>*Fenster 2026</i>	13.03.01	9510000 / 84285100	0,00	60.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
195	K715 Ortsstraße Bermbach Erläuterung: <i>*Ausführung unklar, keine Vereinbarung bisher, Rückmeldung RTK steht aus</i>	12.01.01	9620000 / 84285200	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202	Erneuerung Wasserleitung Schwalbacher Str. (neuer Ansatz) Erläuterung: <i>*Einmündung Kirchgasse / Lindenstraße</i> <i>*keine Ermächtigung, neuer Ansatz</i>	11.03.01	9620000 / 84285200	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	
203	Teich Steinfischbach Erläuterung: <i>*Zaun</i> <i>Verpachtung wird geklärt</i>	13.02.01	9530000 / 84285300	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	
204	Parkplätze Ortsmitte Bermbach Erläuterung: <i>*TB Idsteiner Weg</i> <i>*keine Ermächtigung, neuer Ansatz</i>	12.01.01	9530000 / 84285300	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
205	Boulebahn Esch	13.04.01	3580000 /	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionsplan 2025									
Maßnahme	Bezeichnung	Produkt	Bilanzkonto / Finanzkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Erläuterung: <i>*Zuschuss</i>		84081800						
206	Beteiligung Sozialwohnungen Erläuterung: <i>*GVE Beschluss vom 28.09.2023</i> <i>*Förderung v. 4 sozialen Wohneinheiten</i>	05.01.01	3580000 / 84081800	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
207	Ankauf Süwag Aktien Erläuterung: <i>*GVE Beschluss vom 28.09.2023</i>	16.02.01	15073000 / 84484670	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
208	Am Stockborn (Lückenschluss) Erläuterung: <i>*1. Ausbau</i>	12.01.01	9620000 / 84285300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
209	AöR Erneuerbare Energie Rheingau-Taunus Erläuterung: <i>*Projekt Kiedrich PV-Anlage 2025/2026 Beteiligung</i>	15.01.01	3580000 / 84081800	0,00	5.170,00	5.000,00	0,00	0,00	
210	Forsthaus Niederems Erläuterung: <i>*Druckerhöhungsanlagen Trinkwasserversorgung 2025</i> <i>*Heizung 2025</i>	13.03.01	8400000 / 84383100	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	
211	Dorfmitte Steinfischbach Erläuterung:	13.04.01	3580000 / 84081800	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
3000	sonstige Geschäftsausstattung (über 1000,00 €) Erläuterung: <i>*höhenverstellbare Schreibtische</i> <i>*Regale</i> <i>*Büromöbel Vorzimmer 3.000,00 €</i>	01.01.02	8400000 / 84383100	12.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
	erworbene Lizenzen und Konzessionen Erläuterung:	01.01.09	2400000 / 84383100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	sonstige Geschäftsausstattung (über 1000,00 €) Erläuterung:	01.02.01	8400000 / 84383100	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	erworbene Lizenzen und Konzessionen	01.02.01	2400000 /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionsplan 2025									
Maßnahme	Bezeichnung	Produkt	Bilanzkonto / Finanzkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Erläuterung:		84383100						
	sonstige Geschäftsausstattung (über 1000,00 €)	01.02.02	8400000 /	2.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Erläuterung:		84383100						
	*Küchenzeile 4.000,00 €								
	*Kapp- oder Zugsäge 1.500,00 €								
	*Akkuladeschrank (BG-Auflage) 2.000,00 €								
	Auszahlung für den Erwerb von	02.02.01	8400000 /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Erläuterung:		84383100						
	Gerätschaften (über 1000,00 €)	02.02.02	8400000 /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Erläuterung:		84383100						
	erworbene Lizenzen und Konzessionen	02.02.02	2400000 /	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Erläuterung:		84383100						
	*neues EMA-Programm VOIS								
	*keine Ermächtigung, neuer Ansatz								
	sonstige Geschäftsausstattung (über 1000,00 €)	02.03.01	8400000 /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Erläuterung:		84383100						
	sonstige Geschäftsausstattung (über 1000,00 €)	06.01.01	8400000 /	15.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Erläuterung:		84383100						
	*Niedererms Materialschrank f. Wurzelzwergengruppe 1.944,00 €								
	*Bermbach Schaukasten für Außen 1.500,00 €								
	*Naturkita Mini PV-Anlage 2.000,00 €								
	*Stfb. Neue Schränke Personalraum 5.000,00 €								
	Prioritätensetzung								
	erworbene Lizenzen und Konzessionen	09.01.01	2400000 /	8.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Erläuterung:		84383100						
	*Umstellung Caigos								

Investitionsplan 2025									
Maßnahme	Bezeichnung	Produkt	Bilanzkonto / Finanzkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Auszahlung für Erwerb Lizenzen Erläuterung:	11.02.01	8400000 / 84383100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gerätschaften (über 1000,00 €) Erläuterung: <i>*kleiner Stromerzeuger für das Wassermeisterfahrzeug 1.000,00 €</i>	11.03.01	8400000 / 84383100	2.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	Anschaffung von Geräten Erläuterung:	12.03.01	8400000 / 84383100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	sonstige Geschäftsausstattung (über 1000,00 €) Erläuterung: <i>*Forstkeil elektrisch</i>	13.03.01	8400000 / 84383100	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
	erworbene Lizenzen und Konzessionen Erläuterung:	13.03.02	2400000 / 84383100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	sonstige Geschäftsausstattung (über 1000,00 €) Erläuterung: <i>*Ankauf von Geräten</i>	13.04.01	8400000 / 84383100	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	sonstige Geschäftsausstattung (über 1000,00 €) Erläuterung:	13.05.01	8400000 / 84383100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	erworbene Lizenzen und Konzessionen Erläuterung:		2400000 / 84383100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Erwerb von Lizenzen Erläuterung:	13.05.02	8400000 / 84383100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4000	sonstige Geschäftsausstattung (150,00 € - 1000,00 €) Erläuterung:	01.01.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionsplan 2025								
Maßnahme	Bezeichnung	Produkt	Bilanzkonto / Finanzkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028 Verpflichtungs- ermächtigungen
	sonstige Geschäftsausstattung (150,00 € - 1000,00 €) Erläuterung: <i>*2 Fahrradständer á 500,00 €</i>	01.01.02	8900000 / 84383200	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	sonstige Geschäftsausstattung (150,00 € - 1000,00 €) Erläuterung:	01.01.09	8900000 / 84383200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sonstige Geschäftsausstattung (150,00 € - 1000,00 €) Erläuterung: <i>*2 Fahrradständer á 500,00 €</i> <i>*Geschirr Emstalhalle Wüstems 750,00 €</i> <i>*Küchenausstattung DGH Reichenbach 2.000,00 €</i>	01.02.01	8900000 / 84383200	5.000,00	7.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	sonstige Geschäftsausstattung (150,00 € - 1000,00 €) Erläuterung: <i>*Wäschetrockner (BG-Auflage) 800,00 €</i> <i>*Stühle 5.000,00 €</i> <i>*Spinte (BG-Auflage) 4.000,00 €</i>	01.02.02	8900000 / 84383200	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00
	sonstige Geschäftsausstattung (150,00 € - 1000,00 €) Erläuterung:	02.02.01	8900000 / 84383200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sonstige Geschäftsausstattung (150,00 € - 1000,00 €) Erläuterung:	02.02.02	8900000 / 84383200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sonstige Geschäftsausstattung (150,00 € - 1000,00 €) Erläuterung:	02.03.01	8900000 / 84383200	46.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	sonstige Geschäftsausstattung (150,00 € - 1000,00 €)	06.01.01	8900000 /	8.000,00	21.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Investitionsplan 2025									
Maßnahme	Bezeichnung	Produkt	Bilanzkonto / Finanzkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Erläuterung:		84383200						
	*2 Fahrradständer								
	*Kiga Stfb. Bärengruppe Tafel 500,00 € /Gesundheitsstuhl 500,00 € / 3 Stühle á 400,00 €								
	*Kiga Bermbach 2 Erzieherstühle Krippe á 300,00 € / Teppich für Terrasse 350,00 €								
	*Kiga Niederems 2 Teppiche f. Kicherzwegengruppe insgesamt 625,00 €								
	*Kiga Stfb. neue Tische und Stühle 5.000,00 €								
	*Kiga Stfb. teilweise neue Garderobe 8.000,00 €								
	Prioritätensetzung								
	sonstige Geschäftsausstattung (150,00 € - 1000,00 €)	11.02.01	8900000 /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Erläuterung:		84383200						
	sonstige Geschäftsausstattung (150,00 € - 1000,00 €)	11.03.01	8900000 /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Erläuterung:		84383200						
	sonstige Geschäftsausstattung (150,00 € - 1000,00 €)	12.01.02	8900000 /	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Erläuterung:		84383200						
	sonstige Geschäftsausstattung (150,00 € - 1000,00 €)	13.03.01	8900000 /	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Erläuterung:		84383200						
	sonstige Geschäftsausstattung (150,00 € - 1000,00 €)	13.04.01	8900000 /	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Erläuterung:		84383200						
	*Mähgeräte Ersatz wegen Abnutzung								
	*Eimer Hundeklo 1.000,00 € (ein Eimer 200,00 €)								
	sonstige Geschäftsausstattung (150,00 € - 1000,00 €)	13.05.01	8900000 /	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Erläuterung:		84383200						
	sonstige Geschäftsausstattung (150,00 € - 1000,00 €)	13.05.02	8900000 /	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Erläuterung:		84383200						

Investitionsplan 2025									
Maßnahme	Bezeichnung	Produkt	Bilanzkonto /	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
			Finanzkonto						
	Summe			1.075.000,00	1.478.470,00	2.325.000,00	1.716.000,00	136.000,00	400.000,00

Stellenplan - Teil D- Zusammenstellung

Teilhaushalt		Zahl der Stellen 2025				Zahl der Stellen 2024				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			
		Beamte	Beschäftigte Teil B	Beschäftigte Teil C	Insgesamt	Beamte	Beschäftigte Teil B	Beschäftigte Teil C	Insgesamt	Beamte	Beschäftigte Teil B	Beschäftigte Teil C	Insgesamt
1010100	Vertragswesen		0,15		0,15		0,15		0,15		0,15		0,15
1010200	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		2,65		2,65		2,65		2,65		1,65		1,65
1010300	Personalentwicklung / -dienste	0,05	0,65		0,70	0,05	0,65		0,70	0,05	0,65		0,70
1010400	Gemeindeorgane	0,30	0,60		0,90	0,30	0,60		0,90	0,30	0,60		0,90
1010500	Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationen	0,25	0,30		0,55	0,25	0,30		0,55	0,25	0,30		0,55
1010600	Angelegenheiten der Sozialversicherung und sozialen Hilfen		0,10		0,10		0,10		0,10		0,10		0,10
1010700	Finanzverwaltung		3,60		3,60		3,60		3,60		3,60		3,60
1010900	Informationstechnik		0,40		0,40		0,40		0,40		0,40		0,40
1020100	Technisches/handwerkliches Liegenschafts- u. Gebäudemanagement		3,31		3,31		3,31		3,31		2,31		2,31
1020200	Bauhof		7,33		7,33		7,33		7,33		7,33		7,33
2010100	Statistik und Wahlen		0,45		0,45		0,45		0,45		0,45		0,45
2020100	Verkehrslenkung,-sicherung und -überwachung		0,45		0,45		0,45		0,45		0,45		0,45
2020200	Meldewesen		1,30		1,30		1,30		1,30		1,30		1,30
2020300	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung		0,35		0,35		0,35		0,35		0,35		0,35
2030100	Feuer- und Brandschutz		0,10		0,10		0,10		0,10		0,10		0,10
2030200	Katastrophenschutz, Zivilschutz		0,10		0,10		0,10		0,10		0,10		0,10
4020300	Schulen		0,05		0,05		0,05		0,05		0,05		0,05
4030100	Städtepartnerschaften		0,05		0,05		0,05		0,05		0,05		0,05
5010100	Förderung von Trägern der Wohlfahrt												0,05
5020100	Leistungen für Asylbewerber		0,05		0,05		0,05		0,05		0,05		0,05
6010100	Tageseinrichtungen für Kinder	0,10	2,72	28,12	30,94	0,10	2,72	25,68	28,50	0,05	2,72	25,68	28,45
6020100	Kinder-, Jugend- und Familienförderung												0,00
8010100	Sportförderung								0,00				0,00

Stellenplan - Teil D- Zusammenstellung

Teilhaushalt		Zahl der Stellen 2025				Zahl der Stellen 2024				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			
		Beamte	Beschäftigte Teil B	Beschäftigte Teil C	Insgesamt	Beamte	Beschäftigte Teil B	Beschäftigte Teil C	Insgesamt	Beamte	Beschäftigte Teil B	Beschäftigte Teil C	Insgesamt
9010100	Räumliche Planung und Flächenentwicklung, Geoinformation	0,05	0,35		0,40	0,05	0,35		0,40	0,05	0,35		0,40
10010100	Bau- und Wohnungswesen		0,10		0,10		0,10		0,10		0,10		0,10
10020100	Denkmalschutz und Denkmalpflege		0,10		0,10		0,10		0,10		0,10		0,10
11010100	Abfallbeseitigung		0,20		0,20		0,20		0,20		0,20		0,20
11020100	Planung, Bau und Unterhaltung von Kanalanlagen, Satzungsrecht		0,65		0,65		0,65		0,65		0,65		0,65
11030100	Planung, Bau und Unterhaltung von Wasseranlagen, Satzungsrecht	0,20	2,60		2,80	0,20	3,60		3,80	0,25	3,60		3,85
11040100	Konzessionsabgaben								0,00				0,00
12010100	Planung / Bau / Erneuerung Verkehrswege/-anlagen		0,15		0,15		0,15		0,15		0,15		0,15
12010200	Betrieb und Unterhaltung Verkehrswegen und -anlagen		0,30		0,30		0,30		0,30		0,30		0,30
12020100	ÖPNV		0,05		0,05		0,05		0,05		0,05		0,05
12030100	Straßenreinigung und Winterdienst		0,15		0,15		0,15		0,15		0,15		0,15
13010100	Natur- und Landschaftsschutz								0,00				0,00
13020100	Gewässerschutz		0,05		0,05		0,05		0,05		0,05		0,05
13030100	Forstwirtschaftliche Unternehmen		4,55		4,55		4,55		4,55		2,55		2,55
13030200	Förderung der Landwirtschaft		0,05		0,05		0,05		0,05		0,05		0,05
13040100	Planung, Bereitstellung und Unterhaltung öffentliches Grün		0,10		0,10		0,10		0,10		0,10		0,10
13050100	Bestattungswesen und Friedhofswesen		0,49		0,49		0,49		0,49		0,49		0,49
14010100	Umweltberatung		0,10		0,10		0,10		0,10		0,10		0,10
15010100	Wirtschaft und Tourismus	0,05	0,05		0,10	0,05	0,05		0,10	0,05	0,05		0,10
16010100	Zuweisungen und Umlagen		0,10		0,10		0,10		0,10		0,10		0,10
16010200	Gemeindesteuern und -gebühren		0,55		0,55		0,55		0,55		0,55		0,55
16020100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		0,60		0,60		0,60		0,60		0,60		0,60
Stellenplan 2025		1,00	36,00	28,12	65,12								
Stellenplan 2024						1,00	37,00	25,68	63,68				
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen										1,00	33,00	25,68	59,73

Stellenplan - Teil D- Zusammenstellung

Teilhaushalt	Zahl der Stellen 2025				Zahl der Stellen 2024				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			
	Beamte	Beschäftigte Teil B	Beschäftigte Teil C	Insgesamt	Beamte	Beschäftigte Teil B	Beschäftigte Teil C	Insgesamt	Beamte	Beschäftigte Teil B	Beschäftigte Teil C	Insgesamt

Stellenplan - Teil A - Beamte

[illegible]

Stellenplan - Teil B - Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

Gemeindeverwaltung																	Arbeits- zusammen	Zahl nach Stellen	Zahl tatsächl. besetzt	Erläuterungen/Nachrichtlich
		12	11	9c	9b	9a	8	7	6	5	W 5	4	W 4	3	2	AZUBI	2025	2024	30.06.24	
1010100	Vertragswesen			0,05		0,10											0,15	0,15	0,15	
1010200	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		0,05			1,45	1,15										2,65	2,65	1,65	
1010300	Personalentwicklung / -dienste					0,55	0,10										0,65	0,65	0,65	
1010400	Gemeindeorgane	0,10	0,35			0,05	0,10										0,60	0,60	0,60	
1010500	Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationen		0,05			0,25											0,30	0,30	0,30	
1010600	Angelegenheiten der Sozialversicherung und soz. Hilfen						0,10										0,10	0,10	0,10	
1010700	Finanzverwaltung	0,50	0,05			1,70	1,35										3,60	3,60	3,60	
1010900	Informationstechnik			0,25		0,10	0,05										0,40	0,40	0,40	
1020100	Technisches/handwerkliches Liegenschafts- u. Gebäudem.			0,20			0,60		1,00						1,00	0,51	3,31	3,31	2,31	
1020200	Bauhof			0,10		1,00	0,15	1,00	5,00								7,33	7,33	7,33	Zeitvertrag E 5
2010100	Statistik und Wahlen		0,10	0,05		0,15	0,15										0,45	0,45	0,45	
2020100	Verkehrslenkung,-sicherung und -überwachung			0,30		0,15											0,45	0,45	0,45	
2020200	Meldewesen						1,05	0,25									1,30	1,30	1,30	
2020300	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung			0,25		0,10											0,35	0,35	0,35	
2030100	Feuer- und Brandschutz						0,10										0,10	0,10	0,10	
2030200	Katastrophenschutz/Zivilschutz			0,10													0,10	0,10	0,10	
4020300	Schulen						0,05										0,05	0,05	0,05	
4030100	Städtepartnerschaften					0,05											0,05	0,05	0,05	
5010100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege																0,00	0,00	0,00	
5020100	Leistungen für Asylbewerber			0,05													0,05	0,05	0,05	
6010100	Tageseinrichtungen für Kinder		0,40			1,00										1,32	2,72	2,72	2,72	
6020100	Kinder-, Jugend- und Familienförderung																0,00	0,00	0,00	
8010100	Sportförderung																0,00	0,00	0,00	

Stellenplan - Teil B - Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

[illegible]

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		S 14	S 13	S 12	S 11	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4				
6010100	Tages-einrichtung für Kinder		4,69				21,52					1,91	28,12	25,68	25,68	Zeitverträge wurden in Festverträge umgewandelt um den Fachkraftschlüssel aufzufüllen Ausbildung 2,64
Stellenplan 2025			4,69				21,52					1,91	28,12			
Stellenplan 2024			3,68			1,00		19,00				2,00		25,68		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen			1,94			2,74		19,00				2,00			25,68	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

in 1.000,00 €

		Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2025	Voraussichtl. Stand Ende des Haushalts- jahres 2025
	1	2	3	4
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1	Bund, LAF,ERP-Sondervermögen			
2.2	Land	12	0	0
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4	Zweckverbände und dgl.			
2.5	Sonstigem öffentl. Bereich			
2.6	Kreditmarkt	12.599	11.860	12.520
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
2.8	Sondervermögen Hessenkasse	494	352	210
	S u m m e	13.105	12.212	12.730
	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1	Leasing			
3.2	Sonstige			
	S u m m e			
	Nachrichtlich:			
4.	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1	Aus Krediten			
4.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5.	Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
5.1				
5.2				
6.	Anteilige Schulden im Rahmen von WBV Mitgliedschaften in Zweckverbänden Emsbachtal	572 25 597	908 11 919	950 7 957
7.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftl. Unternehmen			
8.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

in 1.000,00 €

Art	Stand zu Beginn des Vor- jahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2025	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	4.758	3.196	2.053
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	2.470	2.467	2.467
1.3 Zweckgebundene Rücklagen			
1.4 Sonderrücklagen			
1.4.1 Stiftungskapital			
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen			
Summe der Rücklagen	7.228	5.663	4.520
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	3.180 (155)	3.216 (166)	3.187 (177)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfäng. Beamten und Arbeitnehmern	596	584	572
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltungen, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	42	Liegt noch keine Berechnung vor	Liegt noch keine Berechnung vor
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleiches und von Steuerschuldverhältnissen	1.370	liegt noch keine Berechnung vor	liegt noch keine Berechnung vor
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Sonstige Rückstellungen	501	450	400
Summe der Rückstellungen	5.689		

**Übersicht über die den Fraktionen
nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel**

Haushalts- stelle	A r t	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2025	2024	2023	
		€	€	€	
01.01.04.67810000	<p>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</p> <p>1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 250,00 €)</p> <p>1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied 50,00 €) Die Fraktionen erhalten entsprechende Pauschbeträge, die nachzuweisen sind. Von dort wird auch entsprechende Unterteilung vorgenommen.</p> <p>2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:</p> <p>2.1 Für die SPD- Fraktion 600,00 €) insgesamt davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit.</p> <p>2.2 Für die FWG-Fraktion 450,00 €) insgesamt davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit.</p>	2.600,00	2.600,00	1.024,30	

	<p>2.3 Für die CDU-Fraktion 800,00 € insgesamt davon sind vorgesehen für</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit. <p>2.4 Für die Fraktions Bündnis 90/ Die Grünen 500,00 € insgesamt, davon sind vorgesehen für</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit 				
--	---	--	--	--	--

Wünsche der Ortsbeiräte zum Haushalt 2025			
OT Bermbach			
	Ausbau Parkplatz Backeswiesen		Mittel im Haushalt aufgenommen Maßnahme 204
	Erneuerung eines kleinen Teilstücks des Teerwegs Hof Hönge in Richtung zur Mark		keine Mittel eingestellt
	Verbesserung der Parksituation in der Ortsmitte		Mittel im Haushalt aufgenommen Maßnahme 204
	Parkverbotsschraffierung Kreuzung Feldstraße / Am tiefen Graben		keine separate Mittel eingestellt
	Erneuerung der Straßennamensschilder an den bereits vor zwei Jahren genannten Straßen		keine Mittel eingestellt
	Anmeldung des Ausbaus der Straße "Am Stockborn" (mittelfristiger Vorschlag)		neue Maßnahme im Investitionplan angelegt
OT Esch			
	allg. Ausbesserungen der Straßen		12.01.02.61650000 / 61690000
	Befestigter Weg zur neuen Sitzgruppe in der Besch und zur Boulebahn (Rollator befahrbar)		keine Mittel eingestellt
OT Niederems			
	Renovierung Bolzplatz		
	Umbau Kinderspielplatz		Mittel im Haushalt aufgenommen Maßnahme 43
	Ankauf von zwei Grundstücken		
OT Reichenbach			
	Anschaffungen Küche DGH		Mittel im Haushalt aufgenommen Maßnahme 3000 (01.02.01)
	Asphalt zwischen Grünschnittplatz und Feldweg		Keine Mittel eingestellt
	Asphaltdecke vom "Im Anger" bis "Waldstraße		Keine Mittel eingestellt
OT Steinfischbach			

	Ausbesserung des löchrigen und kaputten Bürgersteiges Usinger Str. bis zur Elisabethenstraße		Mittel im Haushalt aufgenommen 12.01.02.61650000
	Installation der beiden Verkehrsspiegel an der Usinger Straße		
OT Wüstems	Geschirr Emstalhalle		Mittel im Haushalt aufgenommen Maßnahme 3000 (01.02.01)
	Radwegschilder Richtung Oberems/Niederems		keine separate Mittel eingestellt
	Hundekot-Mülleimer		Mittel im Haushalt aufgenommen Maßnahme 3000 (13.04.01)

Deckungsfähigkeit Haushaltsplan 2025

Unterste Budgetebene	Produkt
Mittlere Budgetebene	Fachbereich
Oberste Budgetebene	Ämter

Die Personalaufwendungen sind grundsätzlich nicht in den produktbezogenen Budgets enthalten.

Gemäß § 20 der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushalt nichts anderes bestimmt wird.

Darüber hinaus wird folgendes bestimmt:

Weiterer produktübergreifender gegenseitiger Deckungsfähigkeit unterliegen folgende Konten:

1) - Personalbudget –

Sachkonto	Bezeichnung
620 000 00	Entgelte f geleist Arbeitsz. Arbeitn. (Zulag.)
630 000 00	Dienst-, Amtsbezüge inkl. Zulagen Beamte
640 000 00	AG-Anteil Sozialversich. Engeltbereich
647 011 00	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich
648 000 00	Sonst. Aufwendungen für Altersversorgung
651 300 00	Aufwend. übernomm. Fahrtkost. v. Bedienst.
671 030 00	Leasing JobRad

2) - Bürobedarfbudget –

Sachkonto	Bezeichnung
601 001 00	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksac.
672 000 00	Lizenzen und Konzessionen
681 000 00	Zeitung/Fachlit. d. Verwalt. u. ähnl. Einr.
682 000 00	Porto und Versandkosten
683 200 00	Telefonkosten
616 600 00	Fremdinstandhaltung Wartungskosten

3) – Leasingbudget)

Sachkonto	Bezeichnung
671 000 00 – 671 020 30	Leasing

4) – Versicherung, Schadensfällebudget

Sachkonto	Bezeichnung
653 000 00	Aufwendungen personenbez. Versicherungen
690 000 00	Beiträge gebäudebezogene Versicherungen
690 900 00	Beiträge für sonstige Versicherungen
691 000 00	Beiträge Wirtschaftsverb. Berufsvertret.
692 000 00	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen

5)-Aufwendungen für betriebliche Beratungen und ähnliches

Sachkonto	Bezeichnung
677 300 00	Aufw. betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.
677 900 00	Aufwend. für andere Beratungsleistungen
677 200 00	Aufw. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung
677 100 00	Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.

6)- Versorgungsbezüge

Sachkonto	Bezeichnung
646 001 00	Zuführung zu Pensionsrückstellungen

Sachkonto	Bezeichnung
646 100 00	Zuführung zu Beihilferückstellungen

Sachkonto	Bezeichnung
645 000 00	Aufwend. a. Versorgungskassen für Beamte

7)- Gewerbesteuer, Gewerbesteuer- und Heimatumlage

Sachkonto	Bezeichnung
555 300 00 / 310 00 / 320 00	Gewerbesteuer
738 010 00	Gewerbesteuerumlage
735 300 00	Heimatumlage

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällige Auszahlungen in EUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in EUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in EUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in EUR
		2026	2027	2028	2029
1		2	3	4	5
2025	400.000	200.000	200.000	0	0
2024	300.000	0	0	0	0
2023	60.000	0	0	0	0
2022	1.030.000	0	0	0	0
2021	500.000	0	0	0	0
Summe:	2.290.000	200.000	200.000	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		2.302.000	1.693.000	113.000	0,00