



**Gemeinde Waldems**

**Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
2026**

# **Inhaltsverzeichnis**

## **Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2026**

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 2026

## Einbringung durch den Gemeindevorstand



# Rückblick - Haushalt 2025

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



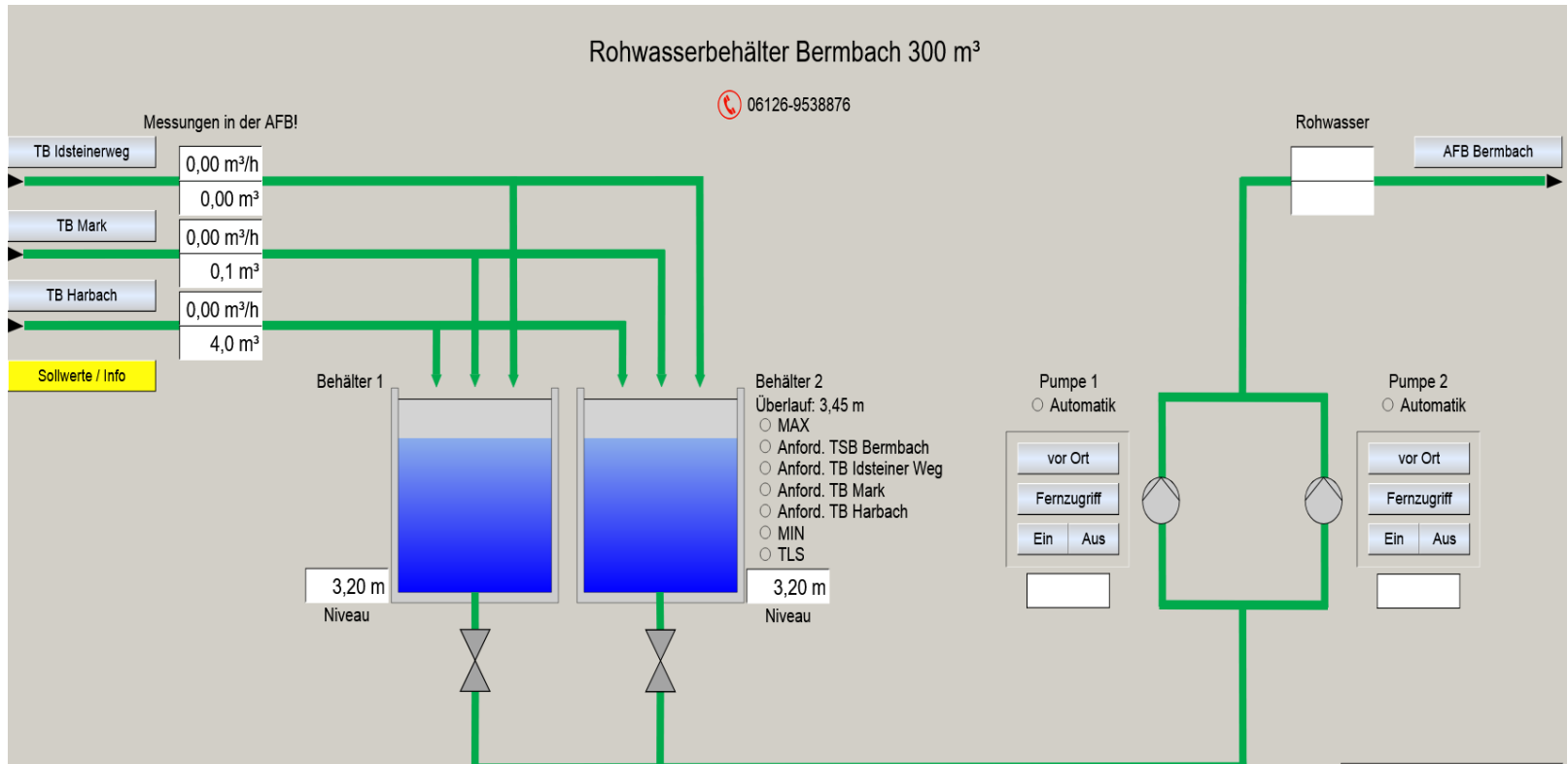
# **Rückblick 2025 erledigt**

- **FW-Haus Bermbach - Dach**
- **Kita Steinfischbach - Vergabe Dach, Bau 2026**
- **Endausbau „Steinmorgen“**



# Rückblick 2025 erledigt

- **Vorlagebehälter AFB  
Bermbach (alter HB)**



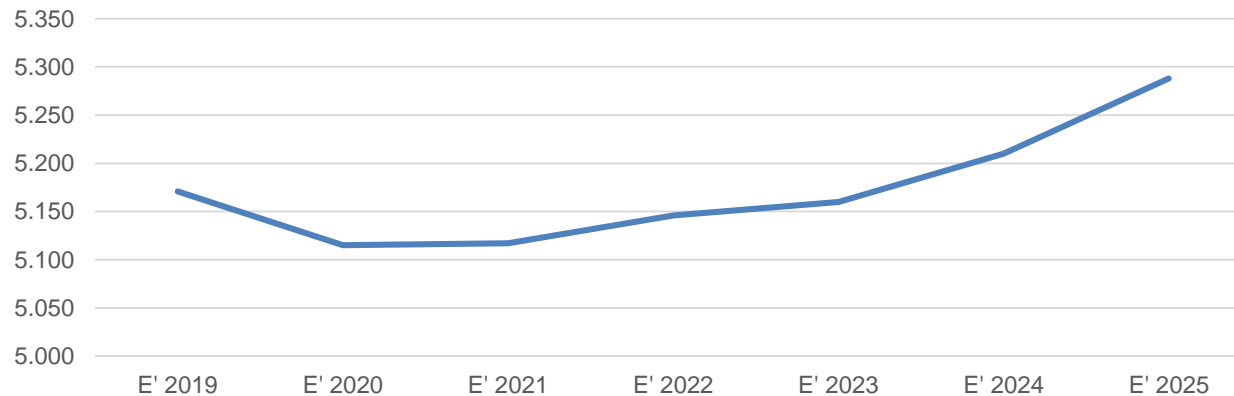


# Rückblick - 2025

- **weiter leicht steigende Einwohnerzahl**

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024	E' 2025
Einwohner gesamt	5.171	5.115	5.117	5.146	5.160	5.210	5.288
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	248	231	233	242	253	245	238
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	123	95	99	97	118	121	107
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	125	136	134	145	135	124	131
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	495	494	486	476	529	533	562
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	3.317	3.242	3.173	3.190	3.093	3.105	3.094
Senioren (über 65 Jahre)	1.111	1.148	1.225	1.238	1.285	1.327	1.394

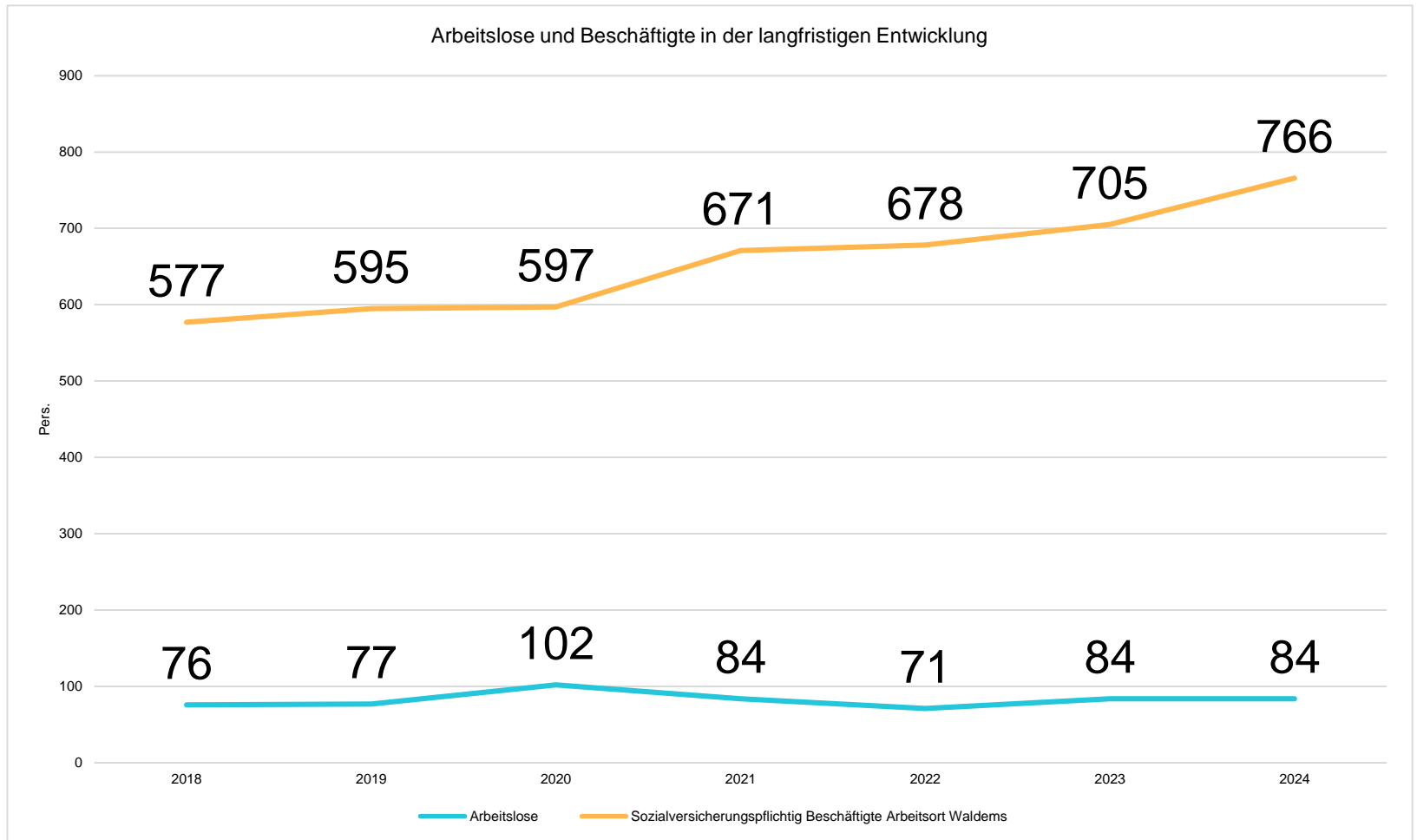
Einwohner gesamt, Basis ab 2025 Zensus 2022





# Rückblick - 2025

- gute Arbeitsplatzentwicklung





# Haushalt 2026

## „Die Zeiten sind schwierig“

- **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 schwierige Beratung!**



# Haushalt 2026 Satzung

## Fakten:

- **Erträge** **14.884.042 € (+4,1%)**  
(davon Wachstum Schlüsselzuweisung 3%-Pkt.)
- **Aufwendungen** **15.901.917€ (+3,1%)**
- **HH 2026 deutlich nicht ausgeglichen,  
ordentliches Ergebnis:**

**-1.017.875€**



# Haushalt 2026 Satzung

## Fakten:

- **Steuererhöhung bei Gewerbesteuer**
- **kein Ausgleich im ordentlichen Ergebnis!**
- **Deckung durch Rücklagen aus Ergebnissen der Vorjahre möglich**
- **vorhandene (Bilanz-)Rücklagen (JA 2024):**
  - **Ordentliches Ergebnis: rd. 4,82 Mio.€**
  - **Außerordentl. Ergebnis: rd. 2,46 Mio.€**



# Haushalt 2026 Satzung

## Fakten:

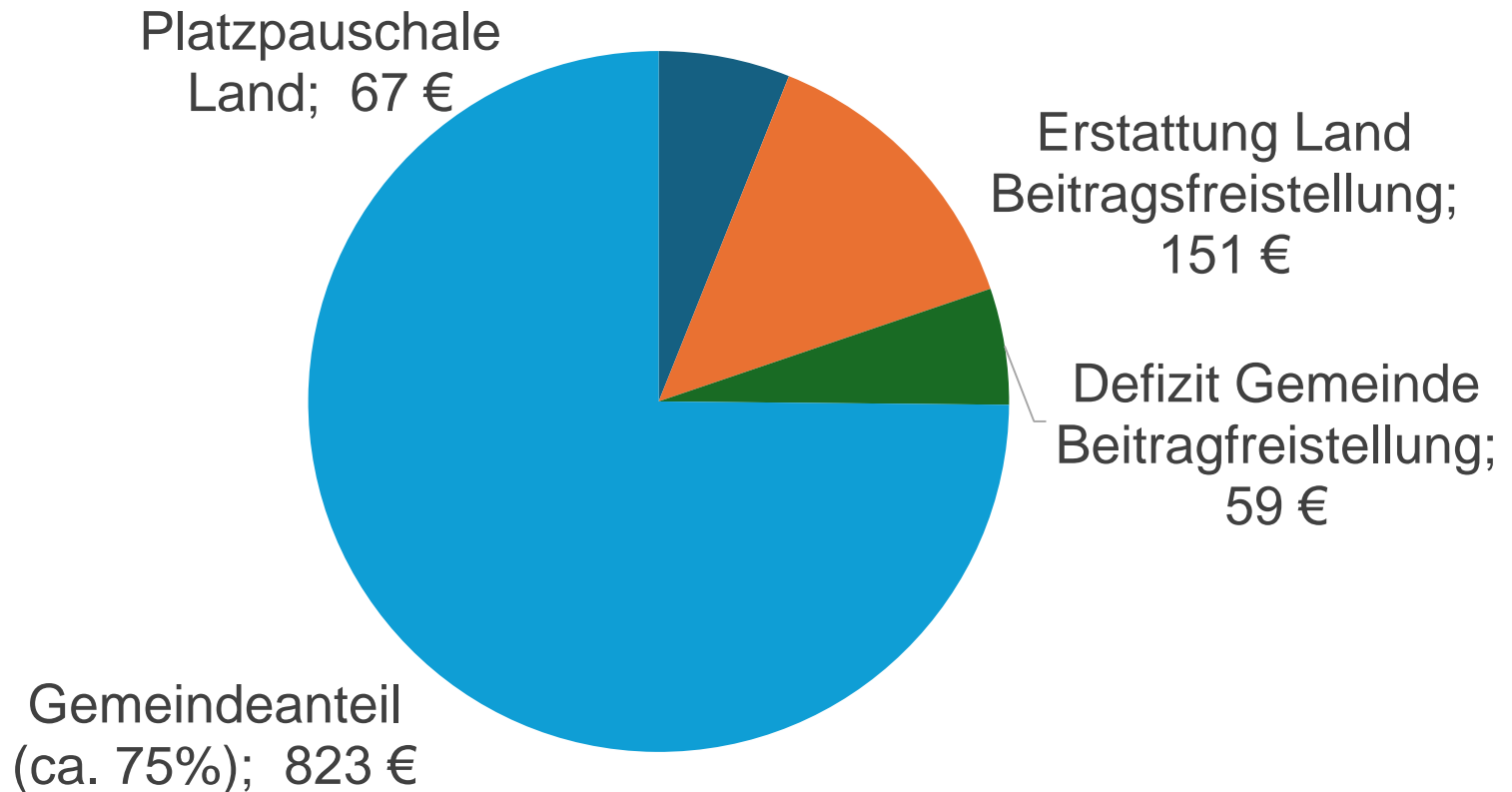
- **Finanzmittelfluss ist stark negativ!**  
→ **-1,295 Mio. €**
- **Liquidität der Gemeinde ist aber für 2026 noch gesichert, daher aktuell noch kein Schritt in die erneute Anhäufung von Liquiditätsdarlehen!**
- **ABER: alle Investitionen gehen nur über Darlehensaufnahme!**



# Haushalt 2026

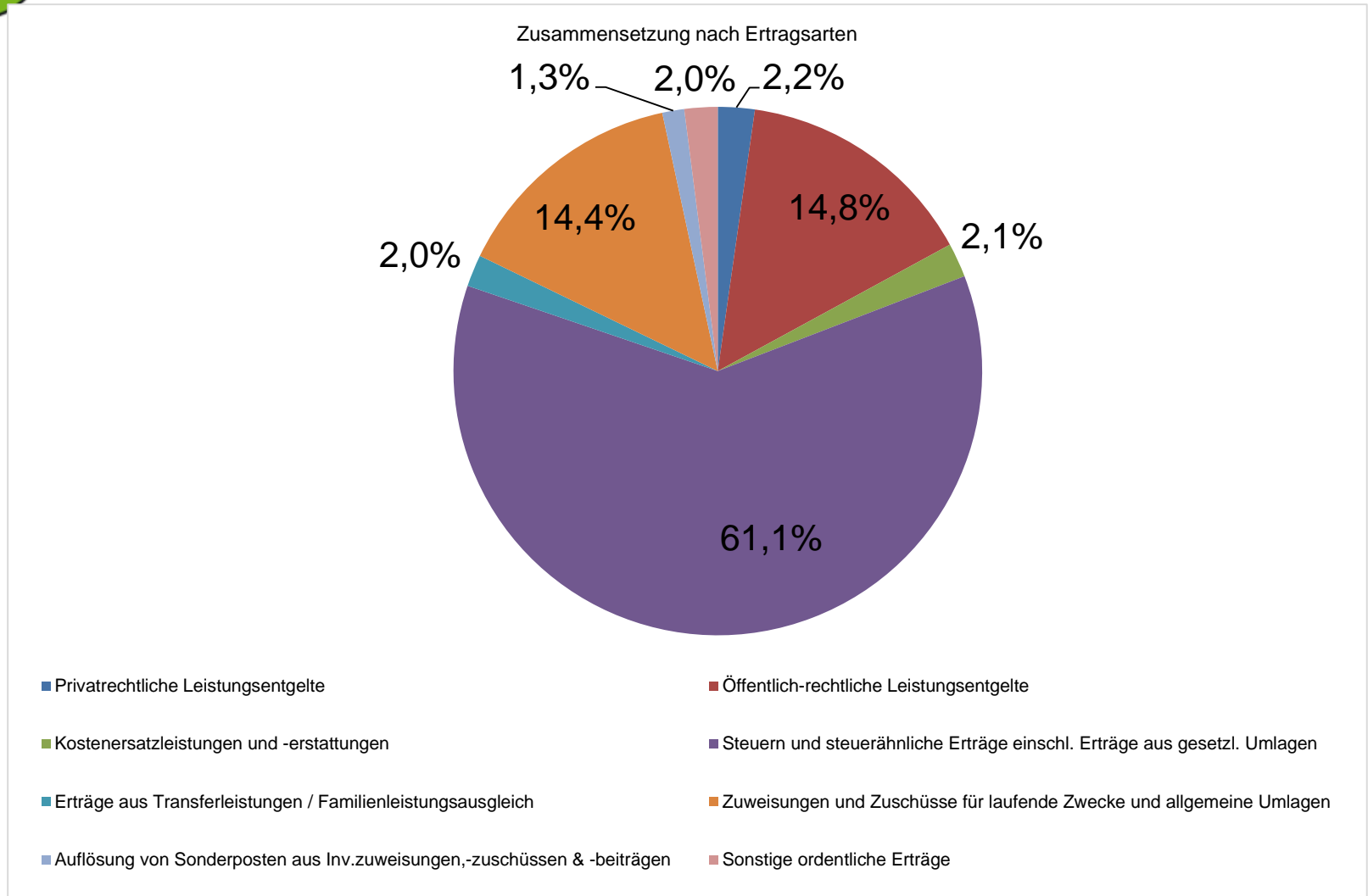
## Defizit woher?

- z.B. Kita: Defizit 2026: 2,05 Mio
- Warum? – Beispiel Ü3 Platz 6h





# Haushalt 2026 - Einnahmen





# Haushalt 2026

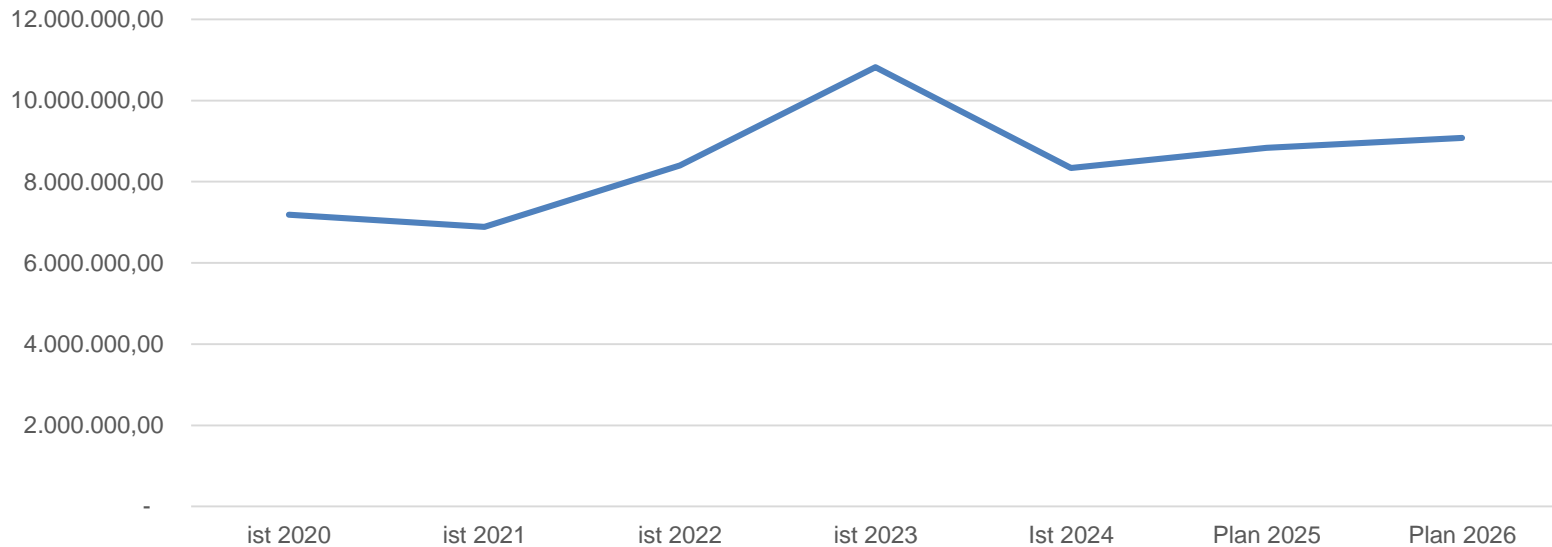
- **gesamtwirtschaftliche Schwächephase dauert an**
- **Steuerentwicklung angenommen gemäß Finanzplanungserlass und örtlicher Effekte**
  - **Einkommensteuer**  
**(Plan 2025 wird wahrscheinlich nicht erreicht!)**
  - **Gewerbesteuer (schwierig...)**
  - **Grundsteuer B**



# Haushalt 2026

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

Erträge EKST, UMSST, GRDST, GEWST



**Prognose IST 2025 7.800.000€ statt 8.600.000€**  
**Gewerbesteuer brutto (Umlagen unberücksichtigt)**



# Haushalt 2026

## KFA 2026

- **KFA Hessen wächst leicht**
- **Waldems:**
  - **Schlüsselzuweisung 1.245.206€**
  - **Investitionspauschale 24.000€**
  - **Basis noch Zensus 2011, uns fehlen damit rund 90 Einwohner ~ 75.000€**



# Haushalt 2026

## KFA 2026

- **Kreis-HH beschlossen, noch nicht genehmigt**
- **keine Erhöhung der Kreisumlage, da Überforderung der Kommunen droht!**

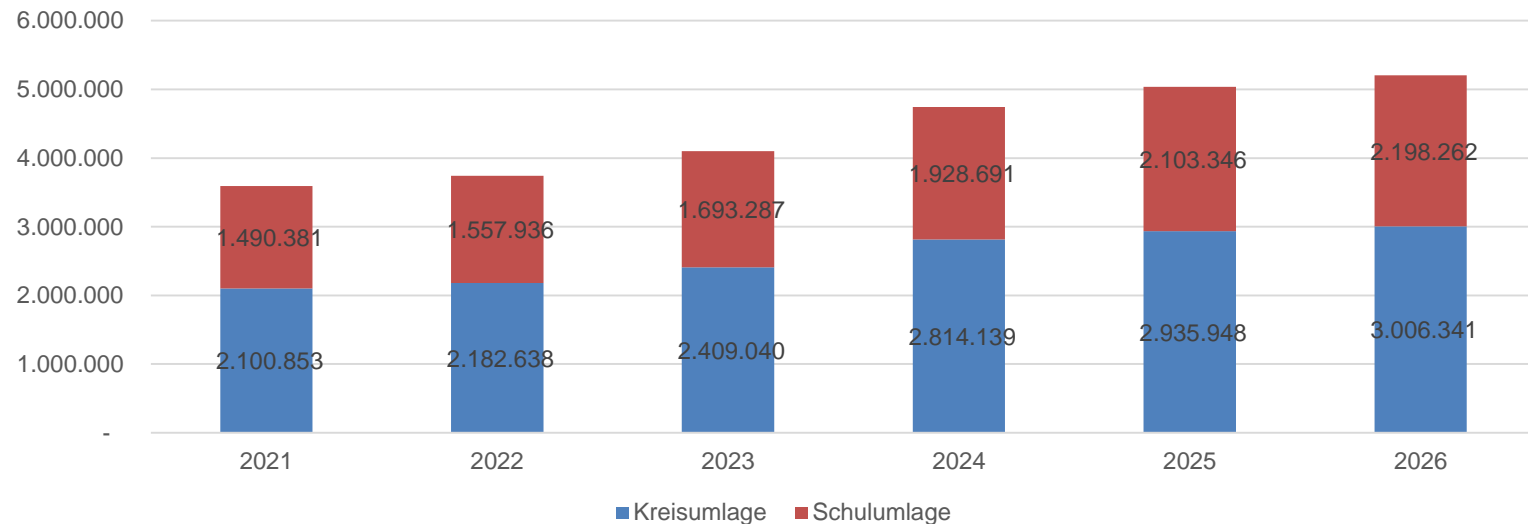


# Haushalt 2026

## KFA 2026

- **Zahlungen für Kreis- und Schulumlage steigen zum Plan 25 um +200.000€)**

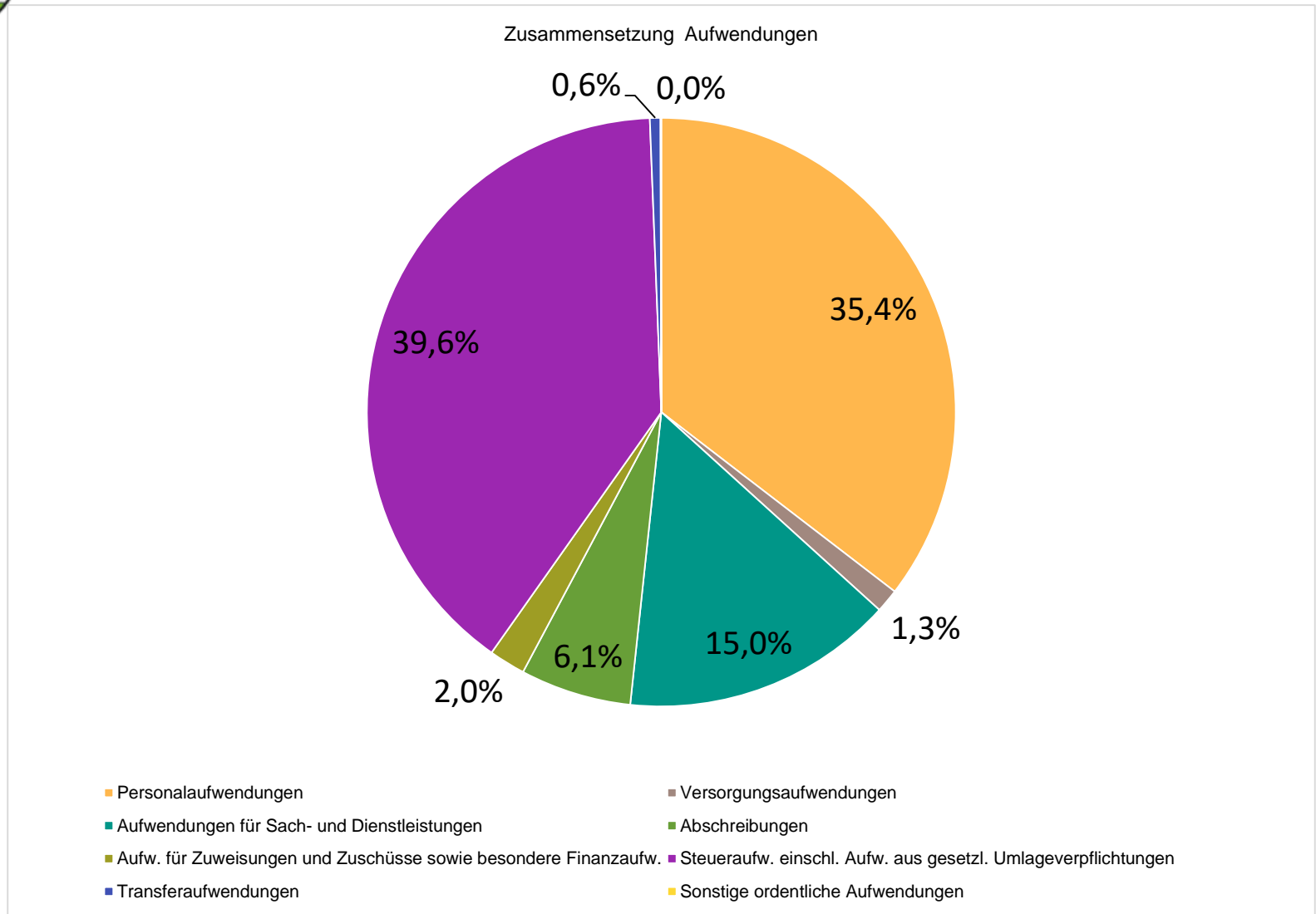
Umlagen RTK



- **zum Ergebnis 2024 +460.000€**
- **zum Ergebnis 2022 +1,5 Mio. €**



# Haushalt 2026 - Ausgaben





# Haushalt 2026

- **Ausgaben wurden knapp angesetzt, dennoch müssen Mittel für Betrieb und Unterhaltung vorhanden sein**
- **Sach- und Dienstleistungen +105.000€**
- **Beispiel Defizit Kita: 2,05 Mio.€**
- **Vereins-/Ehrenamtsförderung nicht angetastet!**



# Haushalt 2026

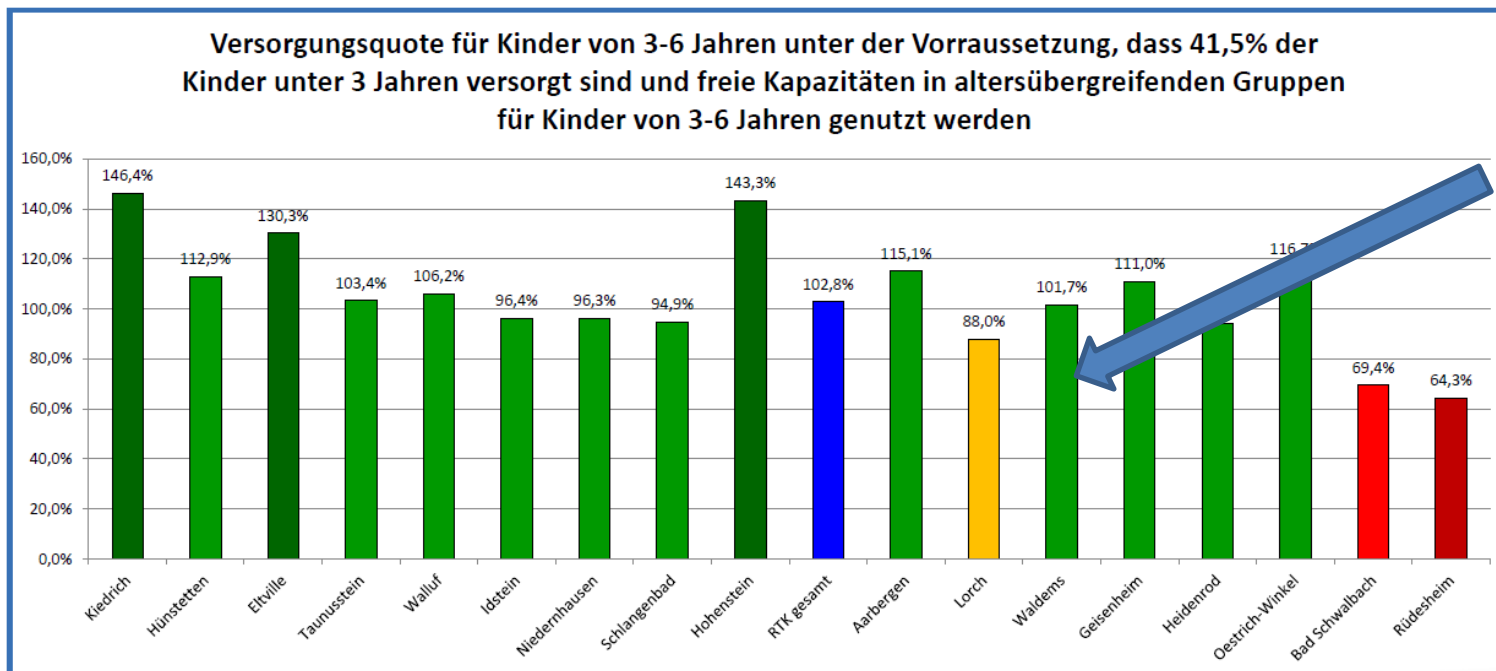
- **Personalausgaben Annahme +420.000€**
  - **Tarifentwicklung TVöD + Besoldung**
- **Generationswechsel im Rathaus aktuell 1 temporäre Stelle (Finanzverwaltung)**
- **z.T. Höhergruppierungen notwendig (Fachkräftesicherung, Wettbewerb)**



# Haushaltsjahr 2026

## Was steht an

- **Auslastung im Kindergartenbereich bleibt (noch) hoch, Integrationsbedarf**



Quelle: RTK 2025



# Haushaltsjahr 2026

## Was steht an

- **Erweiterung Gewerbegebiet**
- **Planung Maßnahmen „Sondervermögen“**
- **Kita Steinfischb. → Außengelände**
- **Kita Niederems → Fenster**
- **Sportplatz Steinfischbach → überarbeitetes Konzept; Förderantrag**



# Haushaltsjahr 2026

## Was steht an

- **PFV Rhein-Main-Link**
- **Umweltverträglichkeitsstudie,  
Verkehrsuntersuchung, Objektplanung  
Umgehung B8**
- **Förderbescheid STLF Bermbach**
- **Beginn Tiefbau Glasfaserausbau**



# Haushalt 2026

## Ortsbeiräte

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

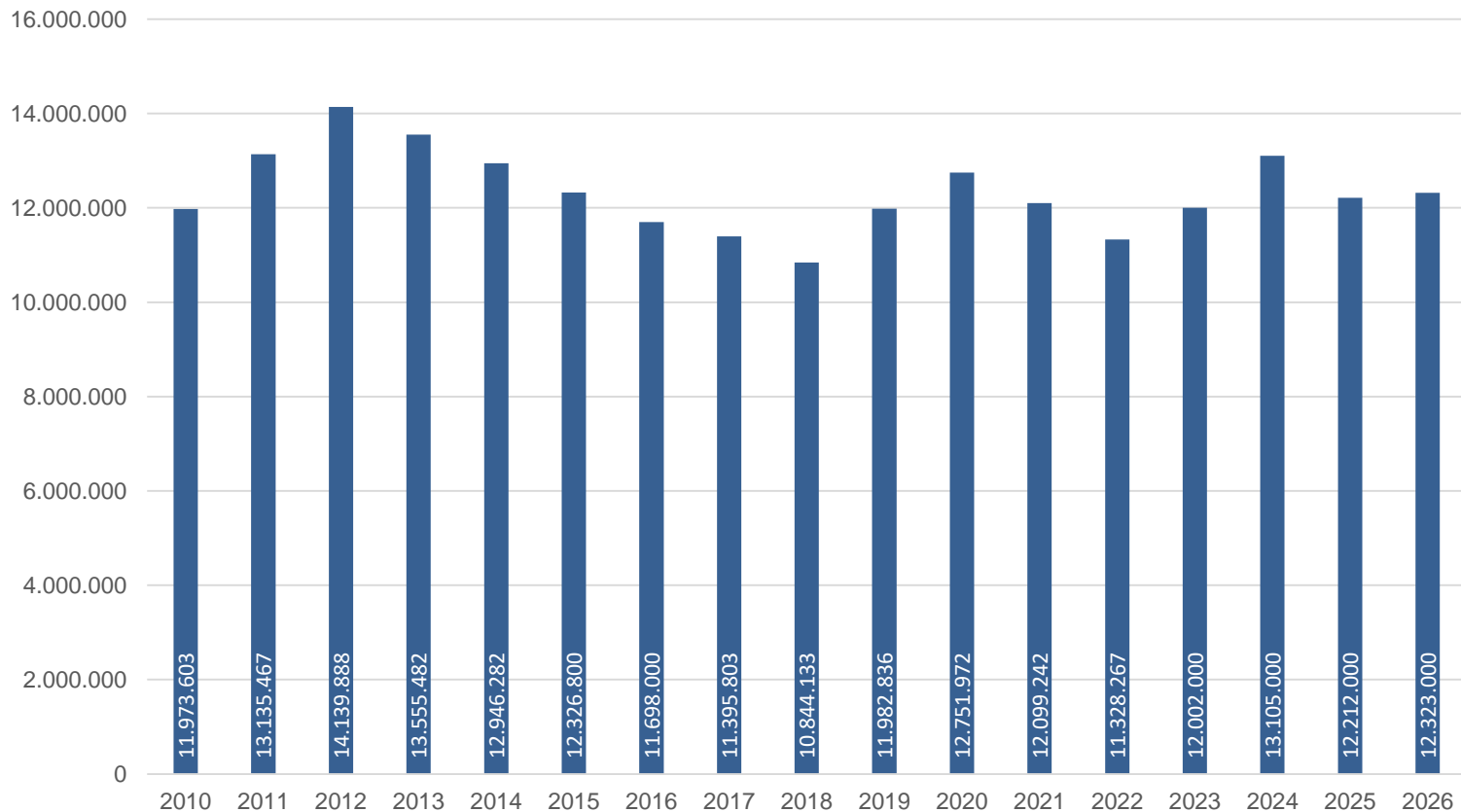
**Das Grundbudget der Ortsbeiräte bleibt im vollen Umfang erhalten!**



# Haushalt 2026

## Schulden

Darlehensbestand jeweils zu Jahresbeginn (inkl. Hessenkasse)



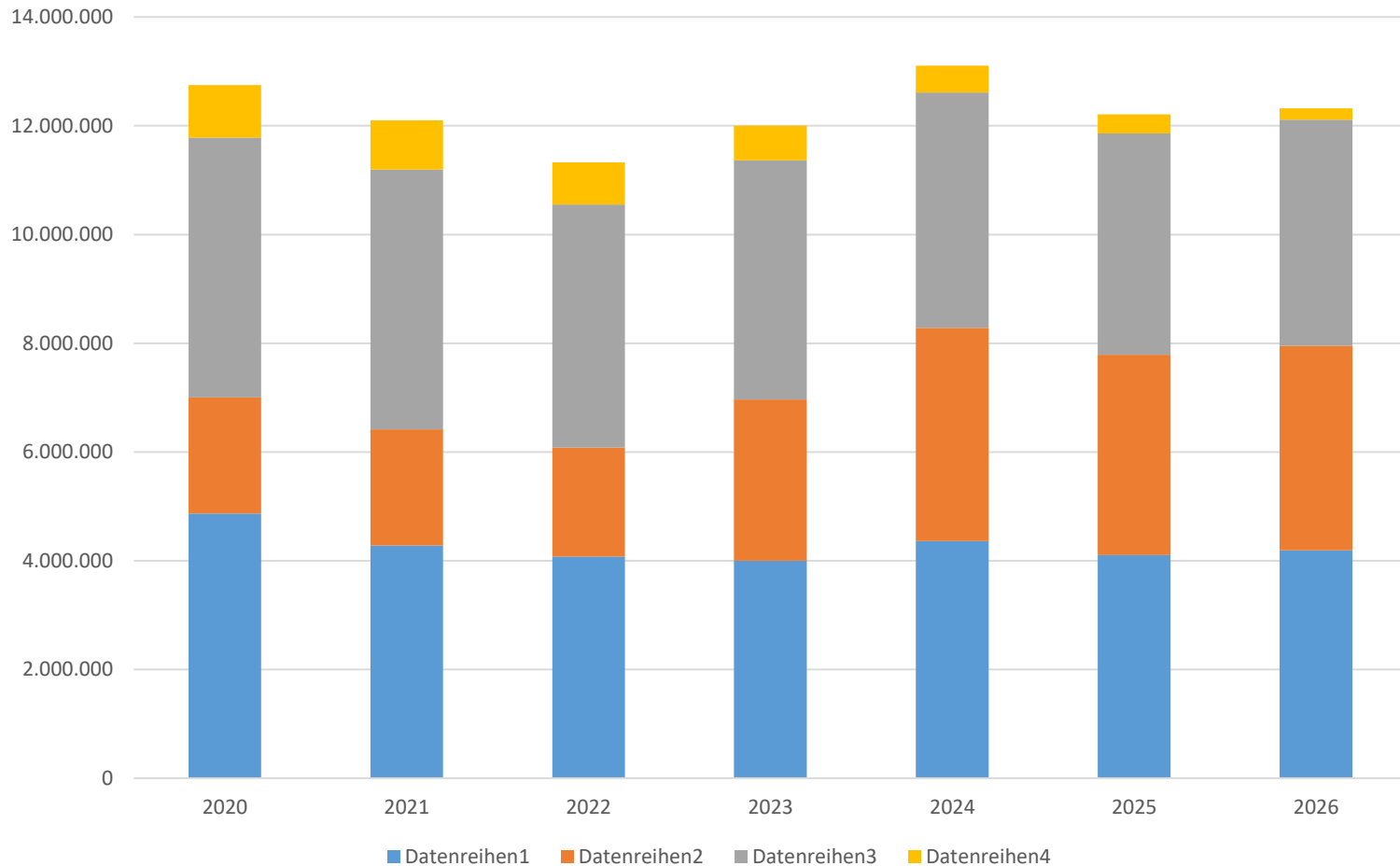
2018: Hessenkasse 1,1Mio. €, letzte Rate (50%) in 2027



# Haushalt 2026 Schulden

„Gemeindewerke“

Schuldenanteil  
rund 7,95 Mio. €





# Haushalt 2026ff HESSENKASSE

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

<b>2026:</b>	<b>rd. 141.000€</b>
<b>2027:</b>	<b>rd. 69.000€</b>

**→ in 2026 nur aus (noch) vorhandener ungebundener Liquidität machbar!**



# Haushalt 2026

## Ausblick

- **Finanzplanung ist vorsichtig angelegt und auf Kante genäht:**
  - **steigende Umlageverpflichtungen Kreis unabhängig von Umlagesteigerungen auch für Folgejahre zu erwarten**
  - **kein deutlicher Aufwuchs im KFA insgesamt**
- **Bund und Land müssen die Pflichtaufgaben der Kommunen auskömmlich finanzieren!**



# Haushalt 2026 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 2026 Ausblick

- **das Defizit im Haushalt 2026 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 2026 Ausblick

## Probleme:

- **freie Liquidität geht nach Plan Ende 2026 gegen 0**
- **damit kein Ausgleich des Finanz-HH 2027 mehr möglich → HSK → Steuererhöhungen nötig! → Grundsteuer B!**
- **Defizit aktuell > 1 Mio. € = ~ 500 Punkte!**



# Haushalt 2026

## 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 mehr wiederholt werden!**



# Haushalt 2026

## Fazit

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

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



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

Gemeinde Waldems

# Haushaltsvorbericht

2026





# 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 Verpflichtungsermächtigungen 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 erneut 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 erneut hohe Gewerbesteuer-rückzahlung an zwei Unternehmen im 1. Halbjahr 2025 stellte sich im Verlauf des Jahres 2025 eine erhebliche Verschlechterung der Haushaltszahlen ein. Das Jahr der Abundanz endete jäh mit einer sehr schwierigen Haushaltslage. Die in guten Jahren aufgebauten Rücklagen werden in hohem Tempo verzehrt. Leider setzt sich diese schwierige Phase auch im Jahr 2026 fort. Es fließt zwar erneut 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 Gewerbesteuer ist ein Haushaltsausgleich nicht erreichbar. Perspektivisch ist auch keine durchgehende Verbesserung der Finanzlage der öffentlichen Hand erkennbar. Eine Aufhellung der gesamtwirtschaftlichen Situation ist noch nicht nennenswert eingetreten, die strukturellen Schwierigkeiten der deutschen Wirtschaft bestehen fort. Auf gemeindlicher Ebene scheinen die erheblichen Gewerbesteuererstattungen im Rahmen von Unternehmensübernahmen abgeschlossen zu sein. Eine absolute Sicherheit hierzu gibt es aber aktuell nicht.

Hieraus leitet sich für die kommenden Jahre aus jetziger Perspektive ein erheblicher Konsolidierungsbedarf ab, hierbei ist eine intensive Ausgabenkritik und eine Konzentration auf die kommunalen Pflichtaufgaben erforderlich.



## 2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes 2026 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2024:

### Ergebnishaushalt

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	2024
Ordentliche Erträge	14.867.242	14.280.689	12.757.105
Ordentliche Aufwendungen	15.539.217	15.070.235	13.242.104
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-671.975</b>	<b>-789.546</b>	<b>-484.999</b>
Finanzerträge	16.800	15.900	86.820
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	362.700	369.700	362.862
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-345.900</b>	<b>-353.800</b>	<b>-276.041</b>
<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>14.884.042</b>	<b>14.296.589</b>	<b>12.843.926</b>
<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>15.901.917</b>	<b>15.439.935</b>	<b>13.604.966</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.017.875</b>	<b>-1.143.346</b>	<b>-761.040</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	26.097
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	21.882
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.215</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.017.875</b>	<b>-1.143.346</b>	<b>-756.825</b>

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

### Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2026	2025	2024
Hebesatz Grundsteuer A	380	380	380
Hebesatz Grundsteuer B	400	400	380
Hebesatz Gewerbesteuer	395	380	380

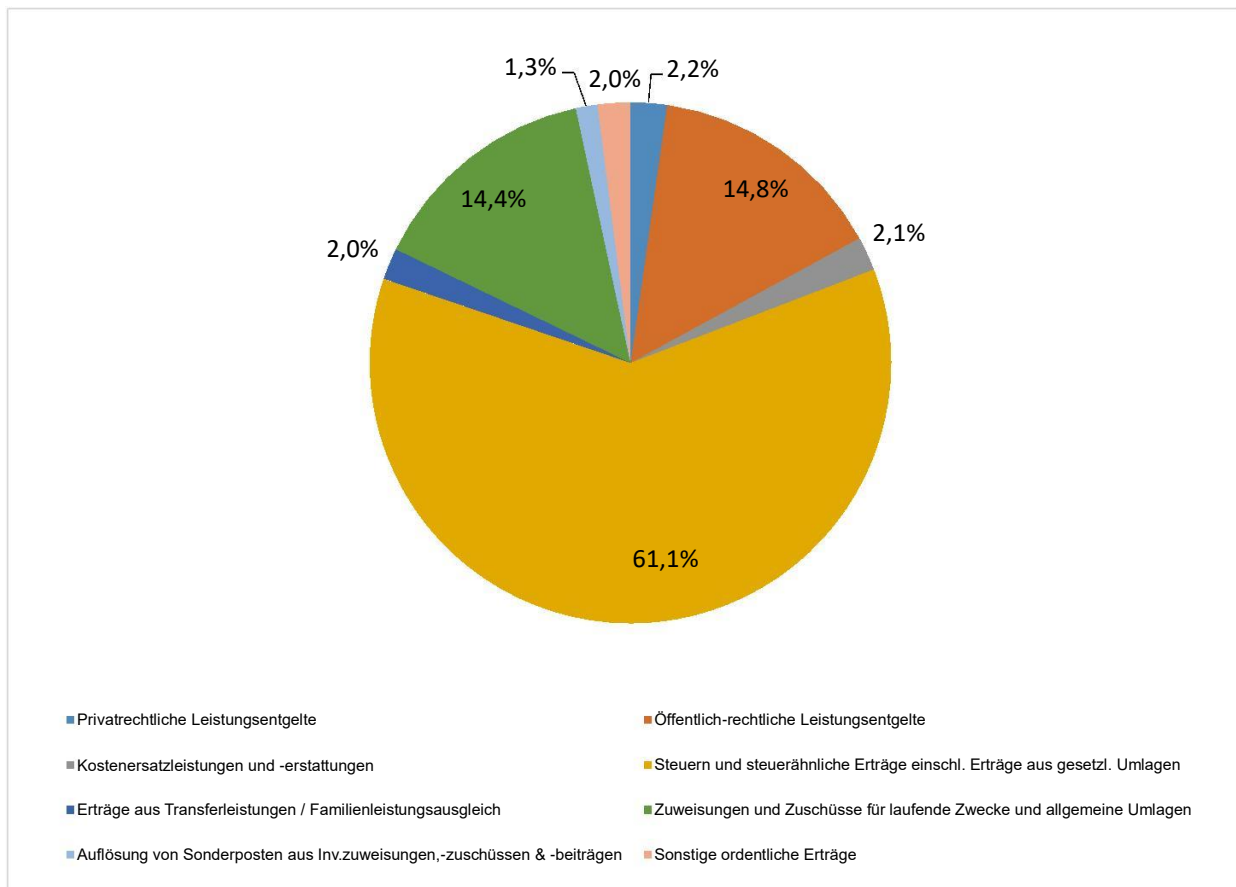


### 3 Erträge

#### Ertragsübersicht

	Plan 2026	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.200	2,2%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.202.067	14,8%
Kostensatzleistungen und -erstattungen	311.800	2,1%
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	9.080.000	61,1%
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	290.000	2,0%
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.147.906	14,4%
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	199.619	1,3%
Sonstige ordentliche Erträge	301.650	2,0%
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.867.242</b>	<b>100%</b>
Finanzerträge	16.800	
Außerordentliche Erträge	0	
<b>Summe</b>	<b>14.884.042</b>	

#### 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 2026	Ansatz 2025	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.200	309.000	25.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.202.067	2.238.682	-36.615
Kostensatzleistungen und -erstattungen	311.800	404.320	-92.520
Steuern und steuerähnliche Erträge einsch. Erträge aus gesetzl. Umlagen	9.080.000	8.838.000	242.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	290.000	282.000	8.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.147.906	1.727.178	420.728
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	199.619	208.259	-8.640
Sonstige ordentliche Erträge	301.650	273.250	28.400
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.867.242</b>	<b>14.280.689</b>	<b>586.553</b>
Finanzerträge	16.800	15.900	900
Außerordentliche Erträge	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>14.884.042</b>	<b>14.296.589</b>	<b>587.453</b>



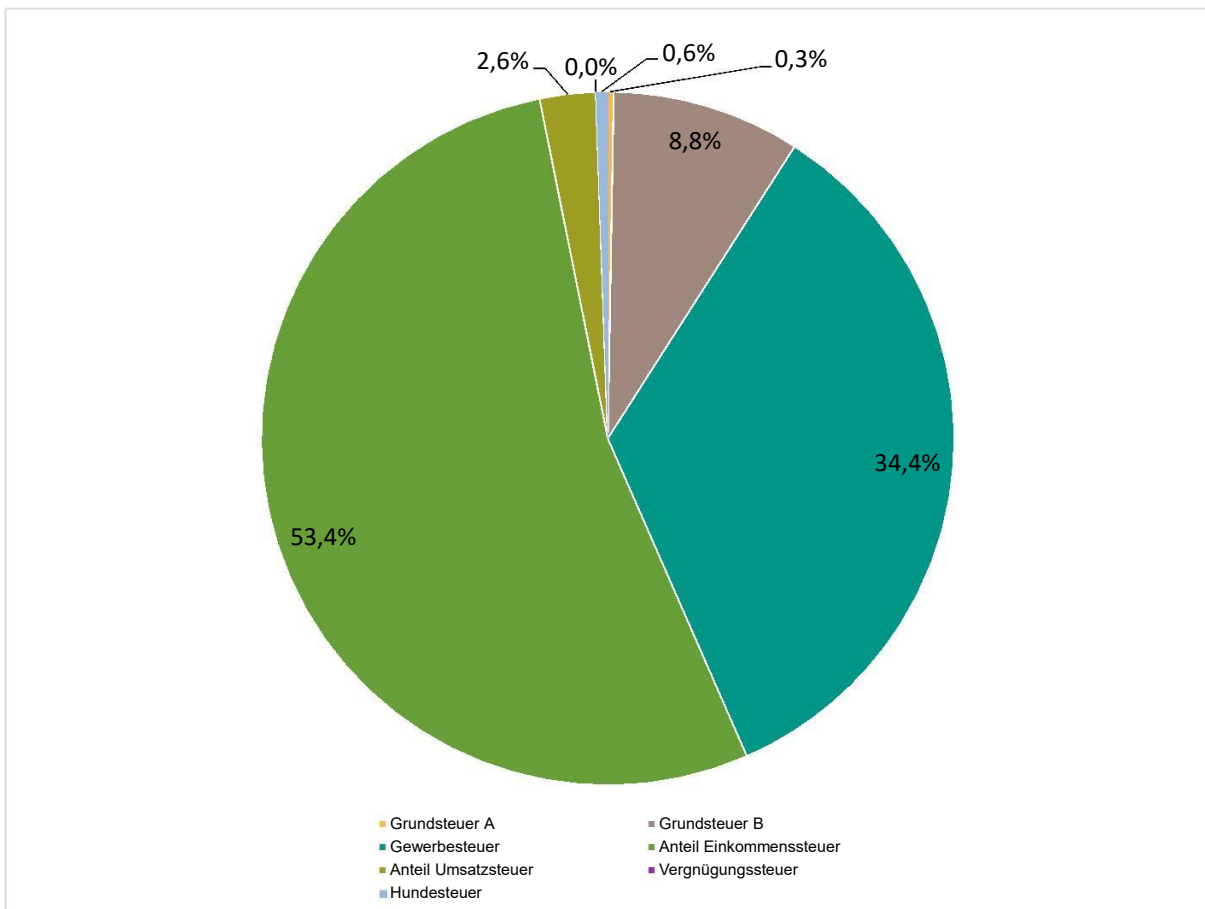
### 3.1 Steuern

#### 3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten

##### Steuerarten

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Grundsteuer A	23.000	23.000	21.845
Grundsteuer B	800.000	770.000	634.913
Gewerbesteuer	3.120.000	3.050.000	2.970.676
Anteil Einkommenssteuer	4.850.000	4.750.000	4.468.582
Anteil Umsatzsteuer	235.000	195.000	194.692
Vergnügungssteuer	0	0	0
Hundesteuer	52.000	50.000	50.000
<b>Summe</b>	<b>9.080.000</b>	<b>8.838.000</b>	<b>8.340.708</b>

##### Zusammensetzung des Steueraufkommens

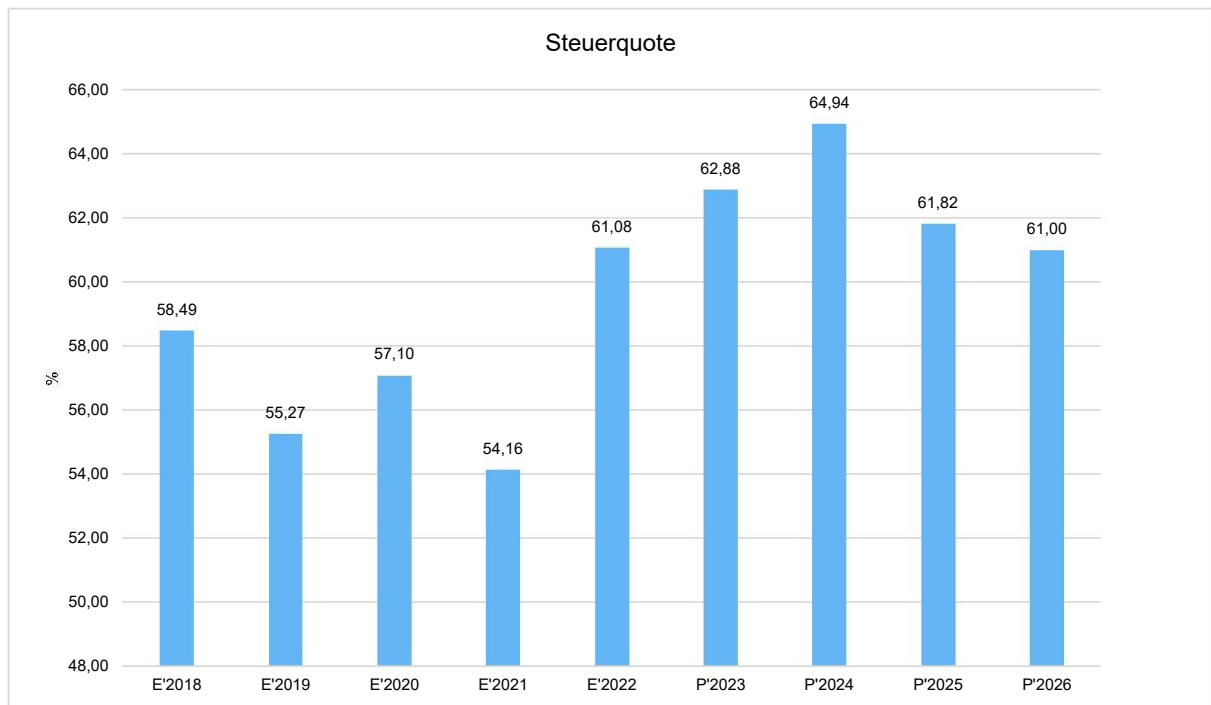




### 3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

#### Steuerquote

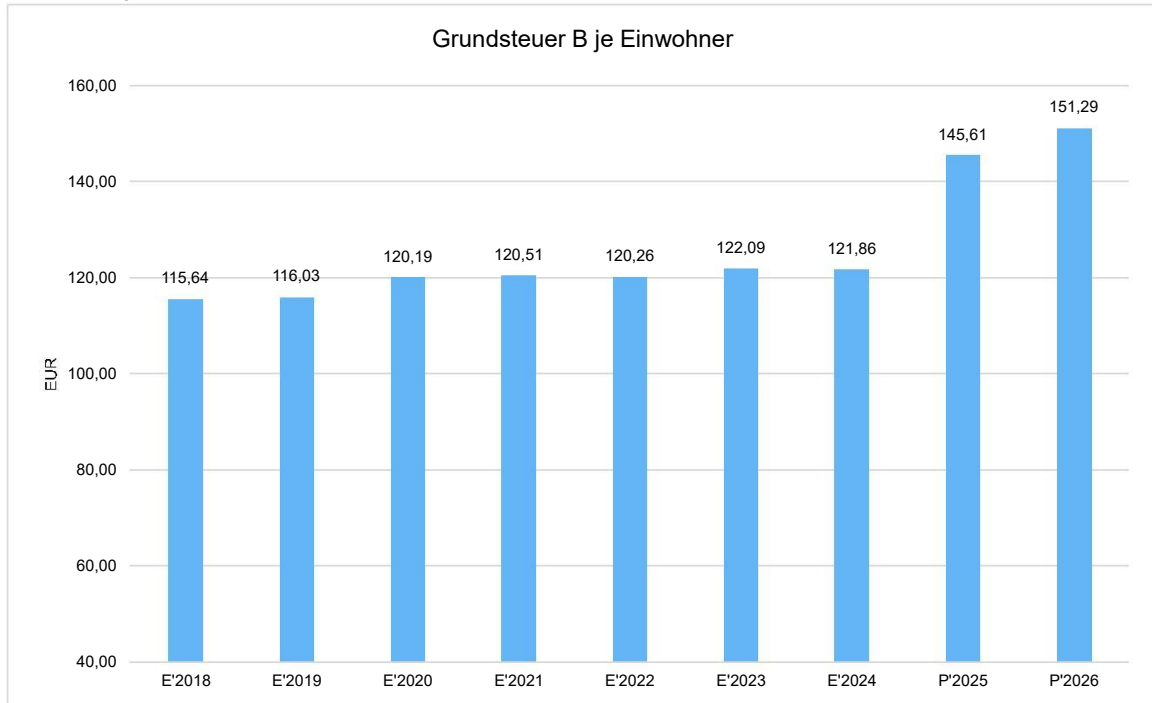
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit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





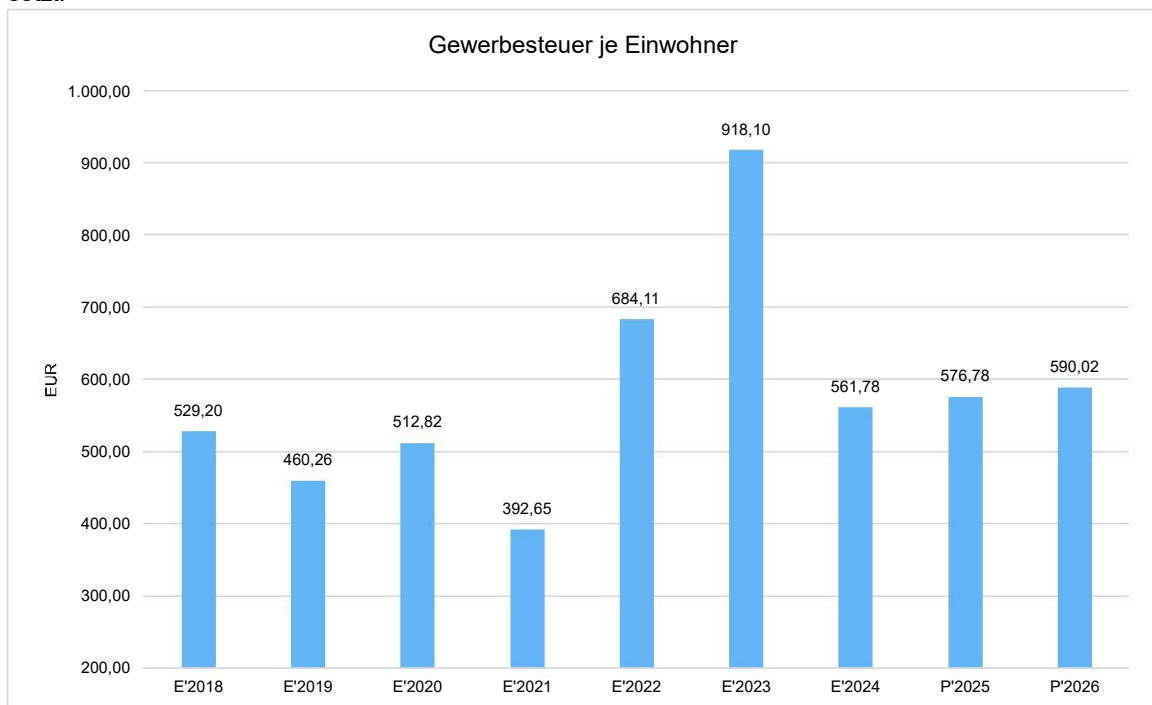
### Grundsteuer B je Einwohner

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



### Gewerbesteuer je Einwohner

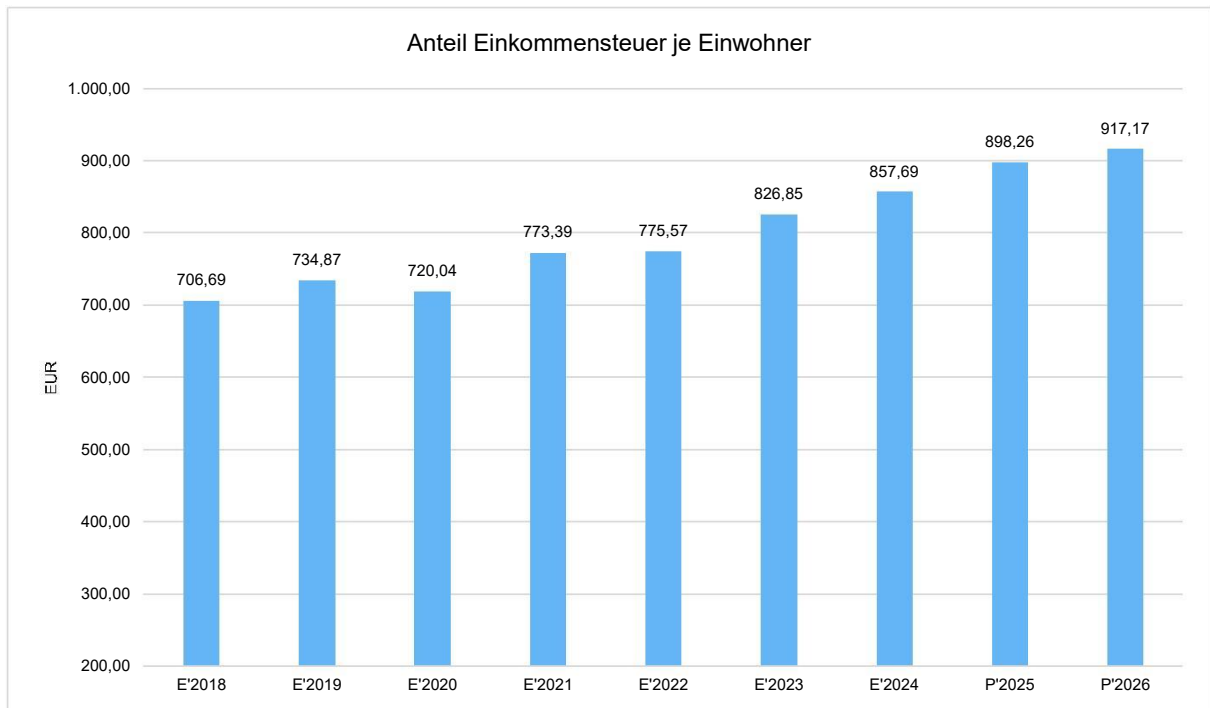
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



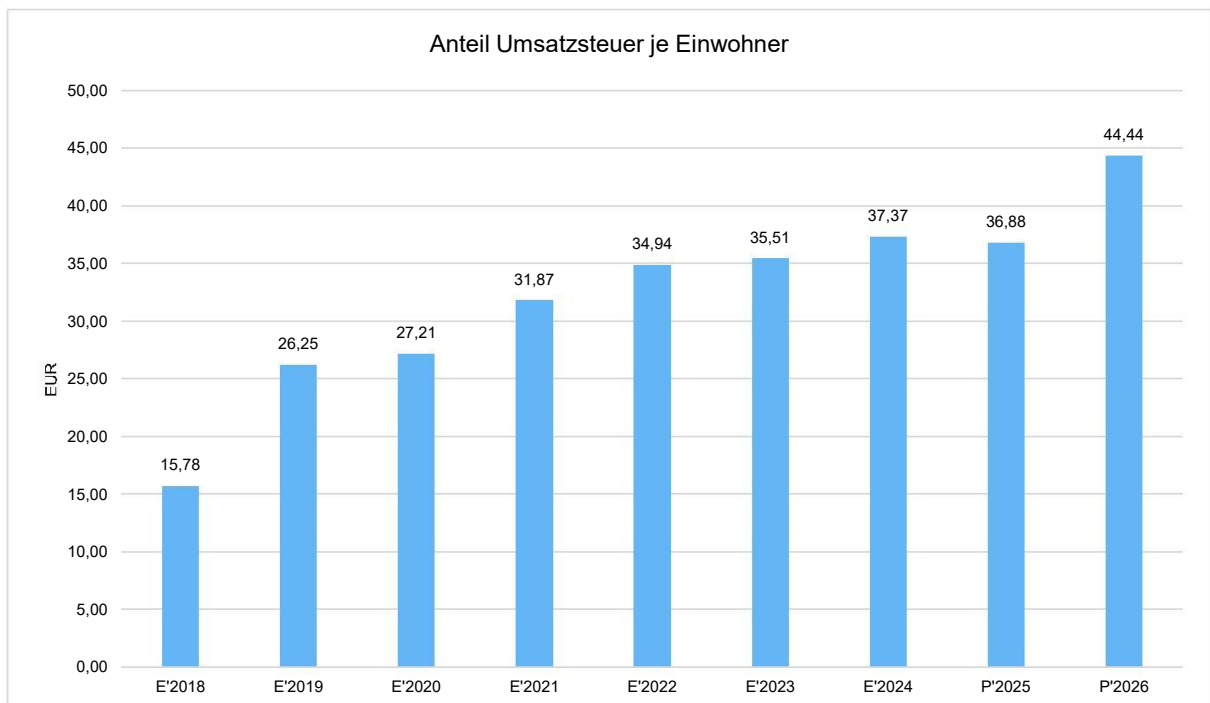


### Gemeinschaftssteuern

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



### Umsatzsteuer ab 2026 Ausgleich für „Wachstumsbooster“ des Bundes





### 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.

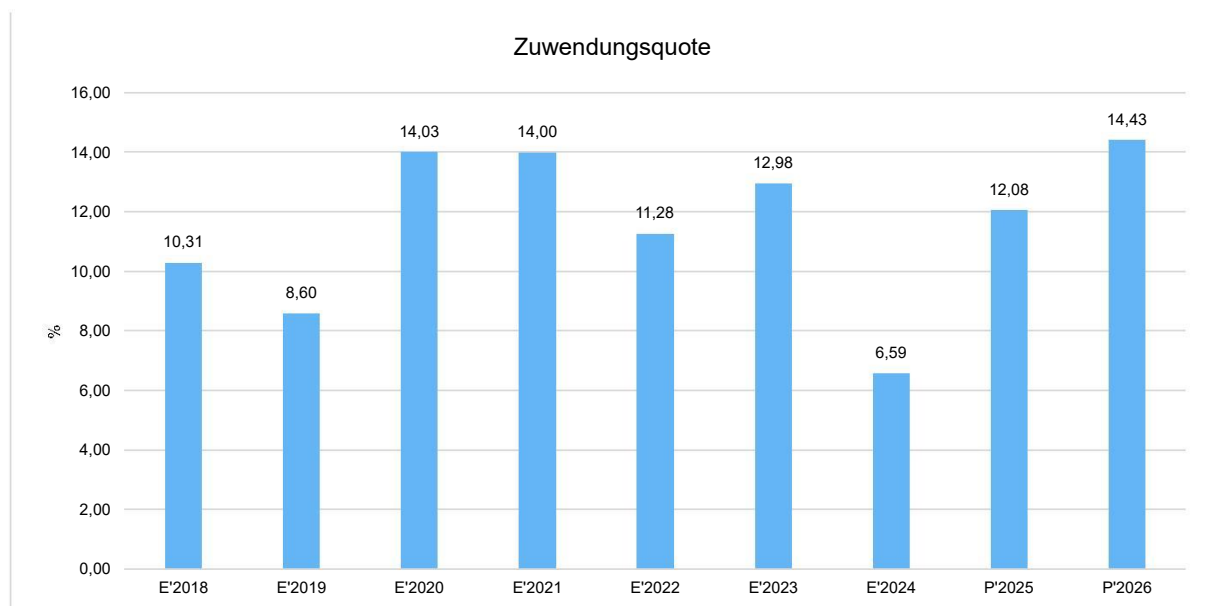
#### Zuwendungsarten

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
<b>Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen</b>	<b>2.147.906</b>	<b>1.727.178</b>	<b>846.302</b>
davon Schlüsselzuweisungen	1.245.206	814.078	0
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	902.700	913.100	846.302

#### 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.200	309.000	431.784
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.202.067	2.238.682	2.126.185
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	311.800	404.320	261.919
Erträge aus Transferleistungen	290.000	282.000	301.541
Sonstige ordentliche Erträge	301.650	273.250	232.724
Finanzerträge	16.800	15.900	86.820
Außerordentliche Erträge	0	0	26.097
<b>Summe sonstige Ertragsarten</b>	<b>3.456.517</b>	<b>3.523.152</b>	<b>3.467.070</b>

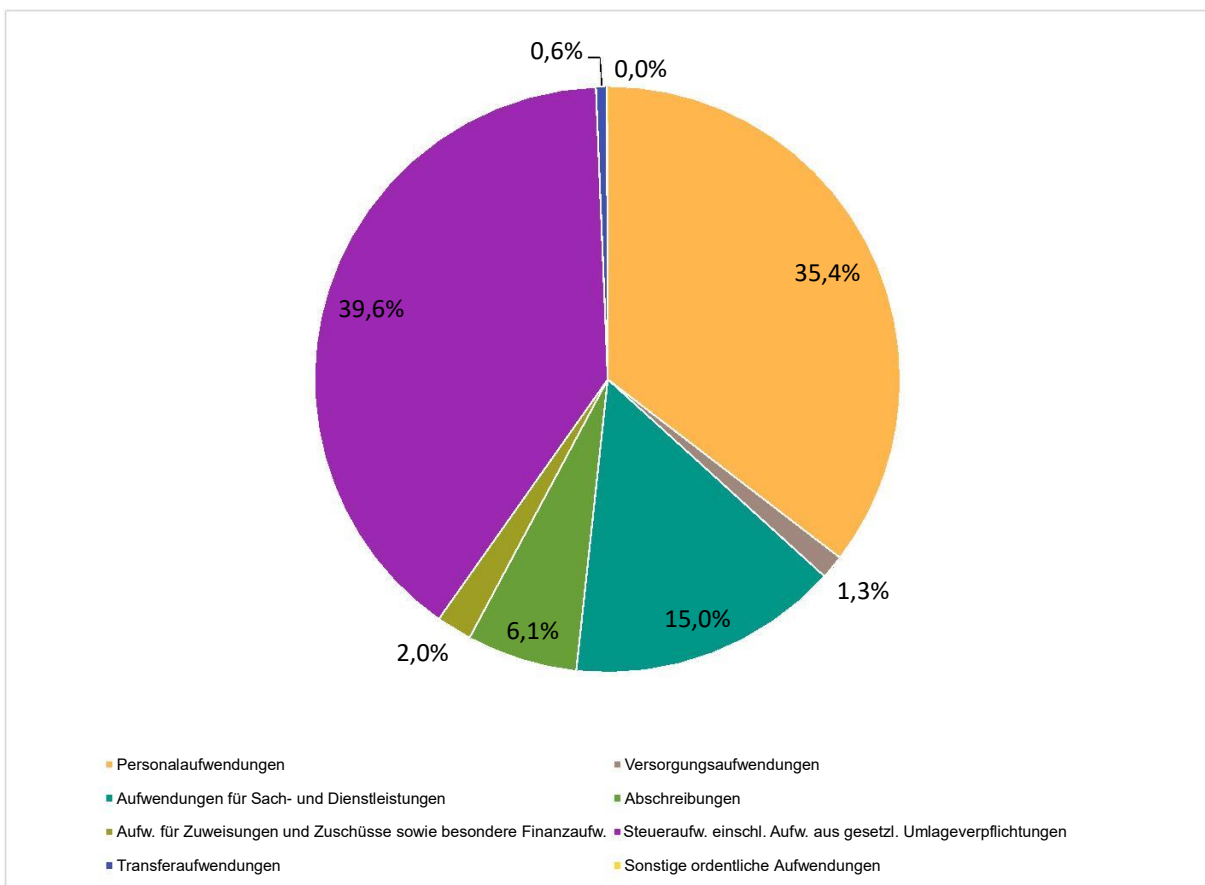


## 4 Aufwendungen

### Aufwandsarten

	Plan 2026	in %
Personalaufwendungen	5.505.700	35,4
Versorgungsaufwendungen	201.480	1,3
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.324.531	15,0
Abschreibungen	947.331	6,1
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	310.420	2,0
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.152.855	39,6
Transferaufwendungen	90.000	0,6
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.900	0,0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.539.217</b>	<b>100,0</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	362.700	
Außerordentliche Aufwendungen	0	
<b>Summe</b>	<b>15.901.917</b>	

### Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:





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

**Vorjahresvergleich Aufwandsarten**

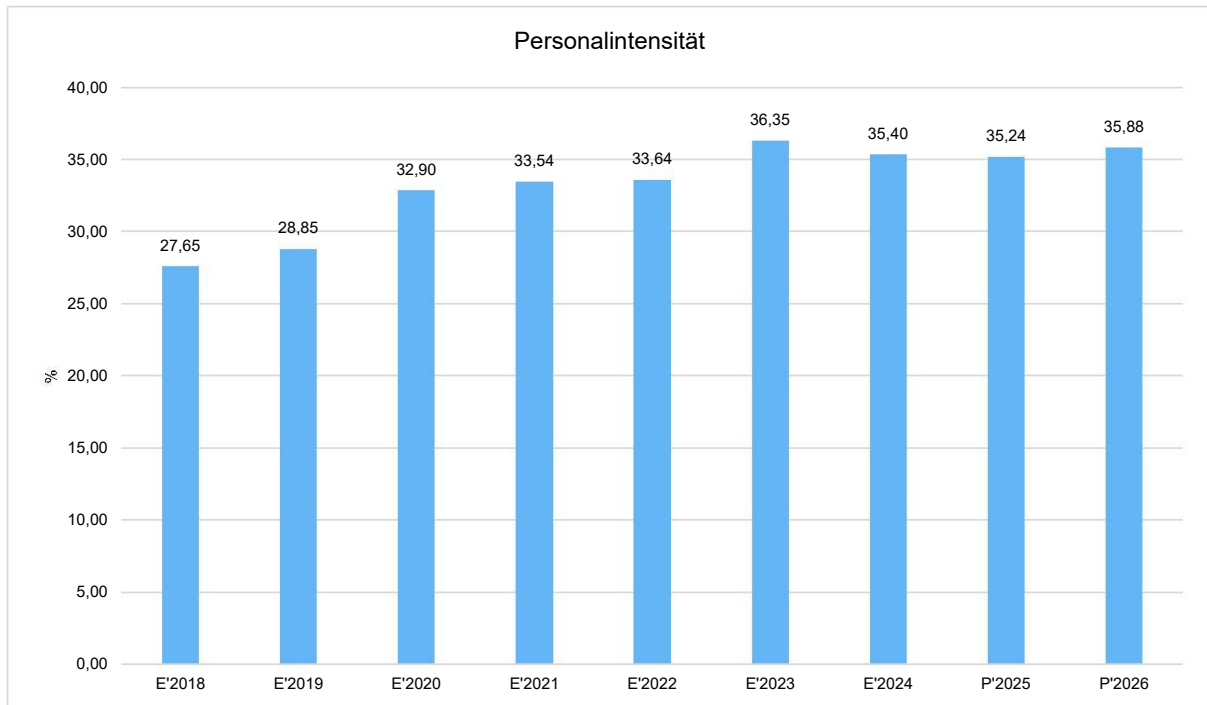
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	5.505.700	5.078.230	427.470
Versorgungsaufwendungen	201.480	363.430	-161.950
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.324.531	2.219.353	105.178
Abschreibungen	947.331	980.328	-32.997
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	310.420	271.700	38.720
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.152.855	5.945.294	207.561
Transferaufwendungen	90.000	205.000	-115.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.900	6.900	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.539.217</b>	<b>15.070.235</b>	<b>468.982</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	362.700	369.700	-7.000
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>15.901.917</b>	<b>15.439.935</b>	<b>461.982</b>



## 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)

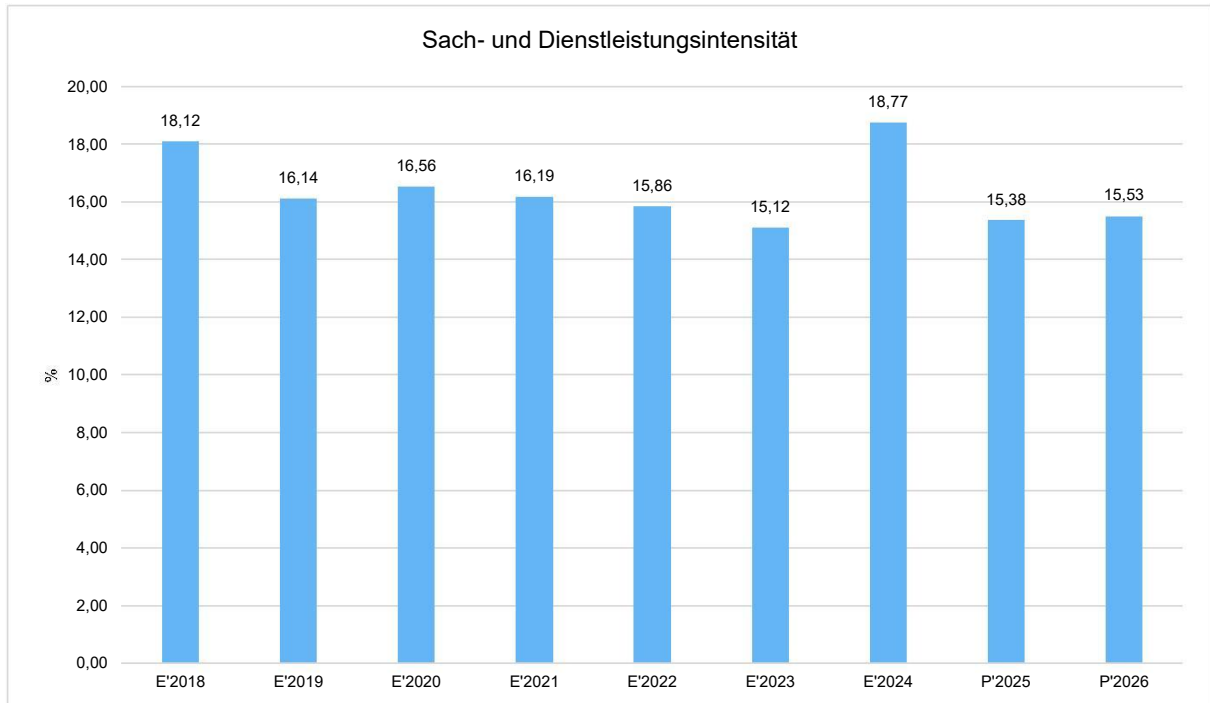


## 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

### 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 Beförderung verschieben sich ab 2025 ca. 100.000€ aus dem Bereich der Sach- und Dienstleistungen in die Personalkosten (Stelle Förster)



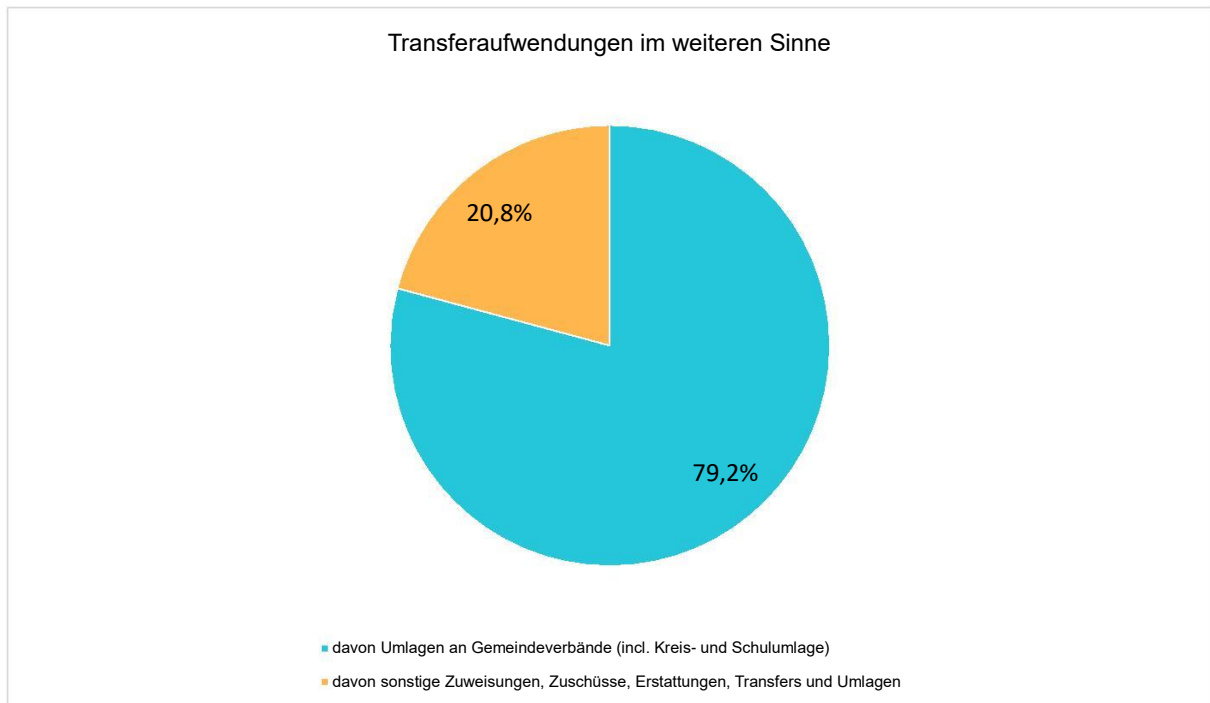
### 4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Transferaufwendungen im Planungszeitraum.

#### Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	6.553.275	6.421.994	5.868.681
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	5.204.603	5.039.294	4.743.099
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	1.348.672	1.382.700	1.125.582

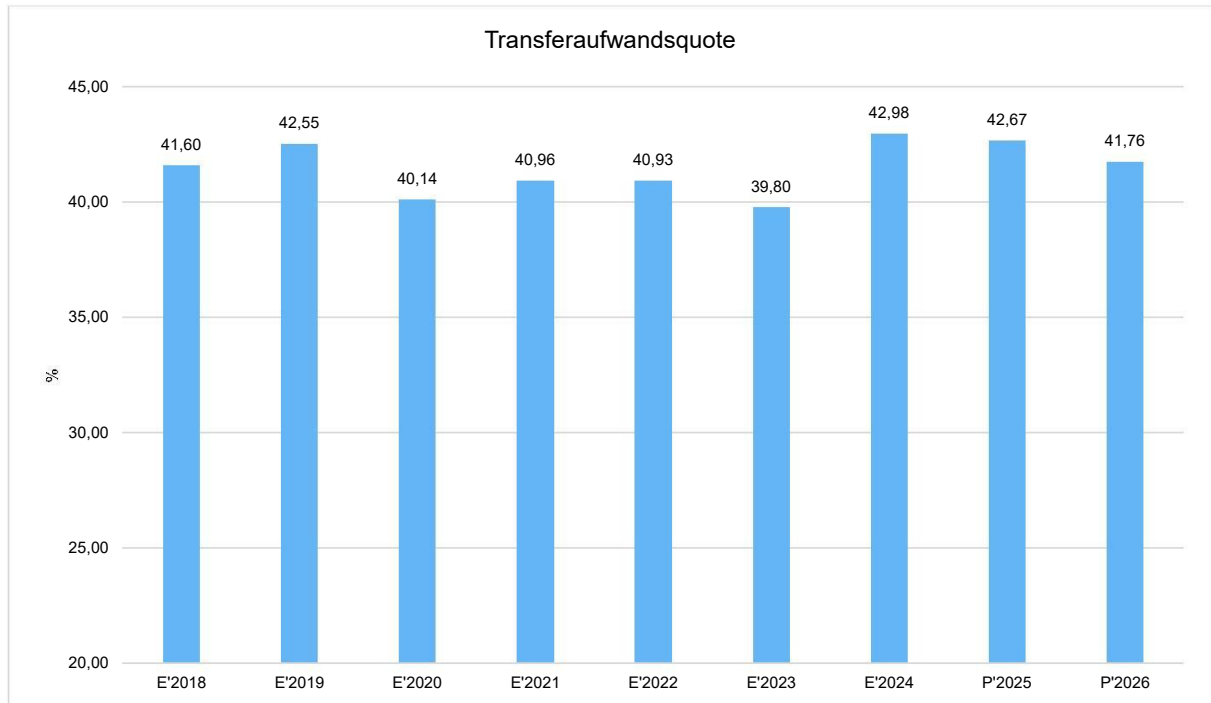
#### Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:





### 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
<b>Umlagen an Gemeindeverbände gesamt</b>	<b>5.652.855</b>	<b>5.475.294</b>	<b>5.184.429</b>
davon Kreisumlage	3.006.341	2.935.948	2.814.139
davon Schulumlage	2.198.262	2.103.346	1.928.961
davon Gewerbesteuerumlage	276.455	260.000	272.186
davon Heimatumlage	171.797	176.000	169.144



#### 4.4 Abschreibungen

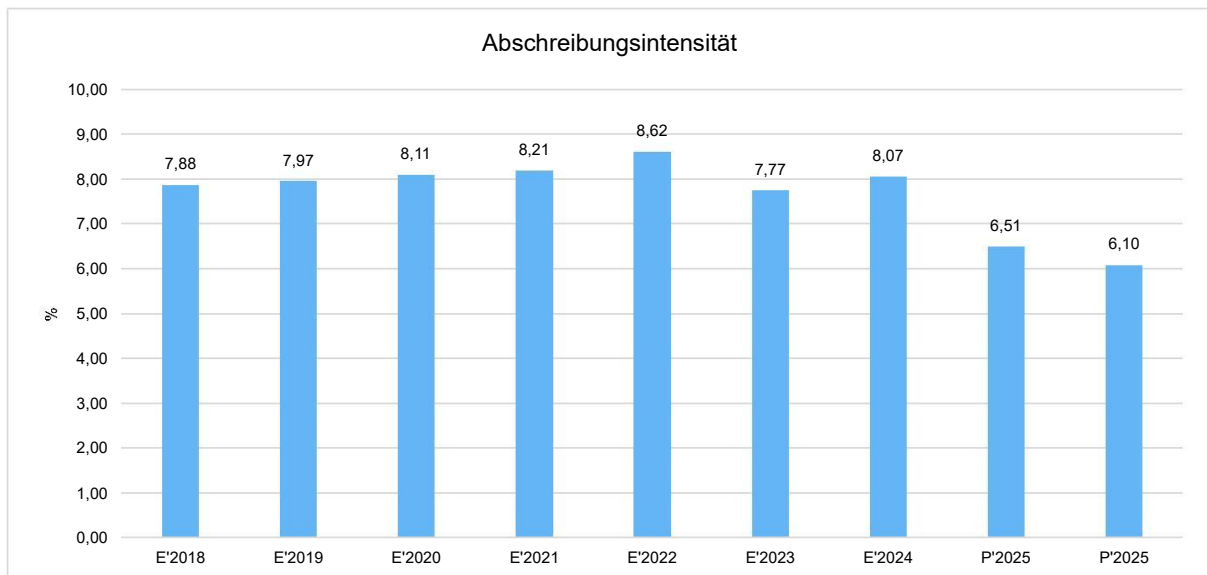
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

##### Abschreibungen

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.987	4.072	4.447
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	718.681	747.591	771.352
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	186.586	198.445	210.915
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	0	0	0
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	39.077	30.220	53.059
Einzelwertberichtigungen			22.966
<b>Abschreibungen</b>	<b>947.331</b>	<b>980.328</b>	<b>1.062.739</b>

##### Abschreibungsintensität

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



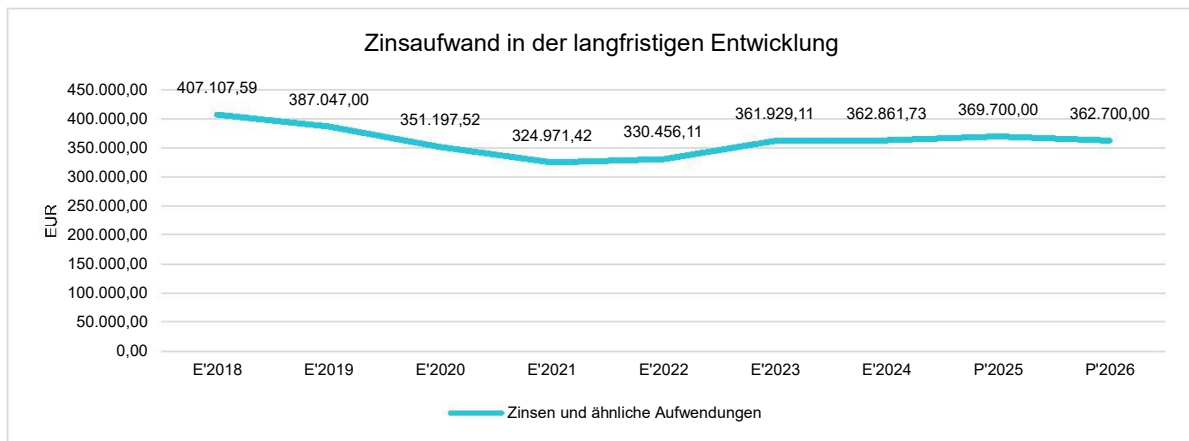


## 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

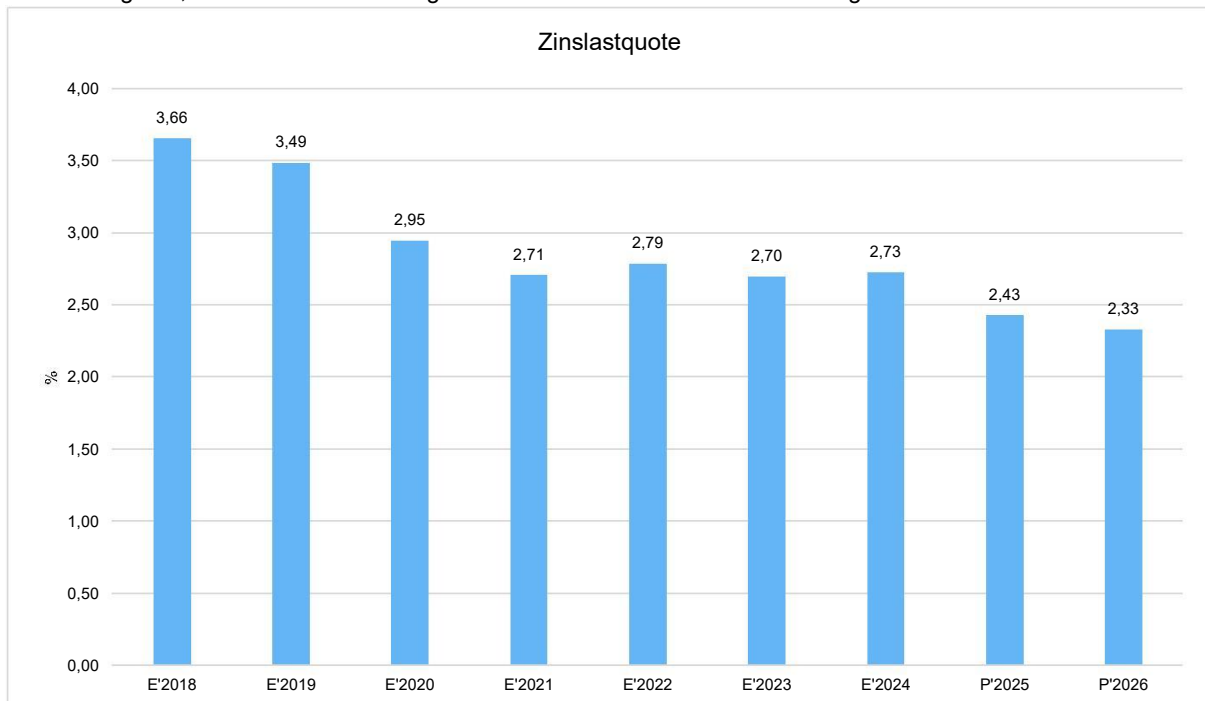
### Zinsaufwand

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	362.700	369.700	-7.000



### 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 2026	Ansatz 2025	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-671.975	-789.546	117.571
Finanzergebnis	-345.900	-353.800	7.900
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.017.875</b>	<b>-1.143.346</b>	125.471
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.017.875</b>	<b>-1.143.346</b>	125.471



## 6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

### Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.064.348	14.661.056	15.052.360	15.481.438	15.909.415
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.414.957	14.950.586	14.701.565	14.755.183	14.964.012
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-350.609</b>	<b>-289.530</b>	<b>350.795</b>	<b>726.255</b>	<b>945.403</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.478.470	2.076.285	2.745.585	1.658.500	838.500
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.459.470</b>	<b>-2.052.285</b>	<b>-2.721.585</b>	<b>-1.634.500</b>	<b>-814.500</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.810.079</b>	<b>-2.341.815</b>	<b>-2.370.790</b>	<b>-908.245</b>	<b>130.903</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.459.470	2.565.011	2.721.585	1.634.500	814.500
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	941.763	1.518.489	877.000	785.000	750.000
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>517.707</b>	<b>1.046.522</b>	<b>1.844.585</b>	<b>849.500</b>	<b>64.500</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Liquiditätskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 6.1 Investitionstätigkeit

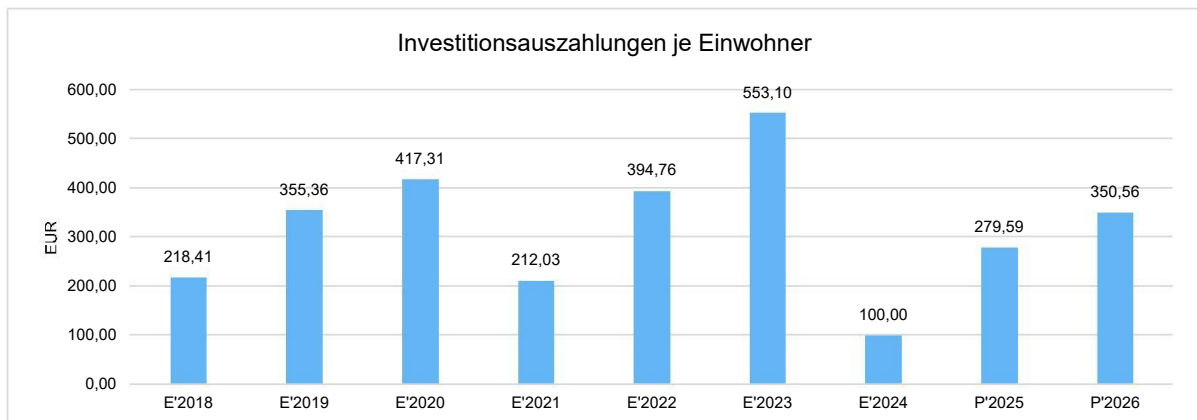
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	245.000	245.000	75.000	475.000	525.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	676.500	1.128.000	2.295.000	1.070.000	200.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	556.970	703.285	375.585	113.500	113.500
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.478.470</b>	<b>2.076.285</b>	<b>2.745.585</b>	<b>1.658.500</b>	<b>838.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.459.470</b>	<b>-2.052.285</b>	<b>-2.721.585</b>	<b>-1.634.500</b>	<b>-814.500</b>

### 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.459.470	2.565.011	2.721.585	1.634.500	814.500
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	941.763	1.518.489	877.000	785.000	750.000
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>517.707</b>	<b>1.046.522</b>	<b>1.844.585</b>	<b>849.500</b>	<b>64.500</b>

## 6.3 Liquiditätsdarlehen

Im abgelaufenen Jahr 2025 war die Aufnahme von Liquiditätsdarlehen erstmals seit 2019 nötig, eine Rückführung zum Jahresende ist gelungen. In 2026 wird eine unterjährige Aufnahme kurzfristig erforderlich werden, eine Rückführung zum Jahresende erscheint 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



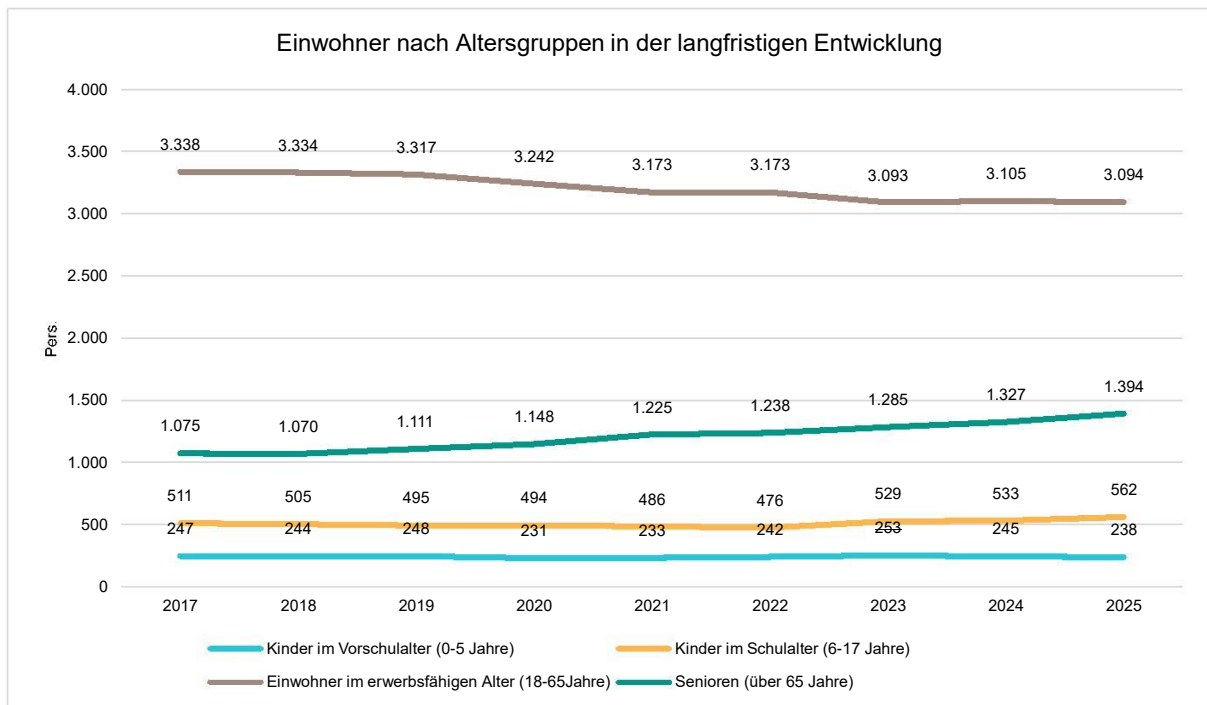
## 7.1 Bevölkerung

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

### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen (Basis ab 2025 Zensus 2022)

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024	E' 2025
Einwohner gesamt	5.171	5.115	5.117	5.146	5.160	5.210	5.288
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	248	231	233	242	253	245	238
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	123	95	99	97	118	121	107
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	125	136	134	145	135	124	131
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	495	494	486	476	529	533	562
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	3.317	3.242	3.173	3.190	3.093	3.105	3.094
Senioren (über 65 Jahre)	1.111	1.148	1.225	1.238	1.285	1.327	1.394

### Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





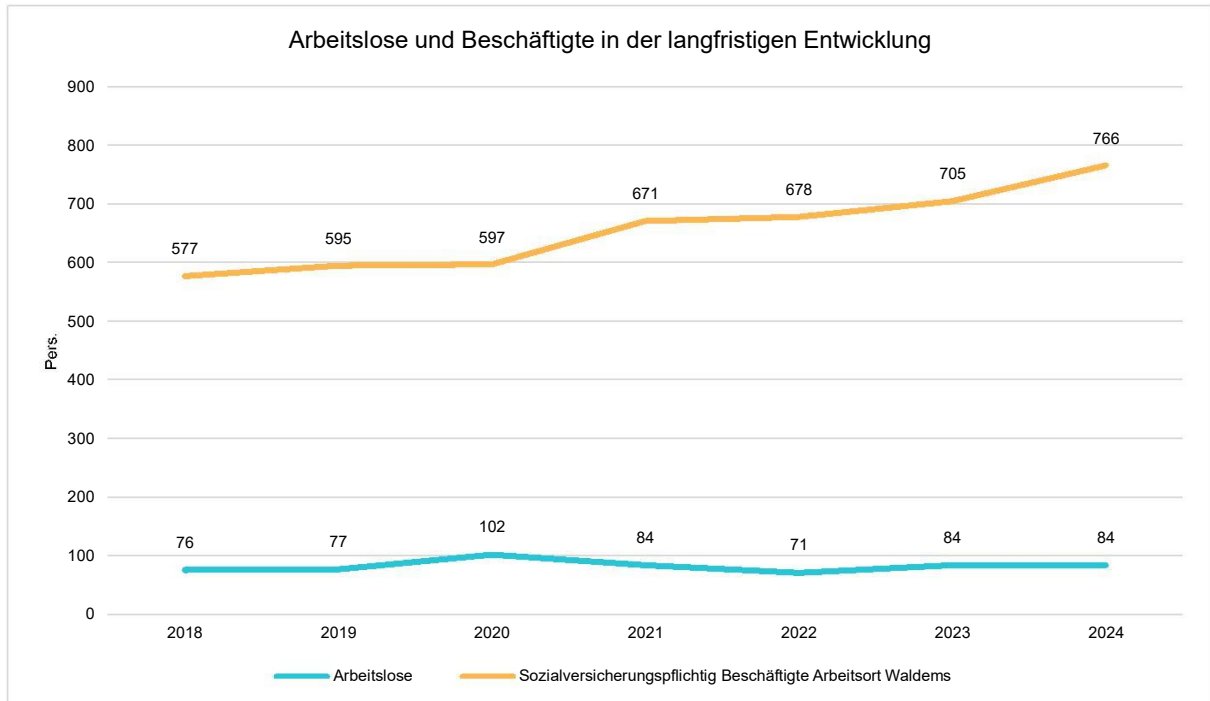
## 7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Arbeitslose (Jahresschnitt)	77	102	84	71	84	84
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	6	9	8	4	5	9
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	18	31	27	27	28	30
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	595	597	671	678	705	766

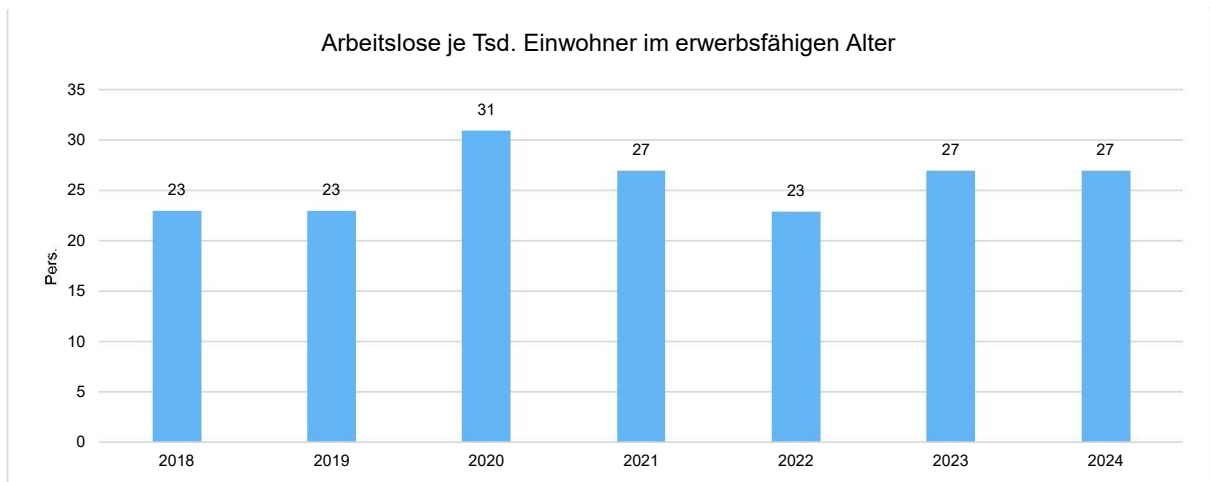
### Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung





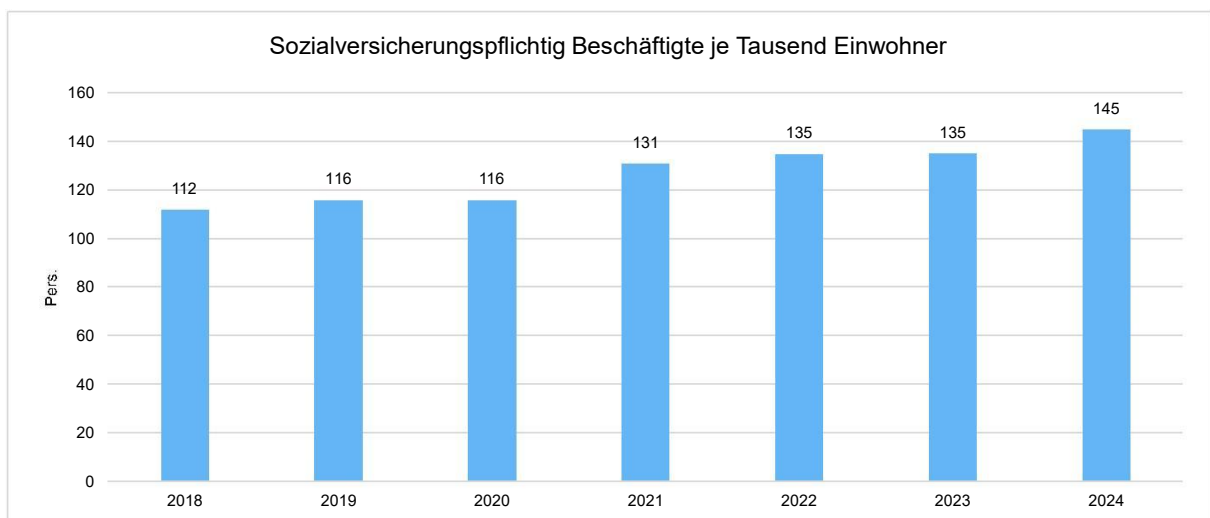
### Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.

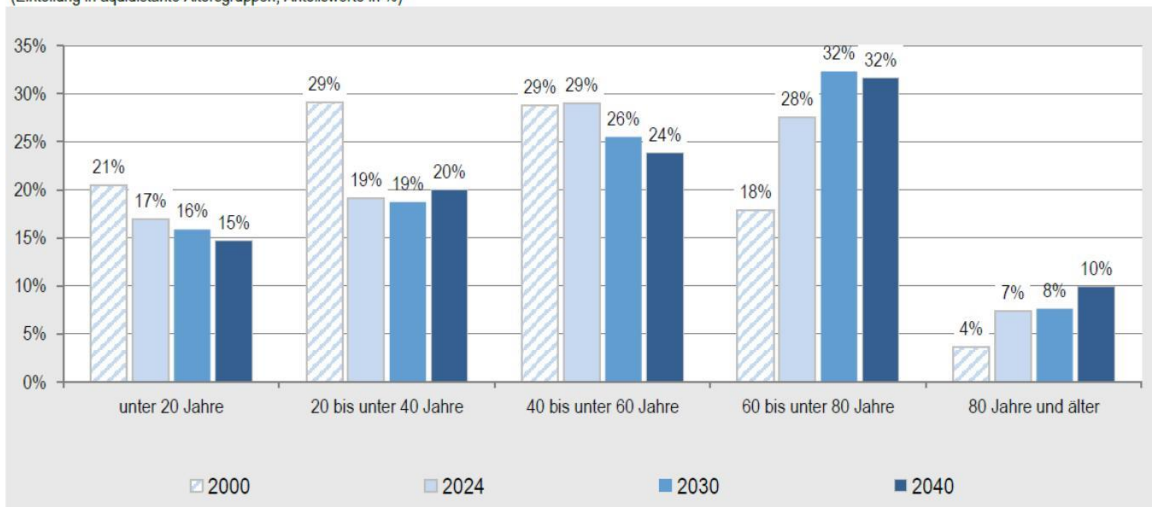
Die Hessen-Agentur prognostiziert der Gemeinde Waldems bis zum Jahr 2040 einen leichten Rückgang in der Einwohnerzahl um ca. -2% auf ca. 5.200 Einwohner. Basisjahr der Schätzung ist das Jahr 2022 (Zensus zum 15.05.22), sodass die Bautätigkeit und Entwicklungen der Folgejahre noch nicht eingeflossen sind. 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, sinkende Anzahl an Erwerbstätigen) auch in der Einwohnerentwicklung der Gemeinde Waldems widerspiegelt. Hier die Veränderung der Altersgruppenverteilung im Zeitverlauf bis 2024 und mit Prognose auf Basis der Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur:

**Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich in Waldems**

(Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2024: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2022; 2030 und 2040: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Insgesamt hängt die Entwicklung in den zukünftigen Jahren ganz wesentlich von der Entwicklung des Rhein-Main-Gebietes ab. Aktuell ist diese gesamtwirtschaftlich als schwierig bis 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

**2026**

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 1 des Gesetzes vom 1. April 2025 (GVBl. 2025 Nr. 24), hat die Gemeindevertretung am 05.02.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im Ergebnishaushalt

### im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	14.884.042,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.901.917,00 EUR
mit einem Saldo von	-1.017.875,00 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 -1.017.875,00 EUR**

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf -289.530,00 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 24.000,00 EUR

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 2.076.285,00 EUR

mit einem Saldo von -2.052.285,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 2.565.011,00 EUR

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 1.518.489,00 EUR

mit einem Saldo von 1.046.522,00 EUR

**mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von -1.295.293,00 EUR**

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

2.565.011,00 EUR

festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

206.000,00 EUR

festgesetzt.

#### **§ 4**

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2026 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 2026 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 395 v. H.

#### **§ 6**

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

#### **§ 7**

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 05.02.2026 beschlossene Stellenplan.

#### **§ 8**


Die Erheblichkeitsgrenze für Ausgaben gemäß § 100 Abs. 1 HGO wird für das Haushaltsjahr 2026 auf

20.000,00 €

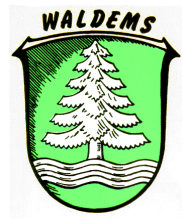
festgesetzt.

Waldems, den 05.02.2026

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Waldems

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, sweeping lines that form a stylized, elongated shape, likely representing the name 'Markus Hies'.

Markus Hies  
Bürgermeister



# **Gemeinde Waldems**

## **Doppischer Produktplan**

# **2026**

## Inhaltsverzeichnis

Gesamt Gemeinde Waldems .....	1
Gesamtergebnishaushalt_5 Jahre .....	2
Gesamtfinanzhaushalt_Direkt_5 Jahre_SK.....	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 .....	28
01.01.06 Angelegenheiten der Sozialversicherung und sozialen Hilfen .....	32
01.01.07 Finanzverwaltung.....	35
01.01.09 Informationstechnik.....	39
01.02.01 Liegenschafts- und Gebäudemanagement .....	43
01.02.02 Bauhof.....	51
02.01.01 Statistik und Wahlen.....	58
02.02.01 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung .....	62
02.02.02 Meldewesen.....	69
02.02.03 Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung.....	75
02.03.01 Feuer- und Brandschutz.....	79
02.03.02 Katastrophen- und Zivilschutz.....	87
04.02.01 Theater-, Musik- und Kulturpflege .....	93
04.02.03 Schulen, Volkshochschule (Erwachsenenbildung) .....	96
04.03.01 Städtepartnerschaften.....	99
05.01.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege.....	102
05.02.01 Leistungen für Asylbewerber .....	108
06.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder.....	112
06.02.01 Kinder- Jugend- und Familienförderung .....	121
08.01.01 Sportförderung.....	125
09.01.01 Räumliche Planung und Flächenentwicklung, Geoinformation .....	131
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.....	202
13.03.02 Förderung der Landwirtschaft .....	210
13.04.01 Planung, Bereitstellung, Unterhaltung von öffentlichem Grün .....	216
13.05.01 Bestattungswesen.....	223
13.05.02 Friedhofswesen.....	230
14.01.01 Umweltberatung.....	237
15.01.01 Wirtschaft und Tourismus.....	242
16.01.01 Zuweisungen und Umlagen.....	248
16.01.02 Gemeindesteuern und -gebühren.....	253
16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	257

Ergebnishaushalt -EUR-								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	431.784,30	309.000	334.200	334.200	334.200	334.200
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.126.184,81	2.238.682	2.202.067	2.273.994	2.313.420	2.342.352
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	261.918,91	404.320	311.800	265.000	265.000	265.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.340.708,48	8.838.000	9.080.000	9.443.200	9.820.928	10.143.700
6	547	Erträge aus Transferleistungen	301.540,52	282.000	290.000	295.000	300.000	305.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	846.302,04	1.727.178	2.147.906	2.144.810	2.151.160	2.221.365
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	215.942,50	208.259	199.619	176.592	161.374	153.285
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	232.723,52	273.250	301.650	301.650	301.650	301.650
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>12.757.105,08</b>	<b>14.280.689</b>	<b>14.867.242</b>	<b>15.234.446</b>	<b>15.647.732</b>	<b>16.066.552</b>
11	62, 63, 640 - 643 , 647 - 649 ,65	Personalaufwendungen	4.695.309,75	5.078.230	5.505.700	5.553.670	5.601.865	5.638.150
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	123.768,31	363.430	201.480	201.480	201.480	201.480
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.446.619,56	2.219.353	2.324.531	1.988.231	1.987.231	1.988.231
14	66	Abschreibungen	1.062.739,42	980.328	947.331	901.415	836.529	765.955
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	169.040,05	271.700	310.420	294.420	294.420	294.420

**Ergebnishaushalt  
-EUR-**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.690.793,00	5.945.294	6.152.855	6.233.164	6.268.587	6.453.131
17	72	Transferaufwendungen	46.712,44	205.000	90.000	90.000	90.000	90.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.121,17	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>13.242.103,70</b>	<b>15.070.235</b>	<b>15.539.217</b>	<b>15.269.280</b>	<b>15.287.012</b>	<b>15.438.267</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-484.998,62</b>	<b>-789.546</b>	<b>-671.975</b>	<b>-34.834</b>	<b>360.720</b>	<b>628.285</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	86.820,49	15.900	16.800	16.800	16.800	16.800
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	362.861,73	369.700	362.700	337.700	308.700	295.700
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-276.041,24</b>	<b>-353.800</b>	<b>-345.900</b>	<b>-320.900</b>	<b>-291.900</b>	<b>-278.900</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>12.843.925,57</b>	<b>14.296.589</b>	<b>14.884.042</b>	<b>15.251.246</b>	<b>15.664.532</b>	<b>16.083.352</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>13.604.965,43</b>	<b>15.439.935</b>	<b>15.901.917</b>	<b>15.606.980</b>	<b>15.595.712</b>	<b>15.733.967</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-761.039,86</b>	<b>-1.143.346</b>	<b>-1.017.875</b>	<b>-355.734</b>	<b>68.820</b>	<b>349.385</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	26.097,33	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	21.882,02	0	0	0	0	0
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>4.215,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-756.824,55</b>	<b>-1.143.346</b>	<b>-1.017.875</b>	<b>-355.734</b>	<b>68.820</b>	<b>349.385</b>
		<b>Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):</b>						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00					
		<b>Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis</b>	<b>0,00</b>					

Finanzhaushalt - EUR -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	450.474,58	309.000	334.200	334.200	334.200	334.200
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.193.812,73	2.214.700	2.178.700	2.251.700	2.291.700	2.321.700
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	278.244,89	404.320	311.800	265.000	265.000	265.000
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	8.171.464,27	8.838.000	9.080.000	9.443.200	9.820.928	10.143.700
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	295.663,40	282.000	290.000	295.000	300.000	305.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	846.302,04	1.727.178	2.147.906	2.144.810	2.151.160	2.221.365
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.626,68	15.900	16.800	16.800	16.800	16.800
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	249.855,14	273.250	301.650	301.650	301.650	301.650
<b>9</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>12.500.443,73</b>	<b>14.064.348</b>	<b>14.661.056</b>	<b>15.052.360</b>	<b>15.481.438</b>	<b>15.909.415</b>
10	830	Personalauszahlungen	4.473.720,02	5.189.830	5.536.000	5.583.970	5.632.165	5.668.450
11	831	Versorgungsauszahlungen	163.061,31	207.180	167.180	167.180	167.180	167.180
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.538.457,26	2.217.053	2.322.231	1.985.931	1.984.931	1.985.931
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	46.712,61	205.000	90.000	90.000	90.000	90.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	162.275,04	271.700	310.420	294.420	294.420	294.420
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.765.087,15	5.945.294	6.152.855	6.233.164	6.268.587	6.453.131
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	366.527,96	369.700	362.700	337.700	308.700	295.700
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	7.034,17	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>13.522.875,52</b>	<b>14.414.957</b>	<b>14.950.586</b>	<b>14.701.565</b>	<b>14.755.183</b>	<b>14.964.012</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-1.022.431,79</b>	<b>-350.609</b>	<b>-289.530</b>	<b>350.795</b>	<b>726.255</b>	<b>945.403</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	95.492,26 0,00	19.000 0	24.000 0	24.000 0	24.000 0	24.000 0

**Finanzhaushalt  
- EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	21.300,43	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.160,38	0	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>119.953,07</b>	<b>19.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.126,88	245.000	245.000	75.000	475.000	525.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.273,86	676.500	1.128.000	2.295.000	1.070.000	200.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	259.354,11	556.970	703.285	375.585	113.500	113.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	288,66	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>520.043,51</b>	<b>1.478.470</b>	<b>2.076.285</b>	<b>2.745.585</b>	<b>1.658.500</b>	<b>838.500</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-400.090,44</b>	<b>-1.459.470</b>	<b>-2.052.285</b>	<b>-2.721.585</b>	<b>-1.634.500</b>	<b>-814.500</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-1.422.522,23</b>	<b>-1.810.079</b>	<b>-2.341.815</b>	<b>-2.370.790</b>	<b>-908.245</b>	<b>130.903</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.459.470	2.565.011	2.721.585	1.634.500	814.500
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	920.487,27	941.763	1.518.489	877.000	785.000	750.000
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	778.724,77	800.000	1.376.726	808.000	785.000	750.000
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>-920.487,27</b>	<b>517.707</b>	<b>1.046.522</b>	<b>1.844.585</b>	<b>849.500</b>	<b>64.500</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-2.343.009,50</b>	<b>-1.292.372</b>	<b>-1.295.293</b>	<b>-526.205</b>	<b>-58.745</b>	<b>195.403</b>

Finanzhaushalt - EUR -								
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	107.879,31					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	138.501,44					
37		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>-30.622,13</b>					
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.030.618,67	2.656.987	1.364.615	69.322	-456.883	-515.628
39		<b>Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-2.373.631,63</b>	<b>-1.292.372</b>	<b>-1.295.293</b>	<b>-526.205</b>	<b>-58.745</b>	<b>195.403</b>
40		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>2.656.987,04</b>	<b>1.364.615</b>	<b>69.322</b>	<b>-456.883</b>	<b>-515.628</b>	<b>-320.225</b>
		<b>Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):</b>						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	512.726	0	0	0
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	512.726	0	0	0
		Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Betrag an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	0,00	0	270.930,23	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 - 54820000 Kostenerstatt. Gemeinden -

- Standesamt

#### 1010100 Vertragswesen - 69100000 Wirtschaftsverbänden/Berufsvertretungen -

- Hess. Städte - und Gemeindebund 6.800,00 €
- Hess. Arbeitgeberverband 627,00 €
- Landschaftspflegeverband 1.300,00 €
- Verwaltungsschulverband 2.800,00 €
- 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 €
- KGSt 633,00 €

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

- Auflösung KGRZ Umlage 2023 bis 2028

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.500	0	0,00
		548 200 00 Kostenerstatt. Gemeinden	6.500	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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	13.000	12.550	11.464,27
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	9.900	9.700	8.879,13
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	2.300	2.100	1.901,90
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	800	750	683,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.500	4.600	-89.317,32
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	1.500	1.500	1.500,00
		646 002 00 Zuführung nach § 14a Besoldungsgesetz (B	0	2.600	-76.827,84
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	0	500	-13.989,48
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	21.000	18.135,52
		691 000 00 Wirtschaftsverbänden/Berufsvertretungen	21.000	21.000	18.135,52
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.670	10.500	11.059,50
		712 500 00 Zuw. lfd. Zwecke verb.UN/Bet/SV	2.500	2.500	3.250,50
		717 200 00 So.Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.170	8.000	7.809,00
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>62.170</b>	<b>48.650</b>	<b>-48.658,03</b>

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

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>-55.670</b>	<b>-48.650</b>	<b>48.658,03</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-55.670</b>	<b>-48.650</b>	<b>48.658,03</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-55.670</b>	<b>-48.650</b>	<b>48.658,03</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	650	650	299,11
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	650	650	299,11
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-299,11</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-56.320</b>	<b>-49.300</b>	<b>48.358,92</b>

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 Post austauschs, 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 € Dokuneeo

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

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

#### 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 €

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	55.000	55.000	53.133,69
		548 300 00 Kostenerstatt. Zweckverbände	55.000	55.000	53.133,69
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	213,00
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo	0	0	213,00
		Inv.zusch.ni.öff.Bereich			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	500,00
		539 900 00 Andere sonst. betriebliche Erträge	0	0	500,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>53.846,69</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	181.100	114.750	128.658,00
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	113.700	63.600	72.108,63
		625 000 00 Sachbezüge AN	0	0	311,00
		625 001 00 Verrechneter Sachbezug JobRad	0	0	-311,00
		630 000 00 Dienstbezüge Beamte	0	0	1.490,22
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	26.000	13.600	15.300,70
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	8.600	4.750	5.561,49
		651 300 00 Aufwend.übernomm.Fahrtkost.v.Be dienst.	3.500	3.500	224,76
		653 000 00 Aufw. personenbez. Versicherung	27.200	27.200	29.609,14
		656 000 00 Aufw. Belegschaftsveranstaltungen	2.100	2.100	1.190,99
		659 000 00 Übrige sonst. Personalaufw.	0	0	3.172,07
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	5.000	0,00
		646 002 00 Zuführung nach § 14a Besoldungsgesetz (B)	0	5.000	0,00
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.400	147.100	165.944,42
		601 001 00 Aufwendungen für Büromaterial u Drucksac	11.000	11.000	5.973,23
		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	766,44

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

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	800	800	965,99
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	40.000	30.000	33.306,05
		671 010 50 Leasing Zeiterfassung	5.900	5.900	5.890,50
		671 030 00 Leasing JobRad	0	0	5.233,49
		672 000 00 Lizenzen/Konzessionen	22.000	22.000	18.169,55
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	2.000	2.000	16,00
		677 300 00 Aufw.betriebswirtsch.Beratungen u.ähnl.	5.000	5.000	24.154,14
		681 000 00 Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	8.500	8.500	10.029,77
		682 000 00 Porto/Versandkosten	5.000	5.000	3.077,66
		683 200 00 Telefonkosten	5.500	5.500	4.809,61
		684 000 00 Amtliche Bekanntmachungen	700	0	0,00
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	12.000	12.000	12.046,93
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	28.600	26.000	31.898,93
		699 300 00 Übrige sonst. betriebl. Aufwendungen	12.000	12.000	9.606,13
14	66	Abschreibungen	4.111	4.112	3.683,26
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	3.632	3.633	3.204,26
		665 000 00 Abschreib. GWG	479	479	479,00
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>345.611</b>	<b>270.962</b>	<b>298.285,68</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-290.611</b>	<b>-215.962</b>	<b>-244.438,99</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-290.611</b>	<b>-215.962</b>	<b>-244.438,99</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-290.611</b>	<b>-215.962</b>	<b>-244.438,99</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.100	8.100	7.042,96
		970 790 00 ILV Bauhof Personalaufwendungen	4.000	4.000	796,48
		970 790 01 ILV Bauhof Geräteaufwand	100	100	0,00
		970 790 90 Ausgabe Verzinsung Anlagekapital	0	0	962,25
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	4.000	4.000	5.284,23
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-7.042,96</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-298.711</b>	<b>-224.062</b>	<b>-251.481,95</b>

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	510,00	0	0	0	0	0
	820 818 00 Einz. Inv.zuw. übrige Bereich	0	0	0	510,00	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
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
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	13.700	0	12.000	0,00	36.000	66.500	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt.	11.700	0	10.000	0,00	28.000	54.500	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	2.000	0	2.000	0,00	8.000	12.000	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	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 Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>13.700</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000</b>	<b>66.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-13.700</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>510,00</b>	<b>-36.000</b>	<b>-66.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen 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	453,60
		539 920 00 Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß	450	450	453,60
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>453,60</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	128.450	86.770	395.795,64
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	74.600	43.200	102.832,63
		630 000 00 Dienstbezüge Beamte	7.200	6.400	6.866,16
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	16.250	9.150	21.599,66
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	5.400	3.020	7.698,90
		649 100 00 Beihilfe/Unterstützungsl. Beamte/AN (VE)	25.000	25.000	35.546,18
		659 000 10 ZU-/Abgang Urlaubs u. Zeitguth. RST	0	0	221.252,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.000	12.200	-111.521,65
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	2.000	2.000	2.000,00
		646 002 00 Zuführung nach § 14a Besoldungsgesetz (B	0	9.000	-96.034,80
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	0	1.200	-17.486,85
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	9.000	10.845,42
		677 410 00 Aufw f Perso-Abr. KDZ	9.000	9.000	10.845,42
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

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

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>139.450</b>	<b>107.970</b>	<b>295.119,41</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-139.000</b>	<b>-107.520</b>	<b>-294.665,81</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-139.000</b>	<b>-107.520</b>	<b>-294.665,81</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-139.000</b>	<b>-107.520</b>	<b>-294.665,81</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.395,84
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	1.500	1.500	1.395,84
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.395,84</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-140.500</b>	<b>-109.020</b>	<b>-296.061,65</b>

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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen 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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	85.450	83.700	77.937,90
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	32.450	35.050	30.260,27
		630 000 00 Dienstbezüge Beamte	43.050	38.100	38.962,26
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	7.000	7.400	6.255,98
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	2.450	2.650	2.459,39
		651 300 00 Aufwend.übernomm.Fahrtkost.v.Bedienst.	500	500	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	138.400	216.000	555.731,86
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	125.000	165.000	120.681,31
		646 002 00 Zuführung nach § 14a Besoldungsgesetz (B	11.900	26.000	373.327,60
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	1.500	25.000	61.722,95
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.400	33.400	27.770,59
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	3.000	3.000	2.784,46
		678 010 00 Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätig	20.000	20.000	17.580,00
		678 100 00 Aufwendungen für die Arbeiten der Frakti	2.600	2.600	1.991,31
		678 200 00 Aufwandsentsch/Sitzungsgelder Gemeindevo	5.000	5.000	4.290,00
		686 010 00 Aufw. für Verfügungsmittel Bürgermeister	800	800	241,00
		686 020 00 Aufwend. für Verfügungsmittel Vorsitzend	1.500	1.500	733,82
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	500	500	150,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00

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

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>257.250</b>	<b>333.100</b>	<b>661.440,35</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-257.250</b>	<b>-333.100</b>	<b>-661.440,35</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-257.250</b>	<b>-333.100</b>	<b>-661.440,35</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-257.250</b>	<b>-333.100</b>	<b>-661.440,35</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.175	9.175	5.193,67
		970 790 00 ILV Bauhof Personalaufwendungen	4.000	4.000	3.011,69
		970 790 01 ILV Bauhof Geräteaufwand	100	100	387,33
		970 790 90 Ausgabe Verzinsung Anlagekapital	75	75	0,00
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	5.000	5.000	1.794,65
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-9.175</b>	<b>-9.175</b>	<b>-5.193,67</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-266.425</b>	<b>-342.275</b>	<b>-666.634,02</b>

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

**Erläuterung** (zur Auswertung Teilfinanzhaushalt)

**1010400 Gemeindeorgane - 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	01.01.04	Gemeindeorgane

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
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
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
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	10.000	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	10.000	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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	01.01.04	Gemeindeorgane

**Teilfinanzhaushalt  
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Erläuterung** (zur Auswertung Teilergebnishaushalt)

**1010500 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationen - 68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation -**

- Begrüßung Neugeborener

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

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostensatzleistungen 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	434,50
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	434,50
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>434,50</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	35.900	56.450	53.007,53
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	0	19.100	17.343,51
		630 000 00 Dienstbezüge Beamte	35.900	31.750	30.606,00
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	0	4.150	3.726,50
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	0	1.450	1.331,52
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	16.900	20.500	15.257,10
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	5.000	5.000	5.000,00
		646 002 00 Zuführung nach § 14a Besoldungsgesetz (B	10.400	15.000	9.256,45
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	1.500	500	1.000,65
13	60,61 ,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	13.000	16.349,34
		686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6.500	6.500	4.627,78
		686 900 00 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	6.500	6.500	11.721,56
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>65.800</b>	<b>89.950</b>	<b>84.613,97</b>

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 2024
			2026	2025	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.</b> <b>Nr. 19)</b>	<b>-65.800</b>	<b>-89.950</b>	<b>-84.179,47</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./.</b> <b>Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-65.800</b>	<b>-89.950</b>	<b>-84.179,47</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.</b> <b>Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-65.800</b>	<b>-89.950</b>	<b>-84.179,47</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	1.700	1.096,73
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	1.700	1.700	1.096,73
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./.</b> <b>Nr. 30)</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.096,73</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-67.500</b>	<b>-91.650</b>	<b>-85.276,20</b>

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

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostensatzleistungen 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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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	40.200  33.200 7.000 0	45.100  37.100 7.650 350	38.181,39  31.565,88 6.407,91 207,60
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>40.200</b>	<b>45.100</b>	<b>38.181,39</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-40.200</b>	<b>-45.100</b>	<b>-38.181,39</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-40.200</b>	<b>-45.100</b>	<b>-38.181,39</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-40.200</b>	<b>-45.100</b>	<b>-38.181,39</b>

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

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	199,41
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	1.000	1.000	199,41
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-199,41</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-41.200</b>	<b>-46.100</b>	<b>-38.380,80</b>

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 Zahlungsverkehrs, 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 öffentlich-rechtl. und priv. Forderungen

### Ziele

Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushaltsplanes entsprechend den Vorschriften der GemHVO Doppik, zeitnahe Überwachung des Haushaltsvollzuges, Einhaltung des Haushaltsplanes, revisions sichere 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

**1010700 Finanzverwaltung - 68800000 Aufw. Fort- und Weiterbildung -**

- Zertifikatslehrgang im Bereich des Finanzwesens

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen 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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	232.550	217.450	128.334,33
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	178.150	167.000	96.931,23
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	39.900	36.450	21.761,00
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	13.200	12.700	9.447,85
		651 300 00 Aufwend.übernomm.Fahrtkost.v.Bedienst.	1.300	1.300	194,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.000	14.900	5.000,00
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	5.000	5.000	5.000,00
		646 002 00 Zuführung nach § 14a Besoldungsgesetz (B	0	8.000	0,00
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	0	1.900	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.200	35.700	39.780,29
		601 001 00 Aufwendungen für Büromaterial u Drucksac	2.500	2.500	925,51
		616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten	18.500	15.000	18.593,85
		672 000 00 Lizenzen/Konzessionen	1.000	1.000	726,42
		677 300 00 Aufw.betriebswirtsch.Beratungen u.ähnl.	12.000	10.000	15.509,26
		681 000 00 Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	600	600	656,60
		682 000 00 Porto/Versandkosten	2.800	2.800	1.843,02
		683 200 00 Telefonkosten	300	300	299,87
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	4.000	2.000	552,25
		699 300 00 Übrige sonst. betriebl. Aufwendungen	1.500	1.500	673,51
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00

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

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>280.750</b>	<b>268.050</b>	<b>173.114,62</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-280.250</b>	<b>-267.550</b>	<b>-173.114,62</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	2,46
		579 090 00 Übrige Zinsen / Ähnl. Erträge	0	0	2,46
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,46</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-280.250</b>	<b>-267.550</b>	<b>-173.112,16</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-280.250</b>	<b>-267.550</b>	<b>-173.112,16</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.000	9.000	7.178,58
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	9.000	9.000	7.178,58
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-7.178,58</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-289.250</b>	<b>-276.550</b>	<b>-180.290,74</b>

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 Dienstanweisungen; 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 - 67100000 Leasing -**

- Passwort Manager jährlich 2.000,00 €

**1010900 Informationstechnik - 68800000 Aufw. Fort- und Weiterbildung -**

- Fortbildung Digitalisierung / OZG

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

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen 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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	42.650	33.050	33.241,79
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	32.850	25.600	24.066,69
		630 000 00 Dienstbezüge Beamte	0	0	2.235,30
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	7.300	5.500	5.085,15
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	2.500	1.950	1.854,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.800	13.600	3.800,00
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	3.800	3.800	3.800,00
		646 002 00 Zuführung nach § 14a Besoldungsgesetz (B	0	8.000	0,00
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	0	1.800	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.000	70.000	66.053,12
		671 000 00 Leasing	62.000	60.000	66.053,12
		672 000 00 Lizenzen/Konzessionen	5.000	5.000	0,00
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000	0,00
14	66	Abschreibungen	307	1.260	1.927,00
		661 000 00 Abschreib. immat. VG	190	0	0,00
		661 100 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	0	1.143	1.250,00
		665 000 00 Abschreib. GWG	117	117	677,00
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

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

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>118.757</b>	<b>117.910</b>	<b>105.021,91</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-118.757</b>	<b>-117.910</b>	<b>-105.021,91</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-118.757</b>	<b>-117.910</b>	<b>-105.021,91</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-118.757</b>	<b>-117.910</b>	<b>-105.021,91</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	67.250	67.250	71.785,83
		970 400 95 ILV Informationstechnik Ertrag	67.250	67.250	71.785,83
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	861,79
		970 790 90 Ausgabe Verzinsung Anlagekapital	0	0	64,17
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	1.500	1.500	797,62
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>65.750</b>	<b>65.750</b>	<b>70.924,04</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-53.007</b>	<b>-52.160</b>	<b>-34.097,87</b>

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 gemeindliche 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, DGHs, Rathaus, Bauhof und Trauerhallen auf den Friedhöfen; Planung und Ausführung gemeindlicher Bauvorhaben gemäß sämtlicher Leistungsphasen der HOAI; Projektsteuerung von Bauvorhaben bei Vergabe an externe 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 - 53000000 Nebenerlöse -

- § 6 (1) Nr. 1 EEG = 6.000,00 €

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

- Allgemein 15.000,00 €
- tech. Prüfverordnung
- **Prioritätensetzung**
- DGH Wüstems Fenster, Türen streichen 3.300,00 €
- Kulturhalle Stfb. 2 Fenster 2.000,00 €
- Altes Rathaus Stfb. Kamin defekt 3.000,00 €
- DGH Esch Eingangsbereich streichen 3.000,00 €
- Inst. Gauben DGH Reichenbach Undichtigkeit 7.000,00 €

#### 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 MGV Bernbach 1.000,00 € / Jahr

#### 1020108 Dorfgemeinschaftshäuser allgemein - 67200000 Lizenzen/Konzessionen -

- wiederkehrende Lizenzen u. Konzessionen Capitol Synergie

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen 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	15.196	15.398	15.419,00
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	15.196	15.197	15.197,00
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	0	201	222,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	33.500	26.500	30.445,30
		530 000 00 Nebenerlöse	27.000	20.000	18.794,37
		530 200 00 Nebenerlöse a.Abgabe Energien/Abfällen	6.000	6.000	156,40
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	500	500	0,00
		533 100 00 Schadensersatzleist. Versicher	0	0	11.494,53
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>48.696</b>	<b>41.898</b>	<b>45.864,30</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	150.605	117.850	111.542,43
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	113.100	87.800	82.256,87
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	27.800	21.400	19.514,54
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	7.705	6.650	6.201,73
		651 300 00 Aufwend.übernomm.Fahrtkost.v.Bedienst.	2.000	2.000	3.569,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.650	213.350	279.143,57
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	42.000	28.000	48.651,61
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	48.000	40.000	47.142,79
		605 400 00 Aufwendungen für Heizöl	5.000	5.000	6.145,33
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	4.000	4.000	6.603,37
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	11.000	11.000	9.536,14
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	8.000	4.500	6.690,03
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	4.500	4.500	1.322,64
		607 200 00 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeits	500	500	359,32

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

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	8.000	5.200	7.578,98
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	263,89
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	27.000	30.000	54.964,96
		616 200 00 Fremdinstandh. tech. Anl./Betriebsbauten	7.000	7.000	5.610,13
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	3.000	3.000	2.905,96
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	15.000	11.000	15.126,23
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.800	2.800	800,21
		617 300 00 Fremdreinigung	15.000	15.000	9.308,30
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.600	2.600	2.755,71
		671 010 30 Leasing CWS Geräte	6.000	6.000	5.833,12
		672 000 00 Lizenzen/Konzessionen	1.750	1.750	714,00
		683 200 00 Telefonkosten	2.500	2.000	2.358,68
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	34.000	29.500	35.612,24
		692 000 00 Aufw. Schadenersatzleistungen	0	0	8.834,93
		699 300 00 Übrige sonst. betriebl. Aufwendungen	0	0	25,00
14	66	Abschreibungen	126.108	140.071	165.556,07
		661 000 00 Abschreib. immat. VG	1.131	0	0,00
		661 100 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	0	1.131	1.131,00
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	93.365	124.711	124.882,00
		662 200 00 Abschreib. bebaute Grundstücke	13.153	0	0,00
		662 400 00 Abschreib. Infrastrukturvermögen	2.786	0	0,00
		663 000 00 Abschreib. techn. Anl./Maschinen	1.544	1.034	1.034,00
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	13.877	12.501	13.249,83
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	564	697,00
		665 000 00 Abschreib. GWG	252	130	130,00
		667 100 00 Abschreib. Fo. Uneinbringlichkeit	0	0	24.432,24
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	4.257,14
		702 000 00 Grundsteuer	4.000	4.000	4.257,14
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>536.363</b>	<b>483.271</b>	<b>567.499,22</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-487.667</b>	<b>-441.373</b>	<b>-521.634,92</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-487.667</b>	<b>-441.373</b>	<b>-521.634,92</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

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 2024
			2026	2025	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.</b> <b>Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-487.667</b>	<b>-441.373</b>	<b>-521.634,92</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	170.854	170.854	177.309,67
		970 790 00 ILV Bauhof Personalaufwendungen	48.000	48.000	47.726,64
		970 790 01 ILV Bauhof Geräteaufwand	2.000	2.000	11.142,06
		970 790 90 Ausgabe Verzinsung Anlagekapital	119.154	119.154	116.845,73
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	1.700	1.700	1.595,24
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./.</b> <b>Nr. 30)</b>	<b>-170.854</b>	<b>-170.854</b>	<b>-177.309,67</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-658.521</b>	<b>-612.227</b>	<b>-698.944,59</b>

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

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

- Maßnahme 128

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

- Maßnahme 150

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

- Maßnahme 156

#### **1020116 Rathaus Esch - 84285100 Ausz. Baumaßnahmen - 185 Rathaus Esch**

- Maßnahme 185

#### **1020116 Rathaus Esch - 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen -**

- Maßnahme 185

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

- Maßnahme 185

Gesamtproduktplan  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Ebene 4

Gesamt  
01  
01.02  
01.02.01

Gemeinde Waldems  
Innere Verwaltung  
Liegenschafts- und Gebäudemanagement  
Liegenschafts- und Gebäudemanagement

**Teilfinanzhaushalt  
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
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	0,00	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
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.327,62</b>	<b>73.800</b>	<b>73.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	225.000	0	225.000	0,00	100.000	325.000	0	0	0
	841 821 00 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäude	225.000	0	225.000	0,00	100.000	325.000	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.000	0	103.000	1.544,36	678.500	1.019.500	0	0	0
	842 851 00 Ausz. Baumaßnahmen	147.000	0	93.000	1.544,36	666.000	952.000	0	0	0
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.000	0	10.000	0,00	12.500	67.500	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	87.000	0	56.250	0,00	224.838	274.248	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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt.	82.000	0	48.500	0,00	204.250	245.910	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	5.000	0	7.750	0,00	20.588	28.338	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>474.000</b>	<b>0</b>	<b>384.250</b>	<b>1.544,36</b>	<b>1.003.338</b>	<b>1.618.748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-474.000</b>	<b>0</b>	<b>-384.250</b>	<b>11.783,26</b>	<b>-929.538</b>	<b>-1.544.948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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, das 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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	19.000	1.686,74
		500 100 00 Photovoltaikanlage & Holz Umsatzerlöse	8.500	8.500	1.686,74
		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	Kostensatzleistungen 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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>19.461</b>	<b>19.461</b>	<b>2.147,74</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	556.000	542.500	502.588,34
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	427.700	419.500	387.585,21
		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	96.200	91.500	84.724,02
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	32.100	31.500	29.660,74
		651 300 00 Aufwend.übernomm.Fahrtkost.v.Be dienst.	0	0	618,37
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61 ,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.700	107.700	96.038,67
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	3.500	0	0,00
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	14.000	14.000	16.901,04
		607 200 00 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeits	4.500	4.500	3.286,28
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	4.000	2.500	1.448,64
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	1.500	1.500	0,00
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	1.500	2.500	1.880,61
		616 400 00 Fremdinstandh. Fahrzeuge	30.000	30.000	33.111,15
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	2.500	2.500	5.285,87
		671 020 10 Leasing Fuhrpark	40.000	30.000	15.074,62

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

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
		671 030 00 Leasing JobRad	0	0	2.022,84
		672 000 00 Lizenzen/Konzessionen	4.300	4.300	2.856,00
		683 200 00 Telefonkosten	1.850	1.400	1.838,14
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	2.000	2.500	0,00
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	6.150	5.000	5.632,72
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	8.900	7.000	6.700,76
14	66	Abschreibungen	49.822	49.615	54.955,01
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	8.128	8.878	9.936,00
		663 000 00 Abschreib. techn. Anl./Maschinen	874	874	5.415,00
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	2.184	2.184	1.925,01
		664 300 00 Abschreib. Fuhrpark	38.636	37.679	37.679,00
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	2.006,65
		703 000 00 Kfz-Steuer	1.750	1.750	2.006,65
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>732.272</b>	<b>701.565</b>	<b>655.588,67</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-712.811</b>	<b>-682.104</b>	<b>-653.440,93</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-712.811</b>	<b>-682.104</b>	<b>-653.440,93</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.329,38
		591 210 00 Ertr.a.Veräuß.v.Verm.gegenst.ü.100 0 Euro	0	0	3.858,38
		591 220 00 Ertr.a.Veräuß.v.Verm.gegenst.u.100 0 Euro	0	0	471,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.329,38</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-712.811</b>	<b>-682.104</b>	<b>-649.111,55</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	497.700	497.700	635.716,97
		970 400 00 ILV Bauhof Ertrag Personal	458.000	458.000	495.622,47
		970 400 01 ILV Bauhof Ertrag Geräte	39.700	39.700	140.094,50
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	68.527	68.527	92.745,49
		970 790 00 ILV Bauhof Personalaufwendungen	40.000	40.000	53.501,08
		970 790 01 ILV Bauhof Geräteaufwand	1.000	1.000	5.889,62
		970 790 90 Ausgabe Verzinsung Anlagekapital	23.027	23.027	30.862,23
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	4.500	4.500	2.492,56
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)</b>	<b>429.173</b>	<b>429.173</b>	<b>542.971,48</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-283.638</b>	<b>-252.931</b>	<b>-106.140,07</b>

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
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	19.271,00	0	0	0	0	0
	822 831 00 Einz.a.Veräuß.v.VG über 1000 Euro o.Ust.	0	0	0	18.800,00	0	0	0	0	0
	822 832 00 Einz.a.Veräuß.v.VG unt. 1000 Euro o.USt.	0	0	0	471,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.271,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
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	84.000	0	82.800	6.359,01	217.000	373.800	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt.	84.000	0	73.000	6.359,01	217.000	364.000	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	0	0	9.800	0,00	0	9.800	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	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Ebene 4	01.02.02	Bauhof

**Teilfinanzhaushalt  
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>	<b>82.800</b>	<b>6.359,01</b>	<b>217.000</b>	<b>373.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-84.000</b>	<b>0</b>	<b>-82.800</b>	<b>12.911,99</b>	<b>-217.000</b>	<b>-373.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtproduktplan	Gesamt	Gemeinde Waldems
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Statik 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; Statistikenerstellung- und auswertung

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

**Erläuterung** (zur Auswertung Teilergebnishaushalt)

**2010100 Statistik und Wahlen - 54810000 Kostenerstatt. Land -**

- Kommunalwahl

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

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.800	1.820	7.180,92
		548 100 00 Kostenerstatt. Land	2.800	1.820	7.180,92
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>2.800</b>	<b>1.820</b>	<b>7.180,92</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	46.150	39.700	35.572,62
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	33.400	28.500	25.194,66
		630 000 00 Dienstbezüge Beamte	0	0	1.490,22
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	7.300	6.100	5.318,78
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	2.450	2.100	1.958,96
		659 010 00 Erfrischungsgelder Wahlen	3.000	3.000	1.610,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61 ,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	8.000	2.072,65
		601 001 00 Aufwendungen für Büromaterial u Drucksac	3.500	2.000	802,01
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	1.000	1.000	0,00
		672 000 00 Lizenzen/Konzessionen	1.000	1.000	1.270,64
		682 000 00 Porto/Versandkosten	5.500	4.000	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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>57.150</b>	<b>47.700</b>	<b>37.645,27</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>-54.350</b>	<b>-45.880</b>	<b>-30.464,35</b>

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

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-54.350</b>	<b>-45.880</b>	<b>-30.464,35</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-54.350</b>	<b>-45.880</b>	<b>-30.464,35</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.900	3.900	897,32
		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	897,32
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-897,32</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-58.250</b>	<b>-49.780</b>	<b>-31.361,67</b>

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; Erlaubniserteilung 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 Geschwindigkeitsmessanlagen 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

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

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.500	192.500	178.925,23
		510 001 40 sonstige Genehmigungsgebühren	2.500	2.500	3.439,00
		515 011 00 Erträge Verwarnungs/Bußgeldverfahren	190.000	190.000	175.486,23
3	548- 549	Kostensatzleistungen 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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>192.500</b>	<b>192.500</b>	<b>178.925,23</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	49.200	39.550	37.402,19
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	37.850	30.600	29.091,17
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	8.400	6.550	6.122,65
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	2.800	2.250	2.188,37
		651 300 00 Aufwend.übernomm.Fahrtkost.v.Be dienst.	150	150	0,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	1.800	5.300	-36.040,55
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	1.800	1.800	1.800,00
		646 002 00 Zuführung nach § 14a Besoldungsgesetz (B	0	2.500	-32.011,60
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	0	1.000	-5.828,95
13	60,61 ,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	5.811,15
		606 500 00 Materialaufw. Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	0	622,97
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	4.000	4.000	5.188,18
14	66	Abschreibungen	8.439	8.179	8.179,00
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	0	7.667	7.667,00
		662 400 00 Abschreib. Infrastrukturvermögen	7.667	0	0,00
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	772	512	512,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	106.000	100.000	61.667,31

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
		717 220 00 Sonstige Erstattungen an gem. Ordnungsam	106.000	100.000	61.667,31
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>169.439</b>	<b>157.029</b>	<b>77.019,10</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>23.061</b>	<b>35.471</b>	<b>101.906,13</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>23.061</b>	<b>35.471</b>	<b>101.906,13</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>23.061</b>	<b>35.471</b>	<b>101.906,13</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.300	9.300	3.030,47
		970 790 00 ILV Bauhof Personalaufwendungen	6.000	6.000	0,00
		970 790 01 ILV Bauhof Geräteaufwand	500	500	0,00
		970 790 90 Ausgabe Verzinsung Anlagekapital	0	0	2.133,15
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	2.800	2.800	897,32
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-3.030,47</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>13.761</b>	<b>26.171</b>	<b>98.875,66</b>

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 Geschwindigkeitsmessanlagen**

- Maßnahme 199

Gesamtproduktplan  
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Ebene 4

Gesamt  
 02  
 02.02  
 02.02.01

Gemeinde Waldems  
 Sicherheit und Ordnung  
 Ordnungsangelegenheiten  
 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung

**Teilfinanzhaushalt  
 -EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
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
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
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	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
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Produktbeschreibung

Angebot 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 Gewerbeanmeldebescheinigungen; 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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.600	0,00
		500 000 00 Umsatzerlöse	3.600	3.600	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000	45.000	48.450,90
		510 001 30 Öffentl.-rechtl.Verw.geb.Ausweise/Pässe/	45.000	45.000	48.450,90
3	548-549	Kostensatzleistungen 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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>48.600</b>	<b>48.600</b>	<b>48.450,90</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	98.160	89.800	70.900,41
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	75.500	69.400	54.564,54
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	17.000	15.200	11.865,98
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	5.660	5.200	4.469,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.000	44.000	46.015,94
		601 010 00 Druck Personalausweise	30.000	30.000	31.351,19
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	592,98
		613 910 00 Bundesanteil pol. Führungszeugnisse	1.500	1.500	2.104,92
		672 000 00 Lizenzen/Konzessionen	9.000	9.000	11.587,85
		681 000 00 Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	500	500	379,00
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	0,00
14	66	Abschreibungen	204	204	204,00
		665 000 00 Abschreib. GWG	204	204	204,00
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>142.364</b>	<b>134.004</b>	<b>117.120,35</b>

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

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-93.764</b>	<b>-85.404</b>	<b>-68.669,45</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-93.764</b>	<b>-85.404</b>	<b>-68.669,45</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-93.764</b>	<b>-85.404</b>	<b>-68.669,45</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	1.200	2.615,51
		970 790 90 Ausgabe Verzinsung Anlagekapital	0	0	23,24
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	1.200	1.200	2.592,27
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-2.615,51</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-94.964</b>	<b>-86.604</b>	<b>-71.284,96</b>

Gesamtproduktplan  
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Ebene 4

Gesamt  
 02  
 02.02  
 02.02.02

Gemeinde Waldems  
 Sicherheit und Ordnung  
 Ordnungsangelegenheiten  
 Meldewesen

**Teilfinanzhaushalt  
 -EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
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
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
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	1.018,58	13.600	39.600	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt.	0	0	0	0,00	13.000	39.000	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	0	0	0	1.018,58	600	600	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.018,58</b>	<b>13.600</b>	<b>39.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.018,58</b>	<b>-13.600</b>	<b>-39.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 Ortgerichtes 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

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.300	1.351,75
		510 001 20 Öffentl.-rechtl.Verwaltungsgebühren Fisc	1.200	1.200	650,30
		510 001 40 sonstige Genehmigungsgebühren	1.000	1.000	701,45
		510 010 20 Gebühren Wiederkehrende Prüfungen	100	100	0,00
3	548- 549	Kostensatzleistungen 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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>1.351,75</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	42.900	33.700	29.945,22
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	30.800	23.800	22.573,45
		622 900 00 Sonst.Entgelte f.andere Zeiten Arbeitsn.	2.700	2.700	0,00
		630 000 00 Dienstbezüge Beamte	0	0	745,08
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	6.800	5.100	4.755,78
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	2.300	1.800	1.705,36
		651 300 00 Aufwend.übernomm.Fahrtkost.v.Be dienst.	300	300	165,55
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	2.300	5.500	2.300,00
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	2.300	2.300	2.300,00
		646 002 00 Zuführung nach § 14a Besoldungsgesetz (B	0	2.000	0,00
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	0	1.200	0,00
13	60,61 ,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.270	5.270	2.653,54
		601 001 00 Aufwendungen für Büromaterial u Drucksac	500	500	122,22
		602 000 00 Hilfsstoffe	100	100	0,00
		607 200 00 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeits	100	100	100,00

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

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	100	100	0,00
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	122,22
		613 920 00 Bundesanteil Fischereischeine	500	500	434,00
		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	1.692,50
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	0,00
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	500	500	182,60
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000	7.000	12.244,26
		717 210 00 Sonstige Erstattungen an Kreis und Gemei	7.000	7.000	12.244,26
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>57.470</b>	<b>51.470</b>	<b>47.143,02</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>-54.170</b>	<b>-48.170</b>	<b>-45.791,27</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-54.170</b>	<b>-48.170</b>	<b>-45.791,27</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-54.170</b>	<b>-48.170</b>	<b>-45.791,27</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.100	4.100	697,92
		970 790 00 ILV Bauhof Personalaufwendungen	3.000	3.000	0,00
		970 790 01 ILV Bauhof Geräteaufwand	500	500	0,00
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	600	600	697,92
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-697,92</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-58.270</b>	<b>-52.270</b>	<b>-46.489,19</b>

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 überörtlicher 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 €
- Pflaster Schlauchturn Reichenbach
- Gutachten Stfb.

##### **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, Grundschutz zwingend erforderlich.

##### **2030100 Feuer- und Brandschutz - 61610000 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl. -**

- Elektroprüfung
- 2.000,00 € Kleiderkammer
- 2.000,00 € Unwetterzentrale

##### **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 techn. Hilfeleistungssatz

##### **2030100 Feuer- und Brandschutz - 61640000 Fremdinstandh. Fahrzeuge -**

- Reparatur HLF Esch 3.300,00 € Trokomat Pumpe HLF Esch

##### **2030100 Feuer- und Brandschutz - 61660000 Fremdinstandhaltung Wartungskosten -**

- tech. Prüfdienst 15.000,00 €

##### **2030100 Feuer- und Brandschutz - 61730000 Fremdreinigung -**

- Fensterreinigung, Grundreinigung 1mal im Jahr pro FWGH

##### **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
- 6 Führerscheine
- 2x 1.000,00 € für AGW-Ausbildung

##### **2030100 Feuer- und Brandschutz - 71280000 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche -**

Jugendfeuerwehr

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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	Kostensatzleistungen 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	16.875	20.314	20.747,00
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	15.014	18.453	18.886,00
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	1.861	1.861	1.861,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>19.375</b>	<b>22.814</b>	<b>20.747,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	18.850	14.040	11.308,53
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	9.900	5.050	5.033,20
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	2.200	1.100	1.027,03
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	750	390	358,03
		653 000 00 Aufw. personenbez. Versicherung	1.000	1.000	0,00
		659 000 00 Übrige sonst. Personalaufw.	5.000	6.500	4.890,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.385	150.000	147.266,84
		601 001 00 Aufwendungen für Büromaterial u Drucksac	0	0	118,69
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	13.000	8.000	13.779,21
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	14.000	9.000	14.123,87
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	7.500	7.500	4.243,54
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	0	400	0,00
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	0	500	0,00
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	7.000	1.500	2.601,75
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	3.800	1.800	4.177,25
		607 100 00 Aufwendungen für Wartung/Instandhalt. At	4.800	4.800	7.358,65

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

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
		607 200 00 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeits	15.000	5.000	4.264,13
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	500	500	295,07
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	1.699,32
		613 100 00 Aufwandsentschädigungen ehrenamtl. Tätige	21.880	21.500	14.280,00
		613 300 00 Verdienstausfall	500	500	469,53
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	10.500	6.500	2.054,56
		616 200 00 Fremdinstandh. tech. Anl./Betriebsbauten	2.000	5.000	315,62
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	4.500	4.500	6.864,93
		616 400 00 Fremdinstandh. Fahrzeuge	21.300	30.000	25.533,67
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	21.800	6.800	8.244,69
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	0	60,00
		617 300 00 Fremdreinigung	4.000	2.000	1.799,42
		672 000 00 Lizenzen/Konzessionen	3.445	1.700	1.500,53
		681 000 00 Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	250	650	964,54
		683 200 00 Telefonkosten	8.660	5.300	7.580,26
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	13.000	9.000	3.453,16
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	13.100	11.000	11.960,65
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	9.000	5.700	8.196,91
		691 000 00 Wirtschaftsverbänden/Berufsvertretungen	850	850	838,56
		692 000 00 Aufw. Schadenersatzleistungen	0	0	488,33
14	66	Abschreibungen	147.079	160.909	168.019,46
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuv., etc.	1.702	1.392	1.444,00
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	55.797	55.811	55.791,57
		663 000 00 Abschreib. techn. Anl./Maschinen	9.558	10.096	12.325,00
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	17.092	14.536	15.043,52
		664 300 00 Abschreib. Fuhrpark	45.311	58.422	58.431,00
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	4.246	4.585,00
		665 000 00 Abschreib. GWG	17.619	16.406	17.619,81
		667 100 00 Abschreib. Fo. Uneinbringlichkeit	0	0	2.779,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.700	2.700	295,93
		712 800 00 Zuv. lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.700	2.700	295,93
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	29,00
		703 000 00 Kfz-Steuer	0	0	29,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>370.014</b>	<b>327.649</b>	<b>326.919,76</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-350.639</b>	<b>-304.835</b>	<b>-306.172,76</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

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

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-350.639</b>	<b>-304.835</b>	<b>-306.172,76</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-350.639</b>	<b>-304.835</b>	<b>-306.172,76</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.644	32.644	79.465,55
		970 790 00 ILV Bauhof Personalaufwendungen	3.000	3.000	2.090,76
		970 790 01 ILV Bauhof Geräteaufwand	0	0	208,21
		970 790 31 ILV Ausgabe Löschwasserversorgung	27.500	27.500	33.154,00
		970 790 90 Ausgabe Verzinsung Anlagekapital	1.644	1.644	41.819,12
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	500	500	2.193,46
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-32.644</b>	<b>-32.644</b>	<b>-79.465,55</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-383.283</b>	<b>-337.479</b>	<b>-385.638,31</b>

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. - 3000 sonstige Geschäftsausstattung (über 1000,00 €)**

- Maßnahme 3000

##### **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

##### **2030101 Feuerwehr Bermbach - 84383100 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt. - 193 Feuerwehrgerätehaus Bermbach**

- Maßnahme 193

##### **2030102 Feuerwehr Esch - 84383100 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt. -**

- Maßnahme 178

##### **2030102 Feuerwehr Esch - 84383100 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt. - 178 Feuerwehr Esch**

- Maßnahme 178

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

- Maßnahme 115

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

- Maßnahme 174

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 Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	13.889,78	98.100	119.700	0	0	0
	820 811 00 Einz. Inv.zuw. Land	0	0	0	1.389,78	98.100	119.700	0	0	0
	820 818 00 Einz. Inv.zuw. übrige Bereich	0	0	0	12.500,00	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
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.889,78</b>	<b>98.100</b>	<b>119.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	55.000	2.437,62	413.000	791.000	0	0	0
	842 851 00 Ausz. Baumaßnahmen	20.000	0	55.000	2.437,62	413.000	791.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	287.500	206.000	84.500	95.299,33	542.500	528.000	206.000	0	0
	840 818 00 Ausz. Inv.zuw. übrige Bereich	0	0	0	6.200,00	0	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt.	274.000	206.000	78.500	5.858,52	503.500	401.000	206.000	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	13.500	0	6.000	83.240,81	39.000	127.000	0	0	0

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>307.500</b>	<b>206.000</b>	<b>139.500</b>	<b>97.736,95</b>	<b>955.500</b>	<b>1.319.000</b>	<b>206.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-307.500</b>	<b>-206.000</b>	<b>-139.500</b>	<b>-83.847,17</b>	<b>-857.400</b>	<b>-1.199.300</b>	<b>-206.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen 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	1.064	1.064,00
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	1.064	1.064	1.064,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.064</b>	<b>1.064</b>	<b>1.064,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	9.000	8.690	8.199,99
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	6.900	6.720	6.358,92
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	1.550	1.450	1.348,44
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	550	520	492,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.000	2.650	1.000,00
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	1.000	1.000	1.000,00
		646 002 00 Zuführung nach § 14a Besoldungsgesetz (B	0	1.100	0,00
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	0	550	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.650	3.650	0,00
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	650	650	0,00
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	3.000	0,00
14	66	Abschreibungen	10.265	10.852	11.808,10
		663 000 00 Abschreib. techn. Anl./Maschinen	119	119	119,00
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	10.146	10.733	11.689,10
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>23.915</b>	<b>25.842</b>	<b>21.008,09</b>

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

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-22.851</b>	<b>-24.778</b>	<b>-19.944,09</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-22.851</b>	<b>-24.778</b>	<b>-19.944,09</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-22.851</b>	<b>-24.778</b>	<b>-19.944,09</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	552	552	2.325,60
		970 790 90 Ausgabe Verzinsung Anlagekapital	552	552	2.126,19
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	0	0	199,41
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-552</b>	<b>-552</b>	<b>-2.325,60</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-23.403</b>	<b>-25.330</b>	<b>-22.269,69</b>

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  
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Ebene 4

Gesamt  
 02  
 02.03  
 02.03.02

Gemeinde Waldems  
 Sicherheit und Ordnung  
 Gefahrenabwehr und -vorbeugung  
 Katastrophen- und Zivilschutz

**Teilfinanzhaushalt  
 -EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	15.948,38	0	0	0	0	0
	820 810 00 Einz. Inv.zuw. Bund	0	0	0	15.948,38	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
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.948,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
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	15.000	0	35.000	6.771,10	45.000	115.000	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt.	15.000	0	35.000	6.771,10	45.000	115.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>6.771,10</b>	<b>45.000</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>9.177,28</b>	<b>-45.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 anspruchsvollen 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

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

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostensatzleistungen 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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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 712 800 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.050 4.050	3.500 3.500	4.044,40 4.044,40
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.050</b>	<b>3.500</b>	<b>4.044,40</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-4.050</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.044,40</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-4.050</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.044,40</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-4.050</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.044,40</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	300 300	300 300	0,00 0,00

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

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-300	-300	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-4.350	-3.800	-4.044,40

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 der Grundschule Am Sommerberg in Riedelbach

### **Zielgruppe**

Einwohner/-innen, Grundschulkindern

### **Auftrag**

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

### **Ziele**

Erwachsenen- und Schulbildung

### **Leistungsauftrag**

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

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen 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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	3.030	449,84
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	0	2.350	289,99
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	0	500	56,05
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	0	180	103,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200	950	-14.936,22
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	200	200	200,00
		646 002 00 Zuführung nach § 14a Besoldungsgesetz (B	0	600	-12.804,64
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	0	150	-2.331,58
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	791,48
		691 000 00 Wirtschaftsverbänden/Berufsvertretungen	900	900	791,48
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.000	16.000	1.000,00
		712 870 00 Zuschuss Fördervereine Grundschulen	1.000	1.000	1.000,00
		712 871 00 Zuschuss Nachmittagsbetreuung Grundschul	7.500	7.500	0,00
		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)

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>17.100</b>	<b>20.880</b>	<b>-12.694,90</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-17.100</b>	<b>-20.880</b>	<b>12.694,90</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-17.100</b>	<b>-20.880</b>	<b>12.694,90</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-17.100</b>	<b>-20.880</b>	<b>12.694,90</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	99,70
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	200	200	99,70
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-99,70</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-17.300</b>	<b>-21.080</b>	<b>12.595,20</b>

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

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

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostensatzleistungen 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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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	0	4.100	3.682,29
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61 ,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.000</b>	<b>7.100</b>	<b>3.682,29</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-3.000</b>	<b>-7.100</b>	<b>-3.682,29</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-3.000</b>	<b>-7.100</b>	<b>-3.682,29</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-3.000</b>	<b>-7.100</b>	<b>-3.682,29</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	150	150	99,70
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	150	150	99,70
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./.. Nr. 30)</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-99,70</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-3.150</b>	<b>-7.250</b>	<b>-3.781,99</b>

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, Voraushelfer

### **Zielgruppe**

alte, kranke, pflegebedürftige und behinderte Menschen; pflegende Angehörige und andere Interessierte, hilfebedürftige Menschen in einem lebensbedrohlichen Zustand

### **Auftrag**

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

### **Ziele**

Bedarfsgerechte Versorgung und Betreuung von alten, kranken, pflegebedürftigen und behinderten Menschen; Unterstützung der pflegenden Angehörigen, Rettung von Menschen, wenn der Rettungswagen die Hilfsfrist nicht einhalten kann und eine lebensbedrohlicher Zustand vorliegt

### **Leistungsauftrag**

Zuschüsse für laufende Zwecke an Diakonie und Sozialstation, Voraushelfer

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 - 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand -**

- Haushaltsstelle ausschließlich für die Voraushelfer (Materialaufwand)

##### **5010100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - 68800000 Aufw. Fort- und Weiterbildung -**

- Haushaltsstelle ausschließlich für die Voraushelfer (Fort- und Weiterbildung)

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

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

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

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.500	6.500	0,00
		548 200 00 Kostenerstatt. Gemeinden	6.500	6.500	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	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	745,08
		630 000 00 Dienstbezüge Beamte	0	0	745,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200	950	-14.936,22
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	200	200	200,00
		646 002 00 Zuführung nach § 14a Besoldungsgesetz (B	0	600	-12.804,64
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	0	150	-2.331,58
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.650	500	201,91
		601 001 00 Aufwendungen für Büromaterial u Drucksac	500	500	59,88
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	0	0,00
		683 200 00 Telefonkosten	150	0	142,03
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	1.000	0	0,00
14	66	Abschreibungen	800	0	200,00
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	800	0	200,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	11.874,45
		712 800 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	10.000	10.000	11.874,45
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>13.650</b>	<b>11.450</b>	<b>-1.914,78</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-7.150</b>	<b>-4.950</b>	<b>1.914,78</b>

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

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-7.150</b>	<b>-4.950</b>	<b>1.914,78</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-7.150</b>	<b>-4.950</b>	<b>1.914,78</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	1.994,05
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	100	100	1.994,05
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-1.994,05</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-7.250</b>	<b>-5.050</b>	<b>-79,27</b>

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
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
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
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	40.000,00	40.000	40.000	0	0	0
	840 818 00 Ausz. Inv.zuw. übrige Bereich	0	0	0	40.000,00	40.000	40.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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  
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Ebene 4

Gesamt  
 05  
 05.01  
 05.01.01

Gemeinde Waldems  
 Soziale Hilfen  
 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Teilfinanzhaushalt  
 -EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
11	<b>Summe</b>	0	0	0	40.000,00	40.000	40.000	0	0	0
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	-40.000,00	-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

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

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	100.000	200.000	55.599,20
		548 200 00 Kostenerstatt. Gemeinden	100.000	200.000	55.599,20
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>55.599,20</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	4.480	4.390	4.134,16
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	3.450	3.400	3.212,02
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	770	730	672,95
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	260	260	249,19
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	85.000	200.000	46.712,44
		725 200 00 Leistungen nach AsylBIG an natürliche Pe	85.000	200.000	46.712,44
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>89.480</b>	<b>204.390</b>	<b>50.846,60</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>10.520</b>	<b>-4.390</b>	<b>4.752,60</b>
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>10.520</b>	<b>-4.390</b>	<b>4.752,60</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

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 2024
			2026	2025	
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>10.520</b>	<b>-4.390</b>	<b>4.752,60</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.300	5.300	0,00
		970 790 00 ILV Bauhof Personalaufwendungen	5.000	5.000	0,00
		970 790 01 ILV Bauhof Geräteaufwand	300	300	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>5.220</b>	<b>-9.690</b>	<b>4.752,60</b>

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 Jahr bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Regelkindergarten, Ganztagskindergarten, altersgemischte Gruppen etc.); Elternarbeit; Anleitung von Jahrespraktikantinnen / Praktikanten; Prüfung der Bedarfslage an Plätzen; Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Platzbedarfs; Antragstellung 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; Kindergartengebühren

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 - 60100100 Aufwendungen für Büromaterial u Drucksac -

- 2.700,00 € Einrichtung PC-Arbeitsplatz in allen Kindergärten

##### 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 €
- Grundreinigung und Versiegelung Boden 5.000,00 €

##### 6010100 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein - 61660000 Fremdinstandhaltung Wartungskosten -

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

##### 6010100 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein - 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung -

- Entsorgung ReFood 4.400,00 €

##### 6010100 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein - 61750000 Kindergartentransport -

- Transport Vorschulkinder

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

- Starke Kita

##### 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

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)

**6010105 Naturkindergarten - 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung -**

- Miete & Entsorgung Miettoilette/Dixi

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.000	210.000	187.171,07
		511 000 00 ÖR Benutzungsgebühren	210.000	210.000	187.171,07
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	27.187,50
		547 820 00 Erstatt.v.soz.Lleistungen v.Gemeinden(GV)	0	0	27.187,50
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	759.000	769.400	704.537,28
		542 100 00 Zuw. lfd. Zwecke Land	700.000	690.000	665.783,28
		542 100 01 Starke Kita	28.000	38.400	38.554,00
		542 200 00 Zuw. lfd. Zwecke Gemeinden	30.000	40.000	0,00
		542 800 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.000	1.000	200,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	30.191	27.371	28.440,00
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	27.882	24.829	25.514,00
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	2.309	2.542	2.926,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	115.400	94.000	112.920,46
		530 100 00 Erlöse aus Kantinenbetrieb	115.400	94.000	111.259,22
		533 100 00 Schadensersatzleist. Versicher	0	0	1.661,24
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.114.591</b>	<b>1.100.771</b>	<b>1.060.256,31</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.737.460	2.686.300	2.282.056,35
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	2.101.650	2.072.650	1.757.418,75
		625 000 00 Sachbezüge AN	0	0	1.083,00
		625 001 00 Verrechneter Sachbezug JobRad	0	0	-1.083,00
		630 000 00 Dienstbezüge Beamte	14.400	12.700	12.242,40
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	468.950	449.200	379.171,47
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	152.260	151.550	132.276,78
		651 300 00 Aufwend.übernomm.Fahrtkost.v.Bedienst.	200	200	946,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.000	12.000	5.000,00
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	5.000	5.000	5.000,00
		646 002 00 Zuführung nach § 14a Besoldungsgesetz (B	0	4.500	0,00
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	0	2.500	0,00

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 2024
			2026	2025	
13	60,61 ,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.450	263.000	266.695,94
		601 001 00 Aufwendungen für Büromaterial u Drucksac	3.700	1.000	1.698,05
		601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.750	3.750	1.566,78
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	13.000	8.000	16.471,23
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	11.500	9.500	12.241,43
		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	599,20
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u. Außenanlagen	6.000	6.000	3.131,00
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	3.800	3.800	1.552,40
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	10.000	8.000	6.846,58
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	8.000	15.500	8.057,26
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	14.500	29.000	22.788,65
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	3.000	3.000	3.142,42
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	5.700	5.700	15.744,45
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	8.700	4.300	5.335,13
		617 300 00 Fremdreinigung	8.600	8.600	12.280,80
		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	8.730,56
		671 030 00 Leasing JobRad	0	0	15.715,90
		681 000 00 Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	1.500	1.500	1.186,83
		683 200 00 Telefonkosten	3.750	2.700	3.704,23
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	15.000	35.000	832,00
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	7.300	6.100	6.644,76
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.600	3.500	3.311,60
		699 300 40 Essensgeld Kindergarten	111.000	94.000	114.114,68
14	66	Abschreibungen	87.634	78.657	84.648,02
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	67.008	65.810	69.480,90
		662 400 00 Abschreib. Infrastrukturvermögen	377	0	0,00
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	9.344	8.849	9.119,64
		665 000 00 Abschreib. GWG	10.905	3.998	4.085,99
		667 100 00 Abschreib. Fo. Uneinbringlichkeit	0	0	1.790,72
		667 200 00 Einzelwertberichtigungen	0	0	170,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	78.000	63.000	23.462,14
		712 800 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	38.000	23.000	300,00
		717 230 00 Sonst Erstatt an Gem (KiGa) gem. §28 HKJ	40.000	40.000	23.162,14
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.164.544</b>	<b>3.102.957</b>	<b>2.661.862,45</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-2.049.953</b>	<b>-2.002.186</b>	<b>-1.601.606,14</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-2.049.953</b>	<b>-2.002.186</b>	<b>-1.601.606,14</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	21.882,02
		797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	21.882,02
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.882,02</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-2.049.953</b>	<b>-2.002.186</b>	<b>-1.623.488,16</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	67.025	67.025	90.149,98
		970 790 00 ILV Bauhof Personalaufwendungen	27.000	27.000	33.738,41
		970 790 01 ILV Bauhof Geräteaufwand	2.000	2.000	8.485,52
		970 790 90 Ausgabe Verzinsung Anlagekapital	26.025	26.025	26.988,51
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	12.000	12.000	20.937,54
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-67.025</b>	<b>-67.025</b>	<b>-90.149,98</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-2.116.978</b>	<b>-2.069.211</b>	<b>-1.713.638,14</b>

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

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

- Maßnahme 186

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

- Maßnahme 138

##### **6010103 Kindergarten Niederems - 84383100 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt. - 138 Kindergarten Niederems**

- Maßnahme 138

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

- Maßnahme 86

##### **6010104 Kindergarten Steinfischbach - 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - 86 Kiga Steinfischbach**

- Maßnahme 86

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 Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	895,36	250.000	0	0	0	0
	820 811 00 Einz. Inv.zuw. Land	0	0	0	895,36	250.000	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	2.029,43	0	0	0	0	0
	822 821 00 Einz. Veräußerung Grund/Gebäude	0	0	0	2.029,43	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.924,79</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	406,00	0	0	0	0	0
	841 821 00 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	0	0	406,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.000	0	110.000	52.623,55	260.500	534.400	0	0	0
	842 851 00 Ausz. Baumaßnahmen	158.000	0	94.000	52.623,55	159.500	508.400	0	0	0
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	88.000	0	16.000	0,00	101.000	26.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	39.000	0	57.000	10.503,42	154.000	186.000	0	0	0

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt.	11.000	0	36.000	9.067,43	103.000	112.000	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	28.000	0	21.000	1.435,99	51.000	74.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>285.000</b>	<b>0</b>	<b>167.000</b>	<b>63.532,97</b>	<b>414.500</b>	<b>720.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-285.000</b>	<b>0</b>	<b>-167.000</b>	<b>-60.608,18</b>	<b>-164.500</b>	<b>-720.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 - 71280000 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche -**

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

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen 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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	2.100	0,00
		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	100	1.500	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.500	19.500	12.714,86
		712 800 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	15.000	15.000	4.871,52
		712 830 00 Zuschüsse für laufende Zwecke Senioren	4.500	4.500	7.843,34
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>20.200</b>	<b>21.600</b>	<b>12.714,86</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-20.200</b>	<b>-21.600</b>	<b>-12.714,86</b>
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-20.200</b>	<b>-21.600</b>	<b>-12.714,86</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	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

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-20.200</b>	<b>-21.600</b>	<b>-12.714,86</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.700	2.700	114,66
		970 790 00 ILV Bauhof Personalaufwendungen	2.000	2.000	99,56
		970 790 01 ILV Bauhof Geräteaufwand	500	500	15,10
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	200	200	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-114,66</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-22.900</b>	<b>-24.300</b>	<b>-12.829,52</b>

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

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostensatzleistungen 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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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	1.675  1.300 0 280 95	0  0 0 0	745,08  0,00 745,08 0,00 0,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen  645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte 646 002 00 Zuführung nach § 14a Besoldungsgesetz (B 646 100 00 Zuführung Beihilferst.	400  400 0 0	1.500  400 900 200	-22.304,33  400,00 -19.206,96 -3.497,37
13	60,61 ,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen 661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc. 662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	10.925 2.041 8.884	11.411 2.527 8.884	11.906,00 3.022,00 8.884,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 712 840 00 Zuschüsse für laufende Zwecke Sportverei	25.000 25.000	25.000 25.000	17.565,19 17.565,19
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	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports
Ebene 4	08.01.01	Sportförderung

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>38.000</b>	<b>37.911</b>	<b>7.911,94</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-38.000</b>	<b>-37.911</b>	<b>-7.911,94</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-38.000</b>	<b>-37.911</b>	<b>-7.911,94</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-38.000</b>	<b>-37.911</b>	<b>-7.911,94</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	608	608	999,72
		970 790 01 ILV Bauhof Geräteaufwand	100	100	0,00
		970 790 90 Ausgabe Verzinsung Anlagekapital	258	258	999,72
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	250	250	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-608</b>	<b>-608</b>	<b>-999,72</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-38.608</b>	<b>-38.519</b>	<b>-8.911,66</b>

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 Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
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
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	20.000	2.935,73	15.000	80.000	0	0	0
	841 821 00 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäude	20.000	0	20.000	2.935,73	15.000	80.000	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000	230.000	0	0	0
	842 851 00 Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000	230.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	34.500	0	32.250	0,00	13.900	81.650	0	0	0
	840 818 00 Ausz. Inv.zuw. übrige Bereich	34.500	0	32.250	0,00	13.900	81.650	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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>54.500</b>	<b>0</b>	<b>52.250</b>	<b>2.935,73</b>	<b>178.900</b>	<b>391.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-54.500</b>	<b>0</b>	<b>-52.250</b>	<b>-2.935,73</b>	<b>-178.900</b>	<b>-391.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 - 67790000 Aufwend.für andere Beratungsleistungen -**

Befliegung (Orthophoto) 8.000,00 €

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

- Schulung Caigos

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00
		509 000 00 Sonst. Umsatzerlöse	100	100	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	6.597,20
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	6.597,20
3	548-549	Kostensatzleistungen 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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>6.597,20</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	41.900	40.270	38.931,06
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	26.500	26.000	24.726,12
		630 000 00 Dienstbezüge Beamte	7.200	6.400	6.121,08
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	5.600	5.220	4.912,67
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	2.000	2.050	1.910,40
		651 300 00 Aufwend.übernomm.Fahrtkost.v.Be dienst.	600	600	1.260,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	600	2.300	-37.240,55
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	600	600	600,00
		646 002 00 Zuführung nach § 14a Besoldungsgesetz (B	0	1.400	-32.011,60
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	0	300	-5.828,95
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.350	27.997	16.404,04
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	250	250	0,00
		672 000 00 Lizenzen/Konzessionen	14.000	13.647	14.860,94
		677 200 00 Aufw.Steuerberatung u.Wirtschaftsprüfung	1.000	1.000	0,00
		677 900 00 Aufwend.für andere Beratungsleistungen	10.000	3.000	0,00
		679 010 00 Vermessungs und Katatsterkosten	3.000	3.000	1.543,10
		679 020 00 Planung	2.000	2.000	0,00
		681 000 00 Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	100	100	0,00
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	0	5.000	0,00
14	66	Abschreibungen	2.683	2.683	2.683,00

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

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
		662 000 00 Abschr. Gebäude, Sachanl., Infra.vermögen	2.683	2.683	2.683,00
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>75.533</b>	<b>73.250</b>	<b>20.777,55</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-74.433</b>	<b>-72.150</b>	<b>-14.180,35</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-74.433</b>	<b>-72.150</b>	<b>-14.180,35</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-74.433</b>	<b>-72.150</b>	<b>-14.180,35</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	1.500 1.500	1.500 1.500	797,62 797,62
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-797,62</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-75.933</b>	<b>-73.650</b>	<b>-14.977,97</b>

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
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
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
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	1.810,24	79.120	154.120	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.810,24	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	0	0	9.000	0,00	8.950	17.000	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt.	0	0	9.000	0,00	8.950	17.000	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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>1.810,24</b>	<b>88.070</b>	<b>171.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-1.810,24</b>	<b>-88.070</b>	<b>-171.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostensatzleistungen 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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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	11.050  8.600 1.800 650	10.700  8.400 1.650 650	10.154,70  7.997,60 1.537,07 620,03
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	313,20  313,20
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>13.450</b>	<b>13.100</b>	<b>10.467,90</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-13.450</b>	<b>-13.100</b>	<b>-10.467,90</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-13.450</b>	<b>-13.100</b>	<b>-10.467,90</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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 2024
			2026	2025	
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-13.450</b>	<b>-13.100</b>	<b>-10.467,90</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	199,41
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	200	200	199,41
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./.. Nr. 30)</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-199,41</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-13.650</b>	<b>-13.300</b>	<b>-10.667,31</b>

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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen 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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	8.630	8.510	8.048,44
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	6.700	6.650	6.305,69
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	1.400	1.350	1.260,94
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	530	510	481,81
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>8.630</b>	<b>8.510</b>	<b>8.048,44</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-8.630</b>	<b>-8.510</b>	<b>-8.048,44</b>
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-8.630</b>	<b>-8.510</b>	<b>-8.048,44</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-8.630</b>	<b>-8.510</b>	<b>-8.048,44</b>

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

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.800	10.800	199,41
		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	199,41
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-199,41</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-19.430</b>	<b>-19.310</b>	<b>-8.247,85</b>

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 "wildem 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 & Reichenbach

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

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.469,00
		509 010 00 Erträge Verkauf Vorräte	2.500	2.500	2.469,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	27.500	27.500	30.975,73
		548 300 00 Kostenerstatt. Zweckverbände	27.500	27.500	30.975,73
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 Inv.zusch.ni.öff.Bereich	1.511	1.511	1.511,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0,00
		530 900 00 Sonstige Nebenerlöse	100	100	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>31.611</b>	<b>31.611</b>	<b>34.955,73</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	10.750	15.610	14.723,21
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	8.200	12.100	11.410,41
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	1.900	2.600	2.439,53
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	650	910	873,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	600	1.400	600,00
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	600	600	600,00
		646 002 00 Zuführung nach § 14a Besoldungsgesetz (B	0	500	0,00
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	0	300	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.400	22.900	22.997,37
		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.	7.000	3.500	0,00
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	16.000	16.000	17.533,87
		699 300 20 Zusatzmüllsäcke Kreis	2.500	2.500	5.463,50
14	66	Abschreibungen	4.446	4.446	4.446,00
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	0	4.446	4.446,00

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

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
		662 400 00 Abschreib. Infrastrukturvermögen	4.446	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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>42.196</b>	<b>44.356</b>	<b>42.766,58</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>-10.585</b>	<b>-12.745</b>	<b>-7.810,85</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-10.585</b>	<b>-12.745</b>	<b>-7.810,85</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-10.585</b>	<b>-12.745</b>	<b>-7.810,85</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.150	19.150	32.391,83
		970 790 00 ILV Bauhof Personalaufwendungen	17.000	17.000	25.524,70
		970 790 01 ILV Bauhof Geräteaufwand	2.000	2.000	5.410,55
		970 790 90 Ausgabe Verzinsung Anlagekapital	0	0	1.057,77
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	150	150	398,81
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-19.150</b>	<b>-19.150</b>	<b>-32.391,83</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-29.735</b>	<b>-31.895</b>	<b>-40.202,68</b>

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

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 509 001 00 Umsatzerlöse Abwasser Unterhaltung und E	3.000 3.000	3.000 3.000	0,00 0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 511 003 00 Kanalgebühren-Schmutzwasser- 511 004 00 Kanalgebühren- Niederschlagswasser-	737.000 491.000 246.000	745.000 480.000 265.000	725.531,75 464.949,72 260.582,03
3	548- 549	Kostensatzleistungen 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 546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw. 546 200 00 Erträge Auflösung SoPo Investi.beiträge	40.689 28.677 12.012	45.519 33.506 12.013	45.520,00 33.507,00 12.013,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>780.689</b>	<b>793.519</b>	<b>771.051,75</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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	69.500 53.700 11.750 4.050	53.530 41.700 8.650 3.180	50.915,05 39.719,38 8.154,10 3.041,57
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen 607 200 00 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeits 608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand 616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl. 616 101 00 Befahrung Kanäle (neu) 616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung 616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten 617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	60.050 250 800 0 17.500 25.000 1.000 2.500 4.500	51.400 250 800 0 25.000 0 1.100 5.300 4.600	22.041,71 478,63 782,57 3.301,12 16.304,44 0,00 0,00 407,58 0,00

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

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	8.000	8.200	307,20
		677 300 00 Aufw.betriebswirtsch.Beratungen u.ä hn l.	0	6.000	0,00
		683 200 00 Telefonkosten	500	150	460,17
14	66	Abschreibungen	234.927	248.412	256.950,90
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	0	248.412	256.946,00
		662 400 00 Abschreib. Infrastrukturvermögen	234.927	0	0,00
		667 200 00 Einzelwertberichtigungen	0	0	4,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	500.000	470.000	468.500,00
		735 500 00 Aufw. steuerähnl. Umlagen Zweckverbände	500.000	470.000	468.500,00
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>869.477</b>	<b>828.342</b>	<b>798.407,66</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-88.788</b>	<b>-34.823</b>	<b>-27.355,91</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-88.788</b>	<b>-34.823</b>	<b>-27.355,91</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-88.788</b>	<b>-34.823</b>	<b>-27.355,91</b>
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	161.504,62
		970 790 00 ILV Bauhof Personalaufwendungen	3.000	3.000	0,00
		970 790 90 Ausgabe Verzinsung Anlagekapital	178.259	178.259	160.208,49
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	1.900	1.900	1.296,13
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>16.841</b>	<b>16.841</b>	<b>38.495,38</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-71.947</b>	<b>-17.982</b>	<b>11.139,47</b>

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 - 16 Kanalbau Ortsteil Esch**

- Maßnahme 16

##### **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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
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
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>46.634</b>	<b>46.634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	50.000	0,00	907.000	227.000	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	50.000	0,00	907.000	227.000	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
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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 Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>907.000</b>	<b>227.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-860.366</b>	<b>-180.366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 509 002 00 Umsatzerlöse Wasser Unterhaltung und Ern	5.000 5.000	5.000 5.000	28.065,44 28.065,44
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 511 001 00 Wassergeld 511 010 11 Wasser Verbrauch (5%)	950.000 950.000 0	980.000 980.000 0	918.673,34 916.935,82 1.737,52
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen 548 310 00 Kostenerstattungen von Zweckverb. WBV-Te	66.000 66.000	66.000 66.000	60.517,16 60.517,16
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 546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw. 546 200 00 Erträge Auflösung SoPo Investi.beiträge	20.860 15.325 5.535	20.867 15.328 5.539	20.867,00 15.328,00 5.539,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.041.860</b>	<b>1.071.867</b>	<b>1.028.122,94</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen 620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit 625 000 00 Sachbezüge AN 625 001 00 Verrechneter Sachbezug JobRad 625 002 00 Sachbezug Ertragskonto JobRad 630 000 00 Dienstbezüge Beamte 640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich 647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	303.300 213.900 0 0 0 28.700 45.000 15.700	269.300 190.900 0 0 25.400 38.900 14.100	262.546,50 186.187,48 156,00 492,00 -544,54 25.229,76 37.008,85 14.016,95
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen 645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte 646 002 00 Zuführung nach § 14a Besoldungsgesetz (B 646 100 00 Zuführung Beihilferst.	13.000 4.000 8.000 1.000	17.600 4.000 10.000 3.600	11.526,50 4.200,00 6.611,75 714,75
13	60,61 ,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 600 100 00 Fremdwasserbezug WBV-Tenne 600 200 00 Fremdwasserbezug WBV- Rheingau-Taunus	362.500 131.000 35.000	411.300 131.000 35.000	556.166,40 140.595,64 42.123,89

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

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	60.500	60.500	107.132,89
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	4.800	4.800	3.640,76
		605 609 10 Verbrauchsstoffe Wasserversorgung	6.000	6.000	5.940,91
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	2.000	2.000	3.194,99
		606 200 00 Materialaufw. techn.Anlagen i.Betriebsb.	7.000	7.000	10.219,00
		607 200 00 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeits	1.500	2.500	1.100,14
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	1.000	1.000	71,75
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	2.389,99
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	15.000	30.000	40.685,49
		616 200 00 Fremdinstandh. tech. Anl./Betriebsbauten	10.000	20.000	74.943,01
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	600	600	145,71
		616 400 00 Fremdinstandh. Fahrzeuge	2.800	2.800	1.814,02
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	8.000	8.000	12.236,70
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	100	100	0,00
		617 300 00 Fremdreinigung	3.000	3.000	2.277,10
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	5.000	25.000	30.059,81
		617 910 00 Unterhaltung Wasserzähler etc	12.000	20.000	8.331,56
		671 020 20 Leasing Wassermeisterfahrzeug	15.000	15.000	12.038,97
		671 030 00 Leasing JobRad	0	0	1.999,80
		672 000 00 Lizenzen/Konzessionen	10.800	10.800	10.727,50
		677 300 00 Aufw.betriebswirtsch.Beratungen u.ähnl.	5.000	4.000	5.300,00
		679 030 00 Untersuchungen und Genehmigungsgebühren	5.000	8.000	22.017,82
		683 200 00 Telefonkosten	7.100	3.000	7.047,71
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	8.700	7.300	7.973,73
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.800	2.100	2.109,85
		691 000 00 Wirtschaftsverbänden/Berufsvertret ungen	1.300	1.300	47,66
14	66	Abschreibungen	161.857	159.620	154.913,35
		661 100 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	0	132	400,00
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	139.524	138.832	128.024,67
		663 000 00 Abschreib. techn. Anl./Maschinen	8.484	13.023	13.143,00
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	9.574	5.556	6.676,95
		664 300 00 Abschreib. Fuhrpark	3.891	0	22,00
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	1.693	1.750,00
		665 000 00 Abschreib. GWG	384	384	384,00
		667 200 00 Einzelwertberichtigungen	0	0	4.512,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	500,00
		717 800 00 So.Erstattungen an übrige Bereiche	500	500	500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

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

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	302,37
		703 000 00 Kfz-Steuer	500	500	302,37
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>841.657</b>	<b>858.820</b>	<b>985.955,12</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>200.203</b>	<b>213.047</b>	<b>42.167,82</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>200.203</b>	<b>213.047</b>	<b>42.167,82</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>200.203</b>	<b>213.047</b>	<b>42.167,82</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	45.500	45.500	51.154,00
		970 400 30 ILV Einnahme kommunaler Eigenbedarf Wasser	18.000	18.000	18.000,00
		970 400 31 ILV Einnahme Löschwasserversorgung	27.500	27.500	33.154,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	140.106	140.106	106.664,48
		970 790 00 ILV Bauhof Personalaufwendungen	40.000	40.000	12.445,00
		970 790 01 ILV Bauhof Geräteaufwand	4.000	4.000	3.878,19
		970 790 32 ILV Ausgabe Wasser Spülungen	7.000	7.000	7.000,00
		970 790 90 Ausgabe Verzinsung Anlagekapital	85.306	85.306	73.769,89
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	3.800	3.800	9.571,40
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)</b>	<b>-94.606</b>	<b>-94.606</b>	<b>-55.510,48</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>105.597</b>	<b>118.441</b>	<b>-13.342,66</b>

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 - 161 Aufbereitungsanlage Bermbach**

- Maßnahme 161

##### **11030100 Planung, Bau und Unterhaltung von Wasseranlagen - 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen -**

- Maßnahme 80

##### **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 - 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 - 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - 80 Tiefbrunnen Mark**

- Maßnahme 80

##### **11030100 Planung, Bau und Unterhaltung von Wasseranlagen - 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen -**

- Maßnahme 15

##### **11030100 Planung, Bau und Unterhaltung von Wasseranlagen - 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - 15 öffentl. Gewässer/wasserbauliche Maßnahmen**

- Maßnahme 15

##### **11030100 Planung, Bau und Unterhaltung von Wasseranlagen - 84383100 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt. - 153 Digitalisierung Wasserleitungen Waldems**

- Maßnahme 153

##### **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

##### **11030100 Planung, Bau und Unterhaltung von Wasseranlagen - 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	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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	50.000,00	109.754	109.754	0	0	0
	820 810 00 Einz. Inv.zuw. Bund	0	0	0	50.000,00	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	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
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000,00</b>	<b>109.754</b>	<b>109.754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000	0	92.000	173.974,12	2.621.000	2.853.000	0	0	0
	842 851 00 Ausz. Baumaßnahmen	10.000	0	10.000	138.844,81	1.145.000	1.970.000	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	90.000	0	82.000	1.206,40	1.076.000	788.000	0	0	0
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	70.000	0	0	33.922,91	400.000	95.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	66.500	0	128.500	33.772,09	96.500	213.000	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt.	63.500	0	128.500	33.772,09	93.500	213.000	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 Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	3.000	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>236.500</b>	<b>0</b>	<b>220.500</b>	<b>207.746,21</b>	<b>2.717.500</b>	<b>3.066.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-236.500</b>	<b>0</b>	<b>-220.500</b>	<b>-157.746,21</b>	<b>-2.607.746</b>	<b>-2.956.246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen 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	150.000	87.969,66
		530 910 00 Konzessionsabgaben	150.000	150.000	87.969,66
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>87.969,66</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	745,08
		630 000 00 Dienstbezüge Beamte	0	0	745,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	300	1.050	-14.836,22
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	300	300	300,00
		646 002 00 Zuführung nach § 14a Besoldungsgesetz (B	0	600	-12.804,64
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	0	150	-2.331,58
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>300</b>	<b>1.050</b>	<b>-14.091,14</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>149.700</b>	<b>148.950</b>	<b>102.060,80</b>
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>149.700</b>	<b>148.950</b>	<b>102.060,80</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

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 2024
			2026	2025	
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>149.700</b>	<b>148.950</b>	<b>102.060,80</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	0,00
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	100	100	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>149.600</b>	<b>148.850</b>	<b>102.060,80</b>

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 Verkehrlenkung 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

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	44.000	44.000	52.012,21
		548 100 00 Kostenerstatt. Land	44.000	44.000	52.012,21
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	17.385	17.689	17.689,00
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	1.873	2.177	2.177,00
		546 200 00 Erträge Auflösung SoPo Investi.beiträge	15.512	15.512	15.512,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>61.385</b>	<b>61.689</b>	<b>69.701,21</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	14.830	13.940	13.236,65
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	11.500	10.900	10.386,99
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	2.450	2.190	2.050,64
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	880	850	799,02
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.000	47.000	47.283,82
		672 000 00 Lizenzen/Konzessionen	7.000	7.000	0,00
		679 020 00 Planung	40.000	40.000	47.283,82
14	66	Abschreibungen	49.483	48.384	69.257,14
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	44.767	48.384	69.257,14
		662 400 00 Abschreib. Infrastrukturvermögen	4.716	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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>111.313</b>	<b>109.324</b>	<b>129.777,61</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-49.928</b>	<b>-47.635</b>	<b>-60.076,40</b>

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

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-49.928</b>	<b>-47.635</b>	<b>-60.076,40</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-49.928</b>	<b>-47.635</b>	<b>-60.076,40</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.656	20.656	29.569,49
		970 790 00 ILV Bauhof Personalaufwendungen	1.000	1.000	16.726,08
		970 790 01 ILV Bauhof Geräteaufwand	100	100	1.830,00
		970 790 90 Ausgabe Verzinsung Anlagekapital	18.756	18.756	10.714,30
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	800	800	299,11
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-20.656</b>	<b>-20.656</b>	<b>-29.569,49</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-70.584</b>	<b>-68.291</b>	<b>-89.645,89</b>

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	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	0,00	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
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>167.918</b>	<b>32.918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.785,15	0	0	0	0	0
	841 821 00 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	0	0	3.785,15	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000	0	185.000	18.197,99	1.328.000	966.000	0	0	0
	842 851 00 Ausz. Baumaßnahmen	0	0	5.000	0,00	30.000	48.000	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	150.000	18.197,99	1.263.000	853.000	0	0	0
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	70.000	0	30.000	0,00	35.000	65.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000	0	6.000	1.983,05	20.000	26.000	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 Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt.	6.000	0	6.000	1.983,05	20.000	26.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>226.000</b>	<b>0</b>	<b>191.000</b>	<b>23.966,19</b>	<b>1.348.000</b>	<b>992.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-226.000</b>	<b>0</b>	<b>-191.000</b>	<b>-23.966,19</b>	<b>-1.180.082</b>	<b>-959.082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 und 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

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

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
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	Kostensatzleistungen 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	1.359	1.391	1.726,00
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo	0	32	367,00
		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	0,00
		530 910 00 Konzessionsabgaben	600	600	0,00
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	1.000	1.000	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>4.559</b>	<b>4.591</b>	<b>1.726,00</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	23.400	22.700	21.358,13
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	18.000	17.500	16.574,30
		640 000 00 AG-Anteil	4.000	3.800	3.519,28
		Sozialversich.Entgeltbereich			
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	1.400	1.400	1.264,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.350	152.850	78.771,03
		603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	3.600	3.600	379,61
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	60.000	50.500	63.601,16
		606 500 00 Materialaufw. Straßen, Wege, Plätze u.ä.	10.000	10.000	4.857,86
		607 200 00 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeits	1.250	1.250	950,62
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	190,71
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	3.000	3.000	54,57
		616 500 00 Fremdinstandh. Sachanlagen	20.000	20.000	2.643,60
		616 600 00 Fremdinstandhaltung	7.000	7.000	0,00
		Wartungskosten			
		616 900 00 Sonst. Fremdinstandhaltung	55.000	55.000	6.092,90

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

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.000	2.000	0,00
14	66	Abschreibungen	2.021	2.710	3.994,00
		662 000 00 Abschr. Gebäude, Sachanl., Infra.vermögen	0	1.532	1.532,00
		662 400 00 Abschreib. Infrastrukturvermögen	1.514	0	0,00
		663 000 00 Abschreib. techn. Anl./Maschinen	0	517	1.539,00
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	315	449	711,00
		665 000 00 Abschreib. GWG	192	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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>187.771</b>	<b>178.260</b>	<b>104.123,16</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-183.212</b>	<b>-173.669</b>	<b>-102.397,16</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-183.212</b>	<b>-173.669</b>	<b>-102.397,16</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	12.393,68
		598 000 00 Periodenfremde Erträge	0	0	12.393,68
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.393,68</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-183.212</b>	<b>-173.669</b>	<b>-90.003,48</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	268.827	268.827	387.515,59
		970 790 00 ILV Bauhof Personalaufwendungen	60.000	60.000	135.401,62
		970 790 01 ILV Bauhof Geräteaufwand	10.000	10.000	50.891,42
		970 790 60 ILV Ausgabe Straßenentwässerun	200.000	200.000	200.000,00
		970 790 90 Ausgabe Verzinsung Anlagekapital	-1.473	-1.473	624,33
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	300	300	598,22
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-268.827</b>	<b>-268.827</b>	<b>-387.515,59</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-452.039</b>	<b>-442.496</b>	<b>-477.519,07</b>

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	400,00	0	0	0	0	0
	820 818 00 Einz. Inv.zuw. übrige Bereich	0	0	0	400,00	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
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
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	0,00	14.000	18.000	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt.	2.000	0	2.000	0,00	8.000	10.000	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	2.000	0	2.000	0,00	6.000	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	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen
Ebene 4	12.01.02	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und -anlagen

<b>Teilfinanzhaushalt -EUR -</b>										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>400,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Zielgruppe

Fahrgäste

### Auftrag

Personenbeförderungsgesetz (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 für Fahrten zum Arzt, Einkaufen, Behördengänge oder zur Anbindung an den ÖPNV zur Verfügung stehen.

### 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

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostensatzleistungen 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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>5.930</b>	<b>5.930</b>	<b>6.430,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	4.510	4.390	4.844,95
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	3.450	3.400	3.179,45
		630 000 00 Dienstbezüge Beamte	0	0	745,08
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	800	730	674,08
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	260	260	246,34
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	300	1.050	-14.536,22
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	300	300	600,00
		646 002 00 Zuführung nach § 14a Besoldungsgesetz (B	0	600	-12.804,64
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	0	150	-2.331,58
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300	10.600	6.075,11
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	2.500	2.500	2.153,40
		616 400 00 Fremdstandh. Fahrzeuge	2.000	2.000	2.199,05
		616 500 00 Fremdstandh. Sachanlagen	0	5.000	0,00
		683 200 00 Telefonkosten	400	0	399,84
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.400	1.100	1.322,82
14	66	Abschreibungen	3.563	3.563	3.563,00
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	133	133	133,00
		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
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

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

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>15.023</b>	<b>19.953</b>	<b>-53,16</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-9.093</b>	<b>-14.023</b>	<b>6.483,16</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-9.093</b>	<b>-14.023</b>	<b>6.483,16</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-9.093</b>	<b>-14.023</b>	<b>6.483,16</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.650	13.650	14.079,47
		970 790 00 ILV Bauhof Personalaufwendungen	13.000	13.000	11.598,74
		970 790 01 ILV Bauhof Geräteaufwand	500	500	2.381,00
		970 790 90 Ausgabe Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,03
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	150	150	99,70
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)</b>	<b>-13.650</b>	<b>-13.650</b>	<b>-14.079,47</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-22.743</b>	<b>-27.673</b>	<b>-7.596,31</b>

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
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
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
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
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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  
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Ebene 4

Gesamt  
 12  
 12.02  
 12.02.01

Gemeinde Waldems  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 ÖPNV  
 ÖPNV

**Teilfinanzhaushalt  
 -EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
11	<b>Summe</b>	0	0	0	0,00	100.000	100.000	0	0	0
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	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

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostensatzleistungen 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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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	11.430  8.750 2.000 680	10.800  8.350 1.800 650	10.187,22  7.908,35 1.678,85 600,02
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  607 200 00 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeits 608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand 616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung 617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	12.500  2.000 8.000 1.500 1.000	12.000  1.500 8.000 1.500 1.000	10.300,84  1.000,00 9.300,84 0,00 0,00
14	66	Abschreibungen 664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung 664 300 00 Abschreib. Fuhrpark	628 628 0	390 390 0	1.906,99 378,99 1.528,00
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>24.558</b>	<b>23.190</b>	<b>22.395,05</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-24.558</b>	<b>-23.190</b>	<b>-22.395,05</b>

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

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-24.558</b>	<b>-23.190</b>	<b>-22.395,05</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-24.558</b>	<b>-23.190</b>	<b>-22.395,05</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	75.300	75.300	27.669,66
		970 790 00 ILV Bauhof Personalaufwendungen	73.000	73.000	21.878,42
		970 790 01 ILV Bauhof Geräteaufwand	2.000	2.000	5.391,97
		970 790 90 Ausgabe Verzinsung Anlagekapital	0	0	100,16
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	300	300	299,11
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-75.300</b>	<b>-75.300</b>	<b>-27.669,66</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-99.858</b>	<b>-98.490</b>	<b>-50.064,71</b>

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
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
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
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	2.500	0	0	3.117,80	53.000	39.000	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt.	2.500	0	0	3.117,80	53.000	39.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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 Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.117,80</b>	<b>53.000</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.117,80</b>	<b>-53.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen 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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen  630 000 00 Dienstbezüge Beamte	0  0	0  0	745,08  745,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen  645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte 646 002 00 Zuführung nach § 14a Besoldungsgesetz (B 646 100 00 Zuführung Beihilferst.	580  580 0 0	2.880  580 2.000 300	-37.260,55  580,00 -32.011,60 -5.828,95
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  616 500 00 Fremdinstandh. Sachanlagen	12.000  12.000	15.000  15.000	0,00  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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>12.580</b>	<b>17.880</b>	<b>-36.515,47</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-12.580</b>	<b>-17.880</b>	<b>36.515,47</b>
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-12.580</b>	<b>-17.880</b>	<b>36.515,47</b>
25	59	Außerordentliche Erträge 598 000 00 Periodenfremde Erträge	0 0	0 0	2.874,27 2.874,27

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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.874,27</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-12.580</b>	<b>-17.880</b>	<b>39.389,74</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.150	12.150	3.556,25
		970 790 00 ILV Bauhof Personalaufwendungen	11.000	11.000	2.638,35
		970 790 01 ILV Bauhof Geräteaufwand	1.000	1.000	917,90
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	150	150	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-12.150</b>	<b>-12.150</b>	<b>-3.556,25</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-24.730</b>	<b>-30.030</b>	<b>35.833,49</b>

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)

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

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostensatzleistungen 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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>17.566</b>	<b>17.566</b>	<b>17.566,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	5.500	5.350	5.077,33
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	4.300	4.200	3.998,75
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	875	820	768,61
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	325	330	309,97
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	300	1.050	-15.136,22
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	300	300	0,00
		646 002 00 Zuführung nach § 14a Besoldungsgesetz (B	0	600	-12.804,64
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	0	150	-2.331,58
13	60,61 ,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	20.000	1.022,20
		616 900 00 Sonst. Fremdinstandhaltung	15.000	20.000	1.022,20
14	66	Abschreibungen	8.816	8.816	8.818,00
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	0	8.816	8.818,00
		662 400 00 Abschreib. Infrastrukturvermögen	8.816	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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>29.616</b>	<b>35.216</b>	<b>-218,69</b>

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

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-12.050</b>	<b>-17.650</b>	<b>17.784,69</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-12.050</b>	<b>-17.650</b>	<b>17.784,69</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-12.050</b>	<b>-17.650</b>	<b>17.784,69</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	9.068,73
		970 790 00 ILV Bauhof Personalaufwendungen	500	500	423,13
		970 790 01 ILV Bauhof Geräteaufwand	500	500	553,88
		970 790 90 Ausgabe Verzinsung Anlagekapital	0	0	7.992,02
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	100	100	99,70
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-9.068,73</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-13.150</b>	<b>-18.750</b>	<b>8.715,96</b>

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
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
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
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	21.500	0,00	21.500	43.000	0	0	0
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	21.500	0,00	21.500	43.000	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
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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  
 13.02  
 13.02.01

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

**Teilfinanzhaushalt  
 -EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.500</b>	<b>0,00</b>	<b>21.500</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.500</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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**

HWaldG, 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-, Wirtschafts- 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.ähnl. -**

- Forsteinrichtung

##### **13030100 Forstwirtschaftliche Unternehmen - 67902000 Planung -**

- Forstwirtschaftswerk á 45.000,00 € 2025/2026

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

- PEFC Fördermodul

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	301.000	275.800	399.563,12
		500 102 00 Umsatzerlös Nebennutzung	60.000	37.800	83.029,10
		500 103 00 Nebenerlös Holzverkauf	183.000	180.000	258.546,26
		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	Kostensatzleistungen 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	130.000	137.543,66
		542 000 00 Zuw. lfd. Zwecke Bund	130.000	130.000	137.543,66
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>433.500</b>	<b>408.300</b>	<b>539.606,78</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	335.500	259.800	156.965,33
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	259.250	202.000	123.446,45
		625 000 00 Sachbezüge AN	0	0	311,19
		625 001 00 Verrechneter Sachbezug JobRad	0	0	324,81
		625 002 00 Sachbezug Ertragskonto JobRad	0	0	-534,45
		630 000 00 Dienstbezüge Beamte	0	0	745,08
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	56.700	42.500	24.215,91
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	19.550	15.300	8.456,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	600	2.000	-37.240,55
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	600	600	600,00
		646 002 00 Zuführung nach § 14a Besoldungsgesetz (B	0	1.100	-32.011,60
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	0	300	-5.828,95
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.225	211.335	401.995,66
		601 002 00 Materialaufwand Forst und Wegebau	8.400	8.400	13.536,90
		603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	200	200	129,93
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	750	750	0,00
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	1.050	1.100	3.721,79
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	2.000	1.000	1.424,67

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

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	150	150	0,00
		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	193,99
		607 200 00 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeits	2.500	2.500	1.362,07
		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	3.000	3.443,40
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	400	400	43,61
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	150	150	0,00
		617 300 00 Fremdreinigung	400	400	0,00
		617 640 00 Unternehmereinsatz	130.000	106.000	222.398,43
		617 700 00 Beförsterungskosten	0	0	120.023,65
		617 710 00 Aufwendungen Holzkontor	15.000	15.000	1.472,93
		671 030 00 Leasing JobRad	0	0	2.017,92
		679 020 00 Planung	45.000	45.000	0,00
		683 200 00 Telefonkosten	600	500	386,66
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	100	100	282,00
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	300	300	0,00
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.500	660	835,19
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	24.000	23.000	25.339,71
		691 000 00 Wirtschaftsverbänden/Berufsvertret ungen	475	475	5.382,81
14	66	Abschreibungen	3.521	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	1.251	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	5.612,00
		712 800 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	6.000	6.000	5.612,00
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	300	216,00
		703 000 00 Kfz-Steuer	300	300	216,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>584.146</b>	<b>483.027</b>	<b>531.140,44</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-150.646</b>	<b>-74.727</b>	<b>8.466,34</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-150.646</b>	<b>-74.727</b>	<b>8.466,34</b>

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

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.</b> <b>Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-150.646</b>	<b>-74.727</b>	<b>8.466,34</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.150	5.150	8.823,89
		970 790 00 ILV Bauhof Personalaufwendungen	4.000	4.000	3.049,03
		970 790 01 ILV Bauhof Geräteaufwand	1.000	1.000	1.175,75
		970 790 90 Ausgabe Verzinsung Anlagekapital	0	0	3.502,38
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	150	150	1.096,73
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./.</b> <b>Nr. 30)</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.150</b>	<b>-8.823,89</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-155.796</b>	<b>-79.877</b>	<b>-357,55</b>

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
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
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
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	40.000	0	60.000	0,00	35.000	60.000	0	0	0
	842 851 00 Ausz. Baumaßnahmen	40.000	0	60.000	0,00	35.000	60.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	23.000	0	23.500	0,00	24.500	29.500	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt.	21.000	0	21.500	0,00	18.500	21.500	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	2.000	0	2.000	0,00	6.000	8.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtproduktplan  
 Produktbereich  
 Produktgruppe  
 Ebene 4

Gesamt  
 13  
 13.03  
 13.03.01

Gemeinde Waldems  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Land- und Forstwirtschaft  
 Forstwirtschaftliche Unternehmen

**Teilfinanzhaushalt  
 -EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>83.500</b>	<b>0,00</b>	<b>144.500</b>	<b>174.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-63.000</b>	<b>0</b>	<b>-83.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-144.500</b>	<b>-174.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen 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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	3.150	3.220	3.715,40
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	2.400	2.500	2.307,14
		630 000 00 Dienstbezüge Beamte	0	0	745,20
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	550	530	491,42
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	200	190	171,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	700	700	-37.140,55
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	700	700	700,00
		646 002 00 Zuführung nach § 14a Besoldungsgesetz (B	0	0	-32.011,60
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	0	0	-5.828,95
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.601	27.101	7.211,67
		606 500 00 Materialaufw. Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500	500	0,00
		616 900 00 Sonst. Fremdinstandhaltung	15.000	22.500	7.211,67
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	3.600	3.600	0,00
		672 000 00 Lizenzen/Konzessionen	501	501	0,00
14	66	Abschreibungen	1.659	2.373	2.373,00
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	0	1.659	1.659,00
		662 020 00 Abschreib Infrastrukturvermöge	0	714	714,00
		662 400 00 Abschreib. Infrastrukturvermögen	1.659	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	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Land- und Forstwirtschaft
Ebene 4	13.03.02	Förderung der Landwirtschaft

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>25.110</b>	<b>33.394</b>	<b>-23.840,48</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-25.110</b>	<b>-33.394</b>	<b>23.840,48</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-25.110</b>	<b>-33.394</b>	<b>23.840,48</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-25.110</b>	<b>-33.394</b>	<b>23.840,48</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.450	1.450	4.375,43
		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	4.275,73
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	150	150	99,70
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>	<b>-4.375,43</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-26.560</b>	<b>-34.844</b>	<b>19.465,05</b>

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
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
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
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
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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  
 13.03  
 13.03.02

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

**Teilfinanzhaushalt  
 -EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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, Austausch Kies in regelmäßigen Abständen

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

- Linde schneiden

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen 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	1.558	1.604	1.604,00
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	325	367	367,00
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	1.233	1.237	1.237,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.558</b>	<b>1.604</b>	<b>1.604,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	8.320	7.670	7.216,11
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	6.400	5.900	5.601,41
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	1.430	1.300	1.186,52
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	490	470	428,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.150	24.650	18.786,37
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	1.250	1.250	2.625,73
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	2.000	15.000	5.513,74
		606 500 00 Materialaufw. Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.000	2.000	5.442,69
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	539,86
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	1.500	4.000	3.643,61
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	500	500	28,00
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	900	900	992,74
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	0,00
14	66	Abschreibungen	16.987	17.774	17.168,29
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	7.265	11.329	11.419,00
		662 400 00 Abschreib. Infrastrukturvermögen	3.395	0	0,00
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	5.017	5.135	4.437,40

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
		665 000 00 Abschreib. GWG	1.310	1.310	1.311,89
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>34.457</b>	<b>50.094</b>	<b>43.170,77</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-32.899</b>	<b>-48.490</b>	<b>-41.566,77</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-32.899</b>	<b>-48.490</b>	<b>-41.566,77</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-32.899</b>	<b>-48.490</b>	<b>-41.566,77</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	53.763	53.763	96.963,73
		970 790 00 ILV Bauhof Personalaufwendungen	45.000	45.000	68.011,95
		970 790 01 ILV Bauhof Geräteaufwand	6.000	6.000	23.560,19
		970 790 33 ILV Ausgabe Wasser Brunnen	2.000	2.000	2.000,00
		970 790 90 Ausgabe Verzinsung Anlagekapital	613	613	3.192,18
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	150	150	199,41
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)</b>	<b>-53.763</b>	<b>-53.763</b>	<b>-96.963,73</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-86.662</b>	<b>-102.253</b>	<b>-138.530,50</b>

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 - 84182100 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäude - 43 Spielgeräte öffentliche Spieplätze

- 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 Spieplätze

- 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  
 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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
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
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
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	1.000	1.000	0	0	0
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	22.500	0	17.000	60.325,29	80.192	141.292	0	0	0
	840 818 00 Ausz. Inv.zuw. übrige Bereich	0	0	2.000	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt.	20.500	0	13.000	59.452,40	67.192	124.292	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	2.000	0	2.000	872,89	8.000	12.000	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	13.04	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Ebene 4	13.04.01	Planung, Bereitstellung, Unterhaltung von öffentlichem Grün

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>60.325,29</b>	<b>81.192</b>	<b>142.292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-60.325,29</b>	<b>-81.192</b>	<b>-142.292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.867	58.482	59.483,57
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	590,00
		511 002 00 Bestattungsgebühren/Nutzung Leichhalle	25.000	25.000	23.191,00
		511 005 00 Auflösung SoPo Grabnutzungsgebühren	23.367	23.982	24.867,02
		511 006 00 Grabnutzungsgebühren	10.500	8.500	10.388,55
		511 040 00 Gebühr Grabräumung	0	0	447,00
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	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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>59.902</b>	<b>58.517</b>	<b>59.518,57</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	42.150	36.250	29.485,93
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	32.100	27.700	22.628,75
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	7.600	6.450	5.270,35
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	2.450	2.100	1.586,83
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.350	17.150	7.846,71
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instand halt.	1.000	1.000	44,47
		607 200 00 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeits	350	350	350,00
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.500	236,32
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	5.000	2.500	1.505,92
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	200	200	0,00
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	1.200	1.200	1.006,74
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	5.000	6.000	0,00

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

Teilergebnishaushalt EUR						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	
			2026	2025		
		672 000 00 Lizenzen/Konzessionen	1.400	1.400	1.380,88	
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.700	3.000	3.322,38	
14	66	Abschreibungen	5.848	5.889	5.889,00	
		661 000 00 Abschreib. immat. VG	1.666	0	0,00	
		661 100 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	0	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	449	490	490,00	
		665 000 00 Abschreib. GWG	123	123	123,00	
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	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>67.348</b>	<b>59.289</b>	<b>43.221,64</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>-7.446</b>	<b>-772</b>	<b>16.296,93</b>	
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-7.446</b>	<b>-772</b>	<b>16.296,93</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-7.446</b>	<b>-772</b>	<b>16.296,93</b>	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.239	6.239	-1.365,76	
		970 790 00 ILV Bauhof Personalaufwendungen	10.000	10.000	6.707,88	
		970 790 01 ILV Bauhof Geräteaufwand	1.500	1.500	1.778,10	
		970 790 90 Ausgabe Verzinsung Anlagekapital	-5.761	-5.761	-10.749,06	
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	500	500	897,32	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-6.239</b>	<b>-6.239</b>	<b>1.365,76</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-13.685</b>	<b>-7.011</b>	<b>17.662,69</b>	

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 - 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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
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
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
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	1.000	0	2.000	0,00	7.500	13.500	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt.	0	0	0	0,00	3.500	7.500	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	1.000	0	2.000	0,00	4.000	6.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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	13.05.01	Bestattungswesen

**Teilfinanzhaushalt  
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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, Instandsetzungsarbeiten am Gebäude Dächer/Rinnen, Wege instandsetzen, allg. Baumrückschnitt, Ausbesserungsarbeiten Fassade

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

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen 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	1.221,10
		542 210 00 Zuweisungen für Kriegsgräber von Gemeind	200	200	1.017,60
		542 220 00 Zuweisungen für jüdische Gräber von Geme	1.000	1.000	0,00
		542 800 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	203,50
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.439</b>	<b>1.439</b>	<b>1.460,10</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.700	19.700	30.540,21
		603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	300	300	0,00
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	100	100	828,75
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	698,99
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	25.000	11.000	25.387,23
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	300	300	617,17
		616 500 00 Fremdinstandh. Sachanlagen	5.000	5.000	0,00
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000	2.000	3.008,07
14	66	Abschreibungen	2.371	3.590	3.778,98
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	1.701	3.590	3.778,98
		662 400 00 Abschreib. Infrastrukturvermögen	670	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

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>36.071</b>	<b>23.290</b>	<b>34.319,19</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-34.632</b>	<b>-21.851</b>	<b>-32.859,09</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-34.632</b>	<b>-21.851</b>	<b>-32.859,09</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	6.500,00
		598 000 00 Periodenfremde Erträge	0	0	6.500,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.500,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-34.632</b>	<b>-21.851</b>	<b>-26.359,09</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	41.161	41.161	75.987,20
		970 790 00 ILV Bauhof Personalaufwendungen	25.000	25.000	50.252,95
		970 790 01 ILV Bauhof Geräteaufwand	3.000	3.000	16.197,71
		970 790 34 ILV Ausgabe Wasser Friedhof	9.000	9.000	9.000,00
		970 790 90 Ausgabe Verzinsung Anlagekapital	3.661	3.661	536,54
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	500	500	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-41.161</b>	<b>-41.161</b>	<b>-75.987,20</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-75.793</b>	<b>-63.012</b>	<b>-102.346,29</b>

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 - 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - 183 Friedhof Esch**

- Maßnahme 183

**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 Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
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
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	2.685,98	20.300	23.300	0	0	0
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000	0	0	2.685,98	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	10.000	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	2.000	0	2.000	0,00	8.000	10.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.685,98</b>	<b>28.300</b>	<b>33.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.685,98</b>	<b>-28.300</b>	<b>-33.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen 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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	10.100	9.780	9.175,68
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	7.800	7.600	7.178,06
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	1.700	1.600	1.441,66
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	600	580	555,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.500	2.100	1.500,00
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	1.500	1.500	1.500,00
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	0	600	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	245	245	245,00
		663 000 00 Abschreib. techn. Anl./Maschinen	245	245	245,00
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>11.845</b>	<b>12.125</b>	<b>10.920,68</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-11.845</b>	<b>-12.125</b>	<b>-10.920,68</b>
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-11.845</b>	<b>-12.125</b>	<b>-10.920,68</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

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 2024
			2026	2025	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.</b> <b>Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-11.845</b>	<b>-12.125</b>	<b>-10.920,68</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	300	300	326,97
		970 790 90 Ausgabe Verzinsung Anlagekapital	0	0	127,56
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	300	300	199,41
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./.</b> <b>Nr. 30)</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-326,97</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-12.145</b>	<b>-12.425</b>	<b>-11.247,65</b>

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
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
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
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	30.000	30.000	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1.000 Euro o.USt.	0	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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 Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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	Kostensatzleistungen 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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	7.200	10.490	9.803,05
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	0	3.180	2.849,74
		630 000 00 Dienstbezüge Beamte	7.200	6.360	6.121,08
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	0	700	613,90
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	0	250	218,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300	6.300	13.994,40
		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	13.994,40
14	66	Abschreibungen	2.582	2.571	22.799,44
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	2.582	2.571	22.799,44
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>16.082</b>	<b>19.361</b>	<b>46.596,89</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-15.682</b>	<b>-18.961</b>	<b>-46.596,89</b>

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

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./.</b> <b>Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-15.682</b>	<b>-18.961</b>	<b>-46.596,89</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.</b> <b>Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-15.682</b>	<b>-18.961</b>	<b>-46.596,89</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	1.277,87
		970 790 90 Ausgabe Verzinsung Anlagekapital	0	0	1.078,46
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	200	200	199,41
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./.</b> <b>Nr. 30)</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-1.277,87</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-15.882</b>	<b>-19.161</b>	<b>-47.874,76</b>

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

**15010100 Wirtschaft und Tourismus - 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - 131 Ausbau Breitband**

- Maßnahme 131

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
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
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
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	0	0,00	100.000	0	0	0	0
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.085	0	5.170	204,44	10.170	5.170	0	0	0
	840 818 00 Ausz. Inv.zuw. übrige Bereich	5.085	0	5.170	204,44	10.170	5.170	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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 Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>55.085</b>	<b>0</b>	<b>5.170</b>	<b>204,44</b>	<b>110.170</b>	<b>5.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-55.085</b>	<b>0</b>	<b>-5.170</b>	<b>-204,44</b>	<b>-110.170</b>	<b>-5.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen 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	290.000	282.000	273.913,40
		547 700 00 Ausgl.leist.n.d.Familienleistungsausgl.	290.000	282.000	273.913,40
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.245.206	814.078	0,00
		540 101 00 Schlüsselzuweisungen Land	1.245.206	814.078	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	31.200	33.800	38.300,00
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	31.200	33.800	38.300,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.566.406</b>	<b>1.129.878</b>	<b>312.213,40</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	7.600	0	2.770,11
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	5.850	0	2.342,56
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	1.300	0	325,69
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	450	0	101,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.500	4.600	1.500,00
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	1.500	1.500	1.500,00
		646 002 00 Zuführung nach § 14a Besoldungsgesetz (B	0	2.500	0,00
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	0	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	5.376.400	5.215.294	3.950.107,39
		735 300 00 Aufwend.a.steuerähnl.Umlagen an Land	171.797	176.000	169.143,91
		735 410 00 Steuerähnl.Uml.a.Gem.(GV)Kreisumlage	3.006.341	2.935.948	2.814.138,60
		735 420 00 Steuerähnl.Uml.a.Gem.(GV)Schulumlage	2.198.262	2.103.346	1.928.960,88
		735 440 00 Zuf. Kreisumlage Rückstellung	0	0	-571.100,00

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

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
		735 441 00 Zuf. Schulumlage Rückstellung	0	0	-392.500,00
		735 450 00 Solidaritätsumlage	0	0	1.464,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.385.500</b>	<b>5.219.894</b>	<b>3.954.377,50</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-3.819.094</b>	<b>-4.090.016</b>	<b>-3.642.164,10</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	1,29
		579 090 00 Übrige Zinsen / Ähnl. Erträge	0	0	1,29
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,29</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-3.819.094</b>	<b>-4.090.016</b>	<b>-3.642.162,81</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-3.819.094</b>	<b>-4.090.016</b>	<b>-3.642.162,81</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	300	300	-5.309,51
		970 790 90 Ausgabe Verzinsung Anlagekapital	0	0	-5.508,92
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	300	300	199,41
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>5.309,51</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-3.819.394</b>	<b>-4.090.316</b>	<b>-3.636.853,30</b>

Gesamtproduktplan  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Ebene 4

Gesamt  
16  
16.01  
16.01.01

Gemeinde Waldems  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen  
Zuweisungen und Umlagen

**Teilfinanzhaushalt  
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 820 811 00 Einz. Inv.zuw. Land	24.000	0	19.000	0,00	180.000	132.000	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
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
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
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
11	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 satzungrechtlichen 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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen 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	9.080.000	8.838.000	8.340.708,48
		550 000 00 Gemeindeanteil Est	4.850.000	4.750.000	4.468.581,73
		550 400 00 Gemeindeanteil USt	235.000	195.000	194.692,26
		555 100 00 Grundsteuer A	23.000	23.000	21.844,94
		555 200 00 Grundsteuer B	800.000	770.000	634.913,44
		555 300 00 Gewerbesteuer	3.120.000	3.050.000	2.551.970,31
		555 310 00 Gewerbesteuer VJ	0	0	-54.311,02
		555 320 00 Gewerbesteuer VVJ	0	0	473.016,82
		555 920 00 Hundesteuer	52.000	50.000	50.000,00
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>9.080.000</b>	<b>8.838.000</b>	<b>8.340.708,48</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	65.800	38.600	38.161,13
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	50.500	29.900	29.669,61
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	11.500	6.450	6.256,15
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	3.800	2.250	2.235,37
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	-11.766,83
		667 200 00 Einzelwertberichtigungen	0	0	-11.766,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	276.455	260.000	272.185,61
		738 010 00 Gewerbesteuerumlage	276.455	260.000	272.185,61
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>342.255</b>	<b>298.600</b>	<b>298.579,91</b>

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

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>8.737.745</b>	<b>8.539.400</b>	<b>8.042.128,57</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	5.000	5.000	71.533,00
		576 300 00 Verzinsung v.Steuernachford. u.Erstatt.	5.000	5.000	5.375,00
		576 332 00 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins VVJ	0	0	66.158,00
22	77	Finanzaufwendungen	2.000	2.000	1.251,00
		776 800 00 Zinsen u. ähnl. Aufw. sonst.inl.Bereich	2.000	2.000	1.251,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>70.282,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>8.740.745</b>	<b>8.542.400</b>	<b>8.112.410,57</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>8.740.745</b>	<b>8.542.400</b>	<b>8.112.410,57</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	1.096,73
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	2.000	2.000	1.096,73
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.096,73</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>8.738.745</b>	<b>8.540.400</b>	<b>8.111.313,84</b>

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

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen 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	439,62
		547 050 00 Zinserträge darlehensw.gew.Hilfen a.E.	0	0	439,62
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	1.111,50
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	0	0	1.111,50
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.551,12</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	47.300	23.850	30.610,23
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	36.400	18.400	24.248,98
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	8.200	4.050	4.734,92
		647 011 00 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Ent	2.700	1.400	1.626,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.000	11.050	3.000,00
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	3.000	3.000	3.000,00
		646 002 00 Zuführung nach § 14a Besoldungsgesetz (B	0	6.500	0,00
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	0	1.550	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	13.298,43
		675 000 00 Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs	0	0	476,81
		677 400 00 Aufwendungen für Prüfungen des Rechnungs	5.000	5.000	12.812,50
		699 300 00 Übrige sonst. betriebl. Aufwendungen	0	0	9,12
14	66	Abschreibungen	0	0	1.042,24
		667 100 00 Abschreib. Fo. Uneinbringlichkeit	0	0	1.042,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	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

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	310,01
		742 000 00 Kapitalertragsteuer	0	0	293,85
		749 010 00 Solidaritätszuschlag	0	0	16,16
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>55.300</b>	<b>39.900</b>	<b>48.260,91</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-45.300</b>	<b>-29.900</b>	<b>-46.709,79</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	11.800	10.900	15.283,74
		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	4.784,50
		576 200 00 Mahnggebühren	4.000	4.000	1.931,00
		577 100 00 Erträge aus Wertpapieren d Umlaufvermöge	1.900	1.000	1.992,67
		579 090 00 Übrige Zinsen / Ähnl. Erträge	100	100	6.575,57
22	77	Finanzaufwendungen	360.700	367.700	361.610,73
		771 001 00 Bankzinsen langfristig(Kredinst)	359.000	366.000	357.820,27
		771 002 00 Bankzinsen Kassenkredite	200	200	0,00
		771 003 00 Zinsdienstumlage SIP	1.500	1.500	1.234,00
		773 002 00 AnsparrHessenInvestFon	0	0	2.556,46
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-348.900</b>	<b>-356.800</b>	<b>-346.326,99</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-394.200</b>	<b>-386.700</b>	<b>-393.036,78</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-394.200</b>	<b>-386.700</b>	<b>-393.036,78</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	450.096	450.096	473.746,17
		970 400 90 Einnahme Verzinsung Anlagekapital	450.096	450.096	473.746,17
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.200	3.200	1.196,43
		970 790 95 ILV Informationstechnik Aufwand	3.200	3.200	1.196,43
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>446.896</b>	<b>446.896</b>	<b>472.549,74</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>52.696</b>	<b>60.196</b>	<b>79.512,96</b>

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 - 82692700 Einz. Inv.kredit Kreditinstitute - 9101 Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinstituten**

- beinhaltet Umschuldung (2 Darlehen) i. H. v. insgesamt 512.726,00 €

**16020100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - 84692700 Ausz. Inv.kredit Kreditinstitute - 9101 Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinstituten**

- beinhaltet Umschuldung (2 Darlehen) i. H. v. insgesamt 512.726,00 €

Gesamtproduktplan  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Ebene 4

Gesamt  
16  
16.02  
16.02.01

Gemeinde Waldems  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzhaushalt  
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
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	3.160,38	0	0	0	0	0
	823 868 00 Einz. Rückfl. Ausleihung sonst.inl.Ber.	0	0	0	3.160,38	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.565.011	0	1.459.470	0,00	17.075.343	9.339.474	0	0	0
	826 927 00 Einz. Inv.kredit Kreditinstitute	2.565.011	0	1.459.470	0,00	17.075.343	9.339.474	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>2.565.011</b>	<b>0</b>	<b>1.459.470</b>	<b>3.681,50</b>	<b>17.075.343</b>	<b>9.339.474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>										
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	288,66	5.000	5.000	0	0	0
	844 846 70 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.Kreditinst.	0	0	0	288,66	5.000	5.000	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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.518.489	0	941.763	920.487,27	8.288.566	4.358.077	0	0	0
	846 921 00 Ausz. Inv.kredit Land	0	0	0	12.782,24	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	695.927	0	0	0
	846 927 00 Ausz. Inv.kredit Kreditinstitute	1.376.726	0	800.000	699.275,89	7.329.876	3.610.150	0	0	0
	846 928 00 Ausz. Inv.kredit sonst.inl.Bereich	0	0	0	66.666,64	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.376.726	0	800.000	778.724,77	7.381.876	3.662.150	0	0	0
	846 921 00 Ausz. Inv.kredit Land	0	0	0	12.782,24	52.000	52.000	0	0	0
	846 927 00 Ausz. Inv.kredit Kreditinstitute	1.376.726	0	800.000	699.275,89	7.329.876	3.610.150	0	0	0
	846 928 00 Ausz. Inv.kredit sonst.inl.Bereich	0	0	0	66.666,64	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>1.518.489</b>	<b>0</b>	<b>941.763</b>	<b>920.775,93</b>	<b>8.293.566</b>	<b>4.363.077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.046.522</b>	<b>0</b>	<b>517.707</b>	<b>-917.094,43</b>	<b>8.781.777</b>	<b>4.976.397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# **Gemeinde Waldems**

**Mittelfristige Finanzplanung**

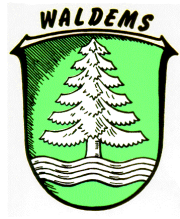
**Mittelfristige Ergebnisplanung**

**2025-2029**

<b>Mittelfristige Ergebnisplanung EUR</b>							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Planansatz (inkl. Nachtr.) 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.000	334.200	334.200	334.200	334.200
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.238.682	2.202.067	2.273.994	2.313.420	2.342.352
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	404.320	311.800	265.000	265.000	265.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.838.000	9.080.000	9.443.200	9.820.928	10.143.700
6	547	Erträge aus Transferleistungen	282.000	290.000	295.000	300.000	305.000
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.727.178	2.147.906	2.144.810	2.151.160	2.221.365
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	208.259	199.619	176.592	161.374	153.285
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	273.250	301.650	301.650	301.650	301.650
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>14.280.689</b>	<b>14.867.242</b>	<b>15.234.446</b>	<b>15.647.732</b>	<b>16.066.552</b>
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	5.078.230	5.505.700	5.553.670	5.601.865	5.638.150
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	363.430	201.480	201.480	201.480	201.480
13	60,61 ,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.219.353	2.324.531	1.988.231	1.987.231	1.988.231
14	66	Abschreibungen	980.328	947.331	901.415	836.529	765.955
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	271.700	310.420	294.420	294.420	294.420
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.945.294	6.152.855	6.233.164	6.268.587	6.453.131
17	72	Transferaufwendungen	205.000	90.000	90.000	90.000	90.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>15.070.235</b>	<b>15.539.217</b>	<b>15.269.280</b>	<b>15.287.012</b>	<b>15.438.267</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-789.546</b>	<b>-671.975</b>	<b>-34.834</b>	<b>360.720</b>	<b>628.285</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	15.900	16.800	16.800	16.800	16.800
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	369.700	362.700	337.700	308.700	295.700
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-353.800</b>	<b>-345.900</b>	<b>-320.900</b>	<b>-291.900</b>	<b>-278.900</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>14.296.589</b>	<b>14.884.042</b>	<b>15.251.246</b>	<b>15.664.532</b>	<b>16.083.352</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>15.439.935</b>	<b>15.901.917</b>	<b>15.606.980</b>	<b>15.595.712</b>	<b>15.733.967</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-1.143.346</b>	<b>-1.017.875</b>	<b>-355.734</b>	<b>68.820</b>	<b>349.385</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-1.143.346</b>	<b>-1.017.875</b>	<b>-355.734</b>	<b>68.820</b>	<b>349.385</b>

Mittelfristige Finanzplanung EUR							
Nr.	Bezeichnung		Planansatz (inkl. Nachtr.) 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.000	334.200	334.200	334.200	334.200
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.214.700	2.178.700	2.251.700	2.291.700	2.321.700
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	404.320	311.800	265.000	265.000	265.000
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	8.838.000	9.080.000	9.443.200	9.820.928	10.143.700
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	282.000	290.000	295.000	300.000	305.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.727.178	2.147.906	2.144.810	2.151.160	2.221.365
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.900	16.800	16.800	16.800	16.800
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	273.250	301.650	301.650	301.650	301.650
<b>9</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>14.064.348</b>	<b>14.661.056</b>	<b>15.052.360</b>	<b>15.481.438</b>	<b>15.909.415</b>
10	830	Personalauszahlungen	5.189.830	5.536.000	5.583.970	5.632.165	5.668.450
11	831	Versorgungsauszahlungen	207.180	167.180	167.180	167.180	167.180
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.217.053	2.322.231	1.985.931	1.984.931	1.985.931
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	205.000	90.000	90.000	90.000	90.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	271.700	310.420	294.420	294.420	294.420
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.945.294	6.152.855	6.233.164	6.268.587	6.453.131
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	369.700	362.700	337.700	308.700	295.700
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>14.414.957</b>	<b>14.950.586</b>	<b>14.701.565</b>	<b>14.755.183</b>	<b>14.964.012</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>-350.609</b>	<b>-289.530</b>	<b>350.795</b>	<b>726.255</b>	<b>945.403</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		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
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>19.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	245.000	245.000	75.000	475.000	525.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	676.500	1.128.000	2.295.000	1.070.000	200.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	556.970	703.285	375.585	113.500	113.500

Mittelfristige Finanzplanung EUR							
Nr.	Bezeichnung		Planansatz (inkl. Nachtr.) 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>1.478.470</b>	<b>2.076.285</b>	<b>2.745.585</b>	<b>1.658.500</b>	<b>838.500</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-1.459.470</b>	<b>-2.052.285</b>	<b>-2.721.585</b>	<b>-1.634.500</b>	<b>-814.500</b>
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-1.810.079</b>	<b>-2.341.815</b>	<b>-2.370.790</b>	<b>-908.245</b>	<b>130.903</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.459.470	2.565.011	2.721.585	1.634.500	814.500
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	941.763	1.518.489	877.000	785.000	750.000
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	800.000	1.376.726	808.000	785.000	750.000
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>517.707</b>	<b>1.046.522</b>	<b>1.844.585</b>	<b>849.500</b>	<b>64.500</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-1.292.372</b>	<b>-1.295.293</b>	<b>-526.205</b>	<b>-58.745</b>	<b>195.403</b>
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		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.656.987	1.364.615	69.322	-456.883	-515.628
39		<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-1.292.372</b>	<b>-1.295.293</b>	<b>-526.205</b>	<b>-58.745</b>	<b>195.403</b>
40		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>1.364.615</b>	<b>69.322</b>	<b>-456.883</b>	<b>-515.628</b>	<b>-320.225</b>



# **Gemeinde Waldems**

## **Investitionsprogramm**

**2025-2029**

## Investitionsplan 2026

Maßnahme	Bezeichnung	Produkt	Bilanzkonto /		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Verpflichtungs- ermächtigungen
			Finanzkonto							
4	Feuerwehr, Geräte (z. B. Pumpen u. a.) Erläuterung: <i>Ersatz von Geräten in Bereichen Techn. Hilfe / Aggregate / Atemschutz / Löschgeräte / Gerätesatz Absturzsicherung / 2 AED 2026 &amp; 2027 / I-Sauger f. Wüstems</i>	02.03.01	8400000 / 84383100		13.500,00	17.000,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	
5	Fuhrpark / Mannschaftstransportfahrzeug Erläuterung: <i>*MTW Reichenbach 2025 *Logistikhänger Wüstems 2026 <b>Sperrvermerk UBPA</b> *MTW Niederems 2027</i>	02.03.01	8100000 / 84383100		60.000,00	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
7	Straße Lind II Erläuterung: <i>*Straßenendausbau</i>	12.01.01	9620000 / 84285200		0,00	0,00	260.000,00	0,00	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	
15	öffentl. Gewässer/wasserbauliche Maßnahmen Erläuterung: <i>*Gewässerregeneration Emsbach Niederems &amp; Schlabach Esch</i>	11.03.01	9630000 / 84285300		0,00	70.000,00	150.000,00	100.000,00	0,00	
14	Neuerstellung Straßenbeleuchtung - Allgemein - Erläuterung:	12.01.01	6190000 / 84383100		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
16	Kanalbau Ortsteil Esch Erläuterung:	11.02.01	9620000 / 84285200		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
20	Ersatzbeschaffungen und Gerätschaften Erläuterung: <i>* Radlader 2026 80.000,00 € *keine Ermächtigung, neuer Ansatz</i>	01.02.02	8100000 / 84383100		67.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
24	Anschaffung von Maschinen und Geräten sowie Erläuterung: <i>*zusätzliche Großwasserzähler, Durchflussmessgeräte *Allg. Beschaffung *Anbohrgerät Hausanschlüsse 3.000,00 € *Messgerät für Leckageortung (Beschaffung nach Testphase) *UV-Anlagen Desinfektion Restarbeiten</i>	11.03.01	8400000 / 84383100		110.000,00	30.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	01.02.01	5000000 /		225.000,00	225.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	

## Investitionsplan 2026

Maßnahme	Bezeichnung	Produkt	Bilanzkonto /		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Verpflichtungs- ermächtigungen
			Finanzkonto							
	Erläuterung: <i>*keine Ermächtigung, neuer Ansatz</i>			84182100						
<b>29</b>	Digitalfunk Erläuterung: <i>*Neubeschaffung Handsprechfunkgeräte</i>	02.03.01	8500000 / 84383100		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<b>32</b>	Baugebiet Turnhallenweg Straßenausbau Turnhallenweg Erläuterung: <i>*nach Beendigung des Glasfaserausbaues</i>	09.01.01 12.01.01			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
<b>43</b>	Spielgeräte öffentliche Spielplätze Erläuterung: <i>*Spielplatz Niederems *Spielplatz Niederems Zaun 9.000,00 € *Ballfangnetze und Tornetze Spielplatz Niederems 1.500,00 €</i>	13.04.01	6190000 / 84383100		10.000,00	17.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
<b>44</b>	Sportförderung für investive Maßnahmen Erläuterung: <i>*FC Waldems Umkleidekabine 25.000,00 € + Wildschweinschutzzaun 5.000,00 € *langlebige Sportgeräte Schützenverein Falke 2.000,00 € *TV Bermbach Tischtennisplatte + Turnmatten 2.500,00 €</i>	08.01.01	3580000 / 84081800		32.250,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	
<b>80</b>	Tiefbrunnen Mark Erläuterung: <i>*neue Filter</i>	11.03.01	9620000 / 84285200		0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>86</b>	Kiga Stfb  Erläuterung: <i>*Dacheindeckung 115.000,00 € Gesamtkosten (Ermächtigungsübertrag) *Neugestaltung Außenspielfläche vorderer Bereich 76.000,00 € 2026 *Fenster 6.000,00 €</i>	06.01.01	9510000 / 84285100 9530000 / 84285300 8400000 / 84383100		70.000,00 0,00 16.000,00	106.000,00 76.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0 0,00	
<b>92</b>	Ausbau Radwegenetz	12.01.01	9620000 /		150.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00	0,00	

## Investitionsplan 2026

Maßnahme	Bezeichnung	Produkt	Bilanzkonto /		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Verpflichtungs- ermächtigungen
			Finanzkonto							
	Erläuterung: <i>*keine Ermächtigung, neuer Ansatz</i>			84285200						
103	Schutz kritischer Infrastruktur Erläuterung:	02.03.02	8400000 / 84383100		35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
114	Kulturhalle Steinfischbach Erläuterung:	01.02.01	8400000 / 84383100		7.500,00	0,00	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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
138	Kindergarten Niederems  Erläuterung: <i>*Personaltoilette 2027</i> <i>*Bodenbelag Terrasse Betrag 2026 1.000,00 €</i> <i>*Fenster 2026 29.000,00 €</i> <i>*keine Ermächtigung, neuer Ansatz</i>	06.01.01	9510000 / 84285100 9530000 / 84285300 8400000 / 84383100		1.000,00 0,00 0,00 0,00	29.000,00 0,00	25.000,00 0,00	0,00 0,00	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		50.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	200.000,00	
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	12.01.01	9610000 /		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	

## Investitionsplan 2026

Maßnahme	Bezeichnung	Produkt	Bilanzkonto /		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Verpflichtungs- ermächtigungen
			Finanzkonto							
	Erläuterung: <i>*Planung Betonsanierung und Geländer</i> <i>*keine Ermächtigung</i>			84285100						
150	DGH Reichenbach  Erläuterung: <i>*2026 Anstrich (3. Gewerk)</i>	01.02.01	9510000 / 84285100 8400000 / 84383100		5.000,00	45.000,00	0,00	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		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
153	Auszahlungen für Digitalisierung Wasserleitung Erläuterung:	11.03.01	8500000 / 84383100		15.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	
156	Emstalhalle Wüstems  Erläuterung: <i>*Küche 2026</i>	01.02.01	9510000 / 84285100 9630000 / 84285300		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
157	Fernwirkanlage Erläuterung:	11.03.01	9620000 / 84285200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
161	Aufbereitungsanlage Bermbach Erläuterung: <i>*Ingenieurleistungen</i> <i>*keine Ermächtigung, neuer Ansatz</i>	11.03.01	9610000 / 84285100		10.000,00	10.000,00	180.000,00	150.000,00	0,00	
163	Alter Sportplatz Steinfischbach	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	

## Investitionsplan 2026

Maßnahme	Bezeichnung	Produkt	Bilanzkonto /		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Verpflichtungs- ermächtigungen
			Finanzkonto							
	Erläuterung: <i>*Anhängig Deutschmann Gelände</i> <i>*Glasfaser, noch kein abschließender Ausbau</i>									
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>	06.01.01	9510000 / 84285100 6190000 / 84383100 9530000 / 84285300		23.000,00  6.000,00	23.000,00  0,00	0,00  0,00	0,00  0,00	0,00  0,00	
174	Feuerwehrgerätehaus Steinfischbach Erläuterung: <i>*2026 Zukunftsplanung 5.000,00 €</i> <i>*2027 Treppe Außenbereich 15.000,00 €</i> <i>*keine Ermächtigung, neuer Ansatz</i>	02.03.01	9510000 / 84285100		15.000,00	5.000,00	15.000,00	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	
178	Feuerwehr Esch Erläuterung: <i>*neuer Zählerschrank</i>	02.03.01	8400000 / 84383100		0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	
179	DGH Esch  Erläuterung: <i>*Klärung Heizanlage DGH-Kiga Esch + Zukunft kath. Kirche</i> <i>*Einhausung Lüftung DGH Esch; Vorbehalt Klärung Änderung Heizung DGH</i>	01.02.01	8400000 / 84383100 9510000 / 84285100		4.000,00  0,00	0,00  0,00	0,00  0,00	0,00  0,00	0,00  0,00	
180	barrierefreie Bushaltestelle Erläuterung: <i>*Grundsatzklärung</i>	12.02.01	9610000 / 84285100		0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	
183	Friedhof Esch	13.05.02	9530000 /		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	

## Investitionsplan 2026

Maßnahme	Bezeichnung	Produkt	Bilanzkonto /		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Verpflichtungs- ermächtigungen
			Finanzkonto							
	Erläuterung: <i>*Neuer Zaun</i>			84285300						
<b>185</b>	Rathaus Esch	01.02.01	7000000 / 84383100		32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	
			8400000/ 84383100		0,00	40.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
			9510000 / 84285100		38.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	
			9530000 / 84285300		10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Erläuterung: 6. Gewerke <i>*Dachgaube Straßenseite 2026 38.000,00 €</i> <i>*Sockel Rathausgebäude 4.000,00 €</i> <i>*PV-Anlage 2026 32.000,00 €</i> <i>*Parkplatz Rathaus Rinne 15.000,00 €</i> <i>*Klärung Heizung / energetische Maßnahmen Zukunft 2026</i> <i>*Beleuchtung innen 2027</i> <i>*neue Datenverkabelung 2026 15.000,00 €</i>									
<b>186</b>	Kiga Esch	06.01.01	9530000 / 84285300		10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
			6190000 / 84383100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			9510000 / 84285100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Erläuterung: <i>*Prüfung Heizung Zusammenhang DGH Esch, PV-Anlage</i> <i>*2026 Zaun 12.000,0 €</i>									
<b>189</b>	Kunstrasenplatz FC Waldems	08.01.01	5330000 / 84182100		20.000,00	20.000,00	50.000,00	450.000,00	500.000,00	
	Erläuterung: <i>*Planungskosten</i> <i>*Grundsatzentscheidung in 2026</i> <i>*keine Ermächtigung, neuer Ansatz</i>									
<b>190</b>	TV Halle Bermbach	01.02.01	9510000 / 84285100		0,00	0,00	90.000,00	120.000,00	0,00	
	Erläuterung: <i>Grundsatzentscheidung</i> <i>*2027 Dach</i> <i>*2028 Sanitäranlagen, Lüftung</i>									
<b>191</b>	LF Bermbach	02.03.01	8100000 /		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

## Investitionsplan 2026

Maßnahme	Bezeichnung	Produkt	Bilanzkonto /		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Verpflichtungs- ermächtigungen
			Finanzkonto							
	Erläuterung: <i>*Platz 1 auf Prioritätenliste RTK, in der Regel werden 5 Fzg. gefördert</i>			84383100						
<b>193</b>	Feuerwehrgerätehaus Bermbach	02.03.01	9510000 / 84285100 8400000 / 84383100	35.000,00 5.000,00	15.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
	Erläuterung: <i>*Schulungsraum 15.000,00 € *Heizung/Klimagerät 5.000,00 € Ermächtigungsübertrag</i>									
<b>194</b>	Jagdhaus Bermbach	13.03.01	9510000 / 84285100	60.000,00	40.000,00	6.000,00	0,00	0,00		
	Erläuterung: <i>*Dacheindeckung 2026 *Fenster 2027 *keine Ermächtigung, neuer Ansatz</i>									
<b>195</b>	K715 Ortsstraße Bermbach	12.01.01	9620000 / 84285200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Erläuterung: <i>*Ausführung unklar, keine Vereinbarung bisher, Rückmeldung RTK steht aus</i>									
<b>202</b>	Erneuerung Wasserleitung Schwalbacher Str. (neuer Ansatz)	11.03.01	9620000 / 84285200	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00		
	Erläuterung: <i>*Einmündung Kirchgasse / Lindenstraße *keine Ermächtigung, neuer Ansatz</i>									
<b>203</b>	Teich Steinfischbach	13.02.01	9530000 / 84285300	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Erläuterung:									
<b>204</b>	Parkplätze Ortsmitte Bermbach	12.01.01	9530000 / 84285300	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00		
	Erläuterung: <i>*TB Idsteiner Weg *keine Ermächtigung, neuer Ansatz</i>									
<b>208</b>	Am Stockborn (Lückenschluss)	12.01.01	9620000 / 84285300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Erläuterung: <i>*1. Erstausbau</i>									
<b>209</b>	AöR Erneuerbare Energie Rheingau-Taunus	15.01.01	3580000 / 84081800	5.170,00	5.085,00	5.085,00	0,00	0,00		
	Erläuterung: <i>*Projekt Solarpark Kiedrich 2026/2027 Beteiligung</i>									
<b>210</b>	Forsthaus Niederems	13.03.01	8400000 /	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00		

## Investitionsplan 2026

Maßnahme	Bezeichnung	Produkt	Bilanzkonto /		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Verpflichtungs- ermächtigungen
			Finanzkonto							
	Erläuterung: <i>*Druckerhöhungsanlagen Trinkwasserversorgung 2026</i> <i>*Heizung und Ofen 2026</i> <i>*keine Ermächtigung, neuer Ansatz</i>			84383100						
<b>211</b>	Dorfmitte Steinfischbach Erläuterung:	13.04.01		3580000 / 84081800	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3000</b>	sonstige Geschäftsausstattung (über 1000,00 €) Erläuterung: <i>*höhenverstellbare Schreibtische</i> <i>*Regale</i> <i>*Büromöbel Vorzimmer 3.000,00 €</i> <i>*Defibrillator Verwaltung/Bauhof 1.700,00 € (1. Gerät)</i>	01.01.02		8400000 / 84383100	10.000,00	11.700,00	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 Erläuterung: <i>*Software neue Schließanlage (Zubehör siehe Maß. 4000 bei 06.01.01, Beginn mit dem Einbau in der Kita Esch)</i>	01.02.01		2400000 / 84383100	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	sonstige Geschäftsausstattung (über 1000,00 €) Erläuterung: <i>*Kapp- oder Zugsäge 1.500,00 €</i> <i>*Akkuladeschrank (BG-Auflage) 2.000,00 €</i>	01.02.02		8400000 / 84383100	6.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Auszahlung für den Erwerb von Erläuterung:	02.02.01		8400000 / 84383100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gerätschaften (über 1000,00 €)	02.02.02		8400000 /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Investitionsplan 2026

Maßnahme	Bezeichnung	Produkt	Bilanzkonto /		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Verpflichtungs- ermächtigungen
			Finanzkonto							
	Erläuterung:			84383100						
	erworbene Lizenzen und Konzessionen	02.02.02	2400000 /		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Erläuterung:		84383100							
	sonstige Geschäftsausstattung (über 1000,00 €)	02.03.01	8400000 /		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	Erläuterung:		84383100							
	<i>*Brandfrüherkennungsanlage für alle Feuerwehrgerätehäuser</i>									
	sonstige Geschäftsausstattung (über 1000,00 €)	06.01.01	8400000 /		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Erläuterung:		84383100							
	<i>*Niedererems Materialschrank f. Wurzelzweigengruppe</i>									
	<i>*Naturkita Mini PV-Anlage 2.000,00 €</i>									
	<b>Prioritätensetzung</b>									
	erworbene Lizenzen und Konzessionen	09.01.01	2400000 /		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Erläuterung:		84383100							
	<i>*Umstellung Caigos</i>									
	Auszahlung für Erwerb Lizenzen	11.02.01	8400000 /		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Erläuterung:		84383100							
	Gerätschaften (über 1000,00 €)	11.03.01	8400000 /		3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	Erläuterung:		84383100							
	Anschaffung von Geräten	12.03.01	8400000 /		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
	Erläuterung:		84383100							
	<i>*Schneeketten Unimog</i>									

## Investitionsplan 2026

Maßnahme	Bezeichnung	Produkt	Bilanzkonto /		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Verpflichtungs- ermächtigungen
			Finanzkonto							
	sonstige Geschäftsausstattung (über 1000,00 €) Erläuterung: *Freischneider 2 -3 Stück	13.03.01	8400000 / 84383100		3.000,00	2.500,00	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: *Ankauf von Geräten	13.04.01	8400000 / 84383100		3.000,00	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	
<b>4000</b>	sonstige Geschäftsausstattung (150,00 € - 1000,00 €) Erläuterung:	01.01.01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	sonstige Geschäftsausstattung (150,00 € - 1000,00 €) Erläuterung: *2 Fahrradständer á 500,00 €	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: *neue digitale Endgeräte	01.01.04	8900000 / 84383200		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	sonstige Geschäftsausstattung (150,00 € - 1000,00 €)	01.01.09	8900000 /		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Investitionsplan 2026

Maßnahme	Bezeichnung	Produkt	Bilanzkonto /		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Verpflichtungs- ermächtigungen
			Finanzkonto							
	Erläuterung:			84383200						
	sonstige Geschäftsausstattung (150,00 € - 1000,00 €)	01.02.01	8900000 /		7.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Erläuterung:		84383200							
	sonstige Geschäftsausstattung (150,00 € - 1000,00 €)	01.02.02	8900000 /		9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Erläuterung:		84383200							
	sonstige Geschäftsausstattung (150,00 € - 1000,00 €)	02.02.01	8900000 /		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Erläuterung:		84383200							
	sonstige Geschäftsausstattung (150,00 € - 1000,00 €)	02.02.02	8900000 /		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Erläuterung:		84383200							
	sonstige Geschäftsausstattung (150,00 € - 1000,00 €)	02.03.01	8900000 /		6.000,00	13.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	Erläuterung:		84383200							
	<i>*Kleiderkammer</i>									
	sonstige Geschäftsausstattung (150,00 € - 1000,00 €)	06.01.01	8900000 /		21.000,00	28.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
	Erläuterung:		84383200							
	<i>*2 Fahrradständer</i>									
	<i>*Kiga Stfb. Bärengruppe Tafel 500,00 €</i>									
	<i>*Kiga Bermbach Teppich für Terrasse 350,00 € / Teppich Krippe 400,00 €</i>									
	<i>*Kiga Niederems 2 Teppiche f. Kicherzwegengruppe insgesamt 625,00 €</i>									
	<i>*Kiga Stfb. neue Tische und Stühle 5.000,00 €</i>									
	<i>*Kiga Stfb. teilweise neue Garderobe 8.000,00 €</i>									
	<b>Prioritätensetzung</b>									
	<i>*Zubehör neue Schließanlage, Beginn mit dem Einbau in der Kita Esch 20.000,00 €</i>									

## Investitionsplan 2026

Maßnahme	Bezeichnung	Produkt	Bilanzkonto /		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Verpflichtungs- ermächtigungen
			Finanzkonto							
	sonstige Geschäftsausstattung (150,00 € - 1000,00 €) Erläuterung:	11.02.01	8900000 / 84383200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	sonstige Geschäftsausstattung (150,00 € - 1000,00 €) Erläuterung: <i>*6 Regalböden á 500,00 €</i>	11.03.01	8900000 / 84383200		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
	sonstige Geschäftsausstattung (150,00 € - 1000,00 €) Erläuterung:	12.01.02	8900000 / 84383200		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	sonstige Geschäftsausstattung (150,00 € - 1000,00 €) Erläuterung:	13.03.01	8900000 / 84383200		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	sonstige Geschäftsausstattung (150,00 € - 1000,00 €) Erläuterung: <i>*Mähgeräte Ersatz wegen Abnutzung</i> <i>*Eimer Hundeklo 1.000,00 € (ein Eimer 200,00 €)</i>	13.04.01	8900000 / 84383200		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	sonstige Geschäftsausstattung (150,00 € - 1000,00 €) Erläuterung:	13.05.01	8900000 / 84383200		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	sonstige Geschäftsausstattung (150,00 € - 1000,00 €) Erläuterung:	13.05.02	8900000 / 84383200		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Summe					1.478.470,00	2.076.285,00	2.745.585,00	1.658.500,00	838.500,00	206.000,00

## Stellenplan - Teil D- Zusammenstellung

Teilhaushalt		Zahl der Stellen 2026				Zahl der Stellen 2025				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			
		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		3,85		3,85		2,65		2,65		3,85		3,85
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	0,55		0,85	0,30	0,60		0,90	0,30	0,55		0,85
1010500	Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationen	0,25	0,05		0,30	0,25	0,30		0,55	0,25	0,05		0,30
1010600	Angelegenheiten der Sozialversicherung und sozialen Hilfen		0,10		0,10		0,10		0,10		0,10		0,10
1010700	Finanzverwaltung		3,20		3,20		3,60		3,60		3,20		3,20
1010900	Informationstechnik		0,50		0,50		0,40		0,40		0,50		0,50
1020100	Technisches/handwerkliches Liegenschafts- u. Gebäudemanagement		2,75		2,75		3,31		3,31		2,75		2,75
1020200	Bauhof		8,33		8,33		7,33		7,33		8,33		8,33
2010100	Statistik und Wahlen		0,40		0,40		0,45		0,45		0,40		0,40
2020100	Verkehrslenkung,-sicherung und -überwachung		0,40		0,40		0,45		0,45		0,40		0,40
2020200	Meldewesen		1,35		1,35		1,30		1,30		1,35		1,35
2020300	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung		0,35		0,35		0,35		0,35		0,35		0,35
2030100	Feuer- und Brandschutz		0,15		0,15		0,10		0,10		0,15		0,15
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		0,00		0,00		0,05		0,05		0,00		0,00
5010100	Förderung von Trägern der Wohlfahrt		0,00		0,00						0,00		0,00
5020100	Leistungen für Asylbewerber		0,05		0,05		0,05		0,05		0,05		0,05
6010100	Tageseinrichtungen für Kinder	0,10	1,72	31,38	33,20	0,10	2,72	28,12	30,94	0,10	1,72	30,61	32,43
6020100	Kinder-, Jugend- und Familienförderung				0,00								0,00
8010100	Sportförderung		0,05		0,05						0,05		0,05

## Stellenplan - Teil D- Zusammenstellung

Teilhaushalt		Zahl der Stellen 2026				Zahl der Stellen 2025				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			
		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		0,15		0,15		0,20		0,20		0,15		0,15
11020100	Planung, Bau und Unterhaltung von Kanalanlagen, Satzungsrecht		0,80		0,80		0,65		0,65		0,80		0,80
11030100	Planung, Bau und Unterhaltung von Wasseranlagen, Satzungsrecht	0,20	2,75		2,95	0,20	2,60		2,80	0,20	2,75		2,95
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		4,50		4,50		4,55		4,55		4,50		4,50
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	0,00		0,05	0,05	0,05		0,10	0,05	0,00		0,05
16010100	Zuweisungen und Umlagen		0,10		0,10		0,10		0,10		0,10		0,10
16010200	Gemeindesteuern und -gebühren		0,80		0,80		0,55		0,55		0,80		0,80
16020100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		0,60		0,60		0,60		0,60		0,60		0,60
<b>Stellenplan 2026</b>		<b>1,00</b>	<b>36,44</b>	<b>31,38</b>	<b>68,82</b>								
<b>Stellenplan 2025</b>						<b>1,00</b>	<b>36,00</b>	<b>28,12</b>	<b>65,12</b>				
<b>Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen</b>										<b>1,00</b>	<b>36,44</b>	<b>30,61</b>	<b>68,05</b>



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

### Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

Gemeindeverwaltung															AZUBI	Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Erläuterungen/Nachrichtlich
12	11	9c	9b	9a	8	7	6	5	W 5	4	W 4	3	2	2026	2025	30.06.25			
1010100	Vertragswesen		0,05		0,10										0,15	0,15	0,15		
1010200	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				2,30	1,55									3,85	2,65	3,85		
1010300	Personalentwicklung / -dienste		0,10		0,45	0,10									0,65	0,65	0,65		
1010400	Gemeindeorgane	0,10	0,35			0,10									0,55	0,60	0,55		
1010500	Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationen					0,05									0,05	0,30	0,05		
1010600	Angelegenheiten der Sozialversicherung und soz. Hilfen					0,10									0,10	0,10	0,10		
1010700	Finanzverwaltung	0,50			1,70	1,00									3,20	3,60	3,20		
1010900	Informationstechnik			0,35	0,10	0,05									0,50	0,40	0,50		
1020100	Technisches/handwerkliches Liegenschafts- u. Gebäudem.			0,20	0,30	0,30		0,44					1,00	0,51	2,75	3,31	2,75	Hausmeisterstelle E6 1,0 jeweils 0,44 bei 1020100 und 0,56 1020200	
1020200	Bauhof			0,10	1,05	0,10	1,00	5,56	0,44					0,08	8,33	7,33	8,33	0,44 mehr Bauhof Grünpflege u. Splittung Hausmeisterstelle Zeitvertrag E 5	
2010100	Statistik und Wahlen		0,15	0,05	0,05	0,15									0,40	0,45	0,40		
2020100	Verkehrslenkung,-sicherung und -überwachung			0,30	0,10										0,40	0,45	0,40		
2020200	Meldewesen				0,40	0,95									1,35	1,30	1,35		
2020300	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung			0,25	0,10										0,35	0,35	0,35		
2030100	Feuer- und Brandschutz			0,10	0,05										0,15	0,10	0,15		
2030200	Katastrophenschutz/Zivilschutz			0,10											0,10	0,10	0,10		
4020300	Schulen					0,05									0,05	0,05	0,05		
4030100	Städtepartnerschaften														0,00	0,05	0,00		
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										1,32		1,72	2,72	1,72		
6020100	Kinder-, Jugend- und Familienförderung														0,00	0,00	0,00		
8010100	Sportförderung					0,05									0,05	0,00	0,05		

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

## Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

															Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Erläuterungen/Nachrichtlich		
																			AZUBI	2026
Gemeindeverwaltung																				
		12	11	9c	9b	9a	8	7	6	5	W 5	4	W 4	3	2					
9010100	Räumliche Planung u. Flächenentwicklung, Geoinfo	0,20		0,10			0,05										0,35	0,35	0,35	
10010100	Bau - u. Wohnungswesen	0,10															0,10	0,10	0,10	
10020100	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,05					0,05										0,10	0,10	0,10	
11010100	Abfallbeseitigung					0,05	0,10										0,15	0,20	0,15	
11020100	Planung, Bau und Unterhaltung von Kanalanlagen	0,20				0,55	0,05										0,80	0,65	0,80	<b>KW 0,25 E9a</b>
11030100	Planung, Bau und Unterhaltung von Wasseranlagen	0,20				1,55	1,00										2,75	2,60	2,75	<b>KW 0,25 E9a</b>
12010100	Planung / Bau / Erneuerung Verkehrswege/-anlagen	0,10				0,05											0,15	0,15	0,15	
12010200	Betrieb und Unterhaltung Verkehrswegen und -anlagen			0,15		0,05	0,10										0,30	0,30	0,30	
12020100	ÖPNV			0,05													0,05	0,05	0,05	
12030100	Straßenreinigung und Winterdienst			0,05		0,05	0,05										0,15	0,15	0,15	
13020100	Gewässerschutz	0,05															0,05	0,05	0,05	
13030100	Forstwirtschaftliche Unternehmen		1,00			0,50					3,00						4,50	4,55	4,50	
13030200	Förderung der Landwirtschaft						0,05										0,05	0,05	0,05	
13040100	Planung, Bereitstellung und Unterhaltung öffentliches Grün			0,05		0,05											0,10	0,10	0,10	
13050100	Bestattungswesen und Friedhofswesen					0,40									0,09		0,49	0,49	0,49	
14010100	Umweltberatung	0,05		0,05													0,10	0,10	0,10	
15010100	Wirtschaft und Tourismus																0,00	0,05	0,00	
16010100	Zuweisungen und Umlagen	0,10															0,10	0,10	0,10	
16010200	Gemeindesteuern und -gebühren	0,05				0,75											0,80	0,55	0,80	<b>KW 0,5 E 9a</b>
16020100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,30				0,30											0,60	0,60	0,60	
<b>Stellenplan 2026</b>		2,00	2,00	2,00		11,00	6,00	1,00	6,00	0,44	3,00			1,00	2,00		36,44			
<b>Stellenplan 2025</b>		2,00	2,00	2,00		9,00	7,00	2,00	6,00		2,00		1,00	1,00	2,00			36,00		
<b>Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen</b>		2,00	2,00	2,00		10,50	6,00	1,50	6,00	0,44	3,00			1,00	2,00				36,44	

## Stellenplan

### Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 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	S 2				
6010100	Tages-einrichtung für Kinder		4,69				24,50					1,81	0,38	31,38	28,12	30,61	Anerkennungsjahr 0,72 und 1,0 PIVA
Stellenplan 2026			4,69				24,50					1,81	0,38	31,38			
Stellenplan 2025			4,69				21,52					1,91			28,12		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen			1,95			2,74	23,73					1,81	0,38			30,61	

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

**in 1.000,00 €**

		Stand zu Beginn des Vorjahres  <b>2025</b>	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres <b>2026</b>	Voraussichtl. Stand Ende des Haushalts- jahres <b>2026</b>
		1	2	3
1.	<b>Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
2.	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>			
2.1	Bund, LAF,ERP-Sondervermögen			
2.2	Land	0	0	0
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4	Zweckverbände und dgl.			
2.5	Sonstigem öffentl. Bereich			
2.6	Kreditmarkt	11.860	12.113	13.302
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
2.8	Sondervermögen Hessenkasse	352	210	69
	<b>S u m m e</b>	<b>12.212</b>	<b>12.323</b>	<b>13.371</b>
	Verbindlichkeiten aus Kassenkredite	0	0	0
3.	<b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
3.1	Leasing			
3.2	Sonstige			
	<b>S u m m e</b>			
	<b>Nachrichtlich:</b>			
4.	<b>Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
4.1	Aus Krediten			
4.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5.	<b>Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
5.1				
5.2				
6.	<b>Anteilige Schulden im Rahmen von</b> <span style="float:right"><b>WBV</b></span>	893	945	1.128
	<b>Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b> <span style="float:right"><b>Emsbachtal</b></span>	11	9	5
		904	954	1.133
7.	<b>Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftl. Unternehmen</b>			
8.	<b>Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen**

in 1.000,00 €

Art	Stand zu Beginn des Vor- jahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	2025	2026	2026
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	3.997	3.997	2.979
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	2.474	686	686
1.3 Zweckgebundene Rücklagen			
1.4 Sonderrücklagen			
1.4.1 Stiftungskapital			
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen			
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>6.471</b>	<b>4.683</b>	<b>3.665</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	3.153 (171)	3.420 (191)	3.390 (211)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfäng. Beamten und Arbeitnehmern	584	570	559
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	0	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	407	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	722	680	630
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>4.866</b>		

**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
		2026	2025	2024	
		€	€	€	
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	1.991,31	

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

<b>Wünsche der Ortsbeiräte zum Haushalt 2026</b>			
<b>OT Bermbach</b>			
	Ausbau Parkplatz Backeswiesen		Mittel im Haushalt aufgenommen Maßnahme 204
	Verbesserung der Parksituation in der Ortsmitte		Mittel im Haushalt aufgenommen Maßnahme 204
	Parkverbotschraffierung im Bereich der Ortsstraßen		keine separate Mittel eingestellt
	Erneuerung der Straßennamensschilder an den bereits vor drei Jahren genannten Straßen		keine separaten Mittel eingestellt
	Anmeldung des Ausbaus der Straße "Am Stockborn" (mittelfristiger Vorschlag)		Maßnahme 208
	Erneuerung Dach Jagdhaus Bermbach		Mittel im Haushalt aufgenommen Maßnahme 194
<b>OT Esch</b>			
	allg. Ausbesserungen der Straßen (u. a. im Bereich der Schwalbacher Str. 47)		12.01.02.61650000 / 61690000
	Verbesserung der Beleuchtung am Sportlereingang des DGHs Esch		keine separaten Mittel eingestellt
	Neue Straßenlaterne Höhe Hausnummer 7 im Turnhallenweg zur Eschtalstraße		Maßnahme 14
<b>OT Niederems</b>			
	Bürgertreff für die Dorfmitte		Keine Mittel eingestellt
<b>OT Reichenbach</b>			
	Asphaltdecke vom "Im Anger" bis "Waldstraße"		Keine Mittel eingestellt
	Gestaltung des Platzes vor dem Backes		Keine Mittel eingestellt
<b>OT Steinfischbach</b>			
	Seniorenweihnachtsfeier		keine zusätzlichen Mittel eingestellt, Mittel im Haushalt vorhanden 06.02.01.61283000
	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		
<b>OT Wüstems</b>			
	neue Küche Emstalhalle		Mittel im Haushalt aufgenommen Maßnahme 156

## Deckungsfähigkeit Haushaltsplan 2026

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 –

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>
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 –

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>
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)

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>
671 000 00 – 671 020 30	Leasing

4) – Versicherung, Schadensfällebudget

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>
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

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>
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

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>
646 001 00	Zuführung zu Pensionsrückstellungen

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>
646 100 00	Zuführung zu Beihilferückstellungen

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>
645 000 00	Aufwend. a. Versorgungskassen für Beamte

7)- Gewerbesteuer, Gewerbesteuer- und Heimatumlage

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>
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	
		2027		2028		2029		2030	
1		2		3		4		5	
2026	206.000	206.000	0	0	0	0	0	0	0
2025	400.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
2024	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe:	966.000	406.000	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		2.721.585	1.634.500	814.500	0	0	0	0	0