



ORTSGEMEINDE WALDSEE

Haushaltsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
<u>1.) Haushaltsplan der Ortsgemeinde Waldsee</u>	
Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Waldsee	5
Vorbericht zum Haushaltsplan gem. § 6 GemHVO	9
Gesamtübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	27
<u>Teilhaushalte (Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte)</u>	37
Teilhaushalt 01: Zentrale Verwaltung	40
Teilhaushalt 02: Schule und Kultur	62
Teilhaushalt 03: Soziales und Jugend	82
Teilhaushalt 04: Gesundheit und Sport	106
Teilhaushalt 05: Gestaltung und Umwelt, Planung, kommunale Einrichtungen	116
Teilhaushalt 06: Zentrale Finanzdienstleistungen	158
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen / Übersicht Verbindlichkeiten	165
Forstwirtschaftsplan	166
Stellenplan	167
Übersicht über den Stand der Amann-Schenkung	169
Bilanz zum 31.12.2023	171

Inhaltsverzeichnis

über die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte der einzelnen Produkte

	Seite
1110 Verwaltungsführung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordneter)	41
1113 Öffentlichkeitsarbeit (Amtliche Bekanntmachungen, Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation)	43
1114 Gremien (Ortsgemeinderat, Ausschüsse)	45
1115 Lokale Agenda 21	46
1120 Personal	47
1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (Bewirtschaftung, Unterhaltung, Wartung, Instandhaltung gemeindeeigener Wohnungen und sonstiger Gebäude)	49
1142 Liegenschaften (Kauf-, Miet-, Pacht- und sonstige Verträge, Grunddienstbarkeiten, Grundstücksbewertung)	51
1143 Bauhof	54
1160 Finanzen	57
1162 Zahlungsabwicklung	58
1221 Sicherheit und Ordnung	59
2110 Hermann-Gmeiner-Schule	63
2432 Betreuende Grundschule	68
2521 Heimatmuseum	70
2622 Förderung der Musikpflege (Zuschüsse an kulturelle Vereine)	72
2721 Kommunale Bücherei Waldsee	73
2730 PC-Treff	75
2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege (Kerwe, Blumenschmuckwettbewerb, Feuerwerk, Martinszug, Winterfutter u. ä.)	76
2813 Partnerschaften (Ruffec, Patenschaftskompanie)	78
2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	79
3140 Seniorenbetreuung	83
3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	84
3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	85
3622 Kinder- und Jugenderholung	86
3651 Kommunale Kindertagesstätte "Tausendfüßler"	88
3652 Kommunale Kindertagesstätte "Im Pavillon"	91
3653 Kommunale Wald-Kindertagesstätte	94
3654 Kommunale Kindertagesstätte Kleine Heimat	97
3655 Unterstützung konfessioneller Kindergärten und Einrichtungen sonstiger Träger	100
3660 Jugendzentrum Waldsee	101
3661 Kinderspielflächen	103
4147 Kostenbeteiligungen	107
4210 Förderung des Sports (Zuwendungen an Sportvereine)	108
4240 Gemeindeeigener Fußballplatz	110
4241 Rheinauenhalle	112
5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Bebauungspläne, Umlegungsmaßnahmen, Dorferneuerung, Vermessungswesen, Maßnahmen zur Verschönerung des Ortsbildes)	117
5220 Mehrfamilienhaus Maxstraße 1	119
5221 Mehrfamilienhaus Franz-Schubert-Straße 2	121
5222 Mehrfamilienhaus Neuhofener Straße 37 + 37a	123
5411 Gemeindestraßen	125
5412 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenoberflächenentwässerung	127
5415 Konzessionsabgaben (für Strom, Gas und Wasser)	128
5416 Straßenbeleuchtung	129
5470 Ruftaxilinen	131
5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Grünanlagen, Plätze, Parkanlagen)	132
5512 Sonstige Erholungseinrichtungen (Gärten, Gartenwasser, Campinganlagen)	135
5513 Trimm-Dich-Pfad	137
5514 Waldseer Strand	138
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	140
5540 Naturschutz und Landschaftspflege (Biotop, Streuobstwiesen, Umweltzivi, u. ä.)	143
5551 Kommunale Forstwirtschaft (Wald)	145
5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	147
5710 Wirtschaftsförderung	148
5732 Kulturhalle	149
5733 Sommerfesthalle	151
5734 Dorfgemeinschaftshaus - Altes Rathaus	153
5735 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Plakattafeln, Turmuhr, Buswartehallen u. ä.)	155
5736 Bürgerbus	156
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	159
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	161
6220 Amann-Schenkung	163

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Waldsee

für das Haushaltsjahr 2 0 2 5

vom 05.12.2024

Der Ortsgemeinderat Waldsee hat aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153) in der derzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1.) im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	14.225.910 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.182.749 €
der Jahresüberschuss auf	43.161 €

2.) im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	635.943 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.474.700 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.373.900 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.899.200 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.263.257 €

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite und Verpflichtungsermächtigungen

Es werden festgesetzt

- | | |
|---|-------------|
| a) der Gesamtbetrag der Kredite deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich sind, wird festgesetzt auf | 2.000.000 € |
| b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 300.000 € |

§3

Höchstbetrag der Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf:

659.000 €

§ 4

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie nachstehend aufgeführt, festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer A
(Land- und forstwirtschaftliche Betriebe) | 345 v. H. |
| 2. Grundsteuer B
(Grundstücke) | 465 v. H. |
| 3. Gewerbesteuer nach Ertrag | 380 v. H. |

An Hundesteuer wird für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden für 2025 erhoben:

- | | |
|-------------------------|---------|
| für den 1. Hund | 48,-- € |
| für den 2. Hund | 60,-- € |
| für jeden weiteren Hund | 72,-- € |

§ 5

Gebühren und Beiträge

Beiträge für den Feld- und Wirtschaftswegebau nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 werden 2025 nicht erhoben.

§ 6

Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 49.901.231 € der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 49.923.340 € und zum 31.12.2025 49.966.501 €.

§ 7 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in 0 Fällen zugelassen.

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 0 Fällen zugelassen.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 20.000 € überschritten sind.

§ 9 Weitere Bestimmungen

Die Haushaltssatzung 2025 tritt zum 1. Januar 2025 in Kraft.

Waldsee, 05.12.2024

Claudia Klein
Ortsbürgermeisterin

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2025

der Ortsgemeinde Waldsee

VORBERICHT

gem. § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Funktion des Vorberichts

§ 6 GemHVO schreibt dem Vorbericht die Aufgabe zu, einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre zu geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Darüber hinaus soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben.

Gliederung des Vorberichtes

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

- 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
- 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
- 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
- 1.4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

2. Haushaltsjahr

- 2.1. Rahmenbedingungen
- 2.2. Ergebnis- und Finanzhaushalt
 - 2.2.1 Entwicklung Steuern und Abgaben
 - 2.2.2 Entwicklung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage
 - 2.2.3 Entwicklung der Personalkosten
 - 2.2.4 Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen
- 2.3. Teilhaushalte
- 2.4. Haushaltsausgleich

3. Entwicklung der Investitionen

4. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

- 4.1. Entwicklung der Investitionskredite
- 4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung / Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
- 4.3. Liquiditätsplanung

5. Stellenplan

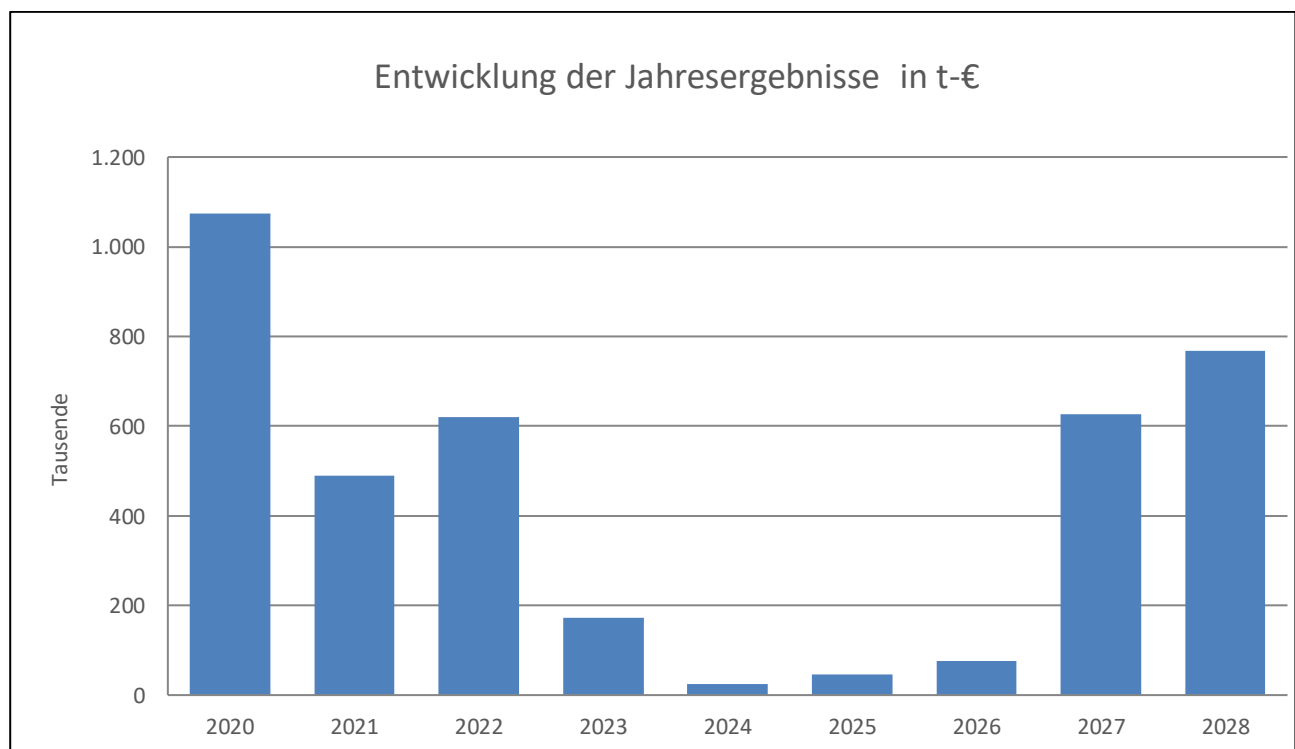
6. Schlussbemerkung

7. Statistische Daten

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

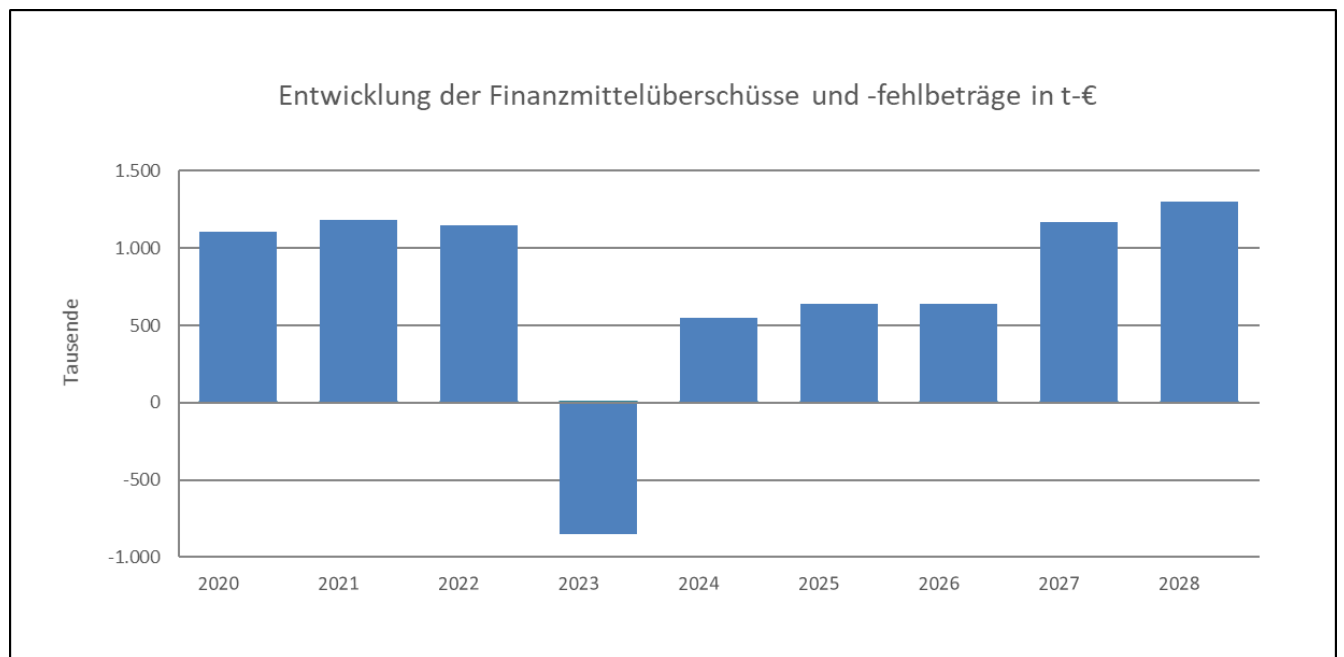
1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	1.070.989
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	488.202
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	618.866
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	169.641
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	22.109
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	43.161
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		2.422.968
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	73.481,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	624.081,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	766.681,00
11	Summe		3.877.211



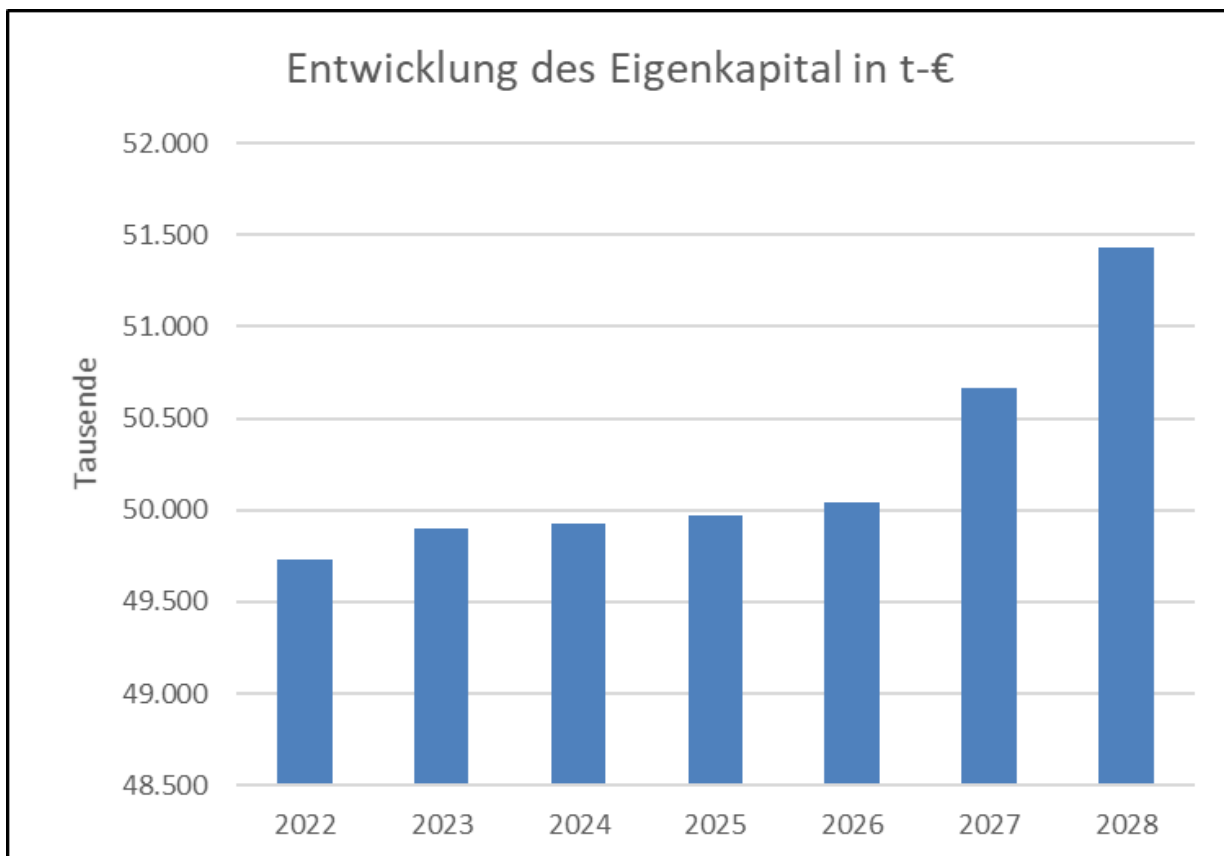
1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. -fehlbeträge

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbeitrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	1.106.398			1.106.398
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.179.165			1.179.165
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	1.144.250	8.865		1.135.385
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2023	-850.234	8.865		-859.099
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	544.481	9.000		535.481
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	635.943	9.000		626.943
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		3.760.003			3.724.273
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	638.063	109.000		529.063
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.169.363	109.000		1.060.363
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	1.296.663	109.000		1.187.663
11	Summe		6.864.092			6.501.362



1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		49.731.590
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	169.641	49.901.231
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	22.109	49.923.340
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	43.161	49.966.501
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	73.481	50.039.982
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	624.081	50.664.063
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	766.681	51.430.744



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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		in € ²					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
		-850.234	544.481	635.943	638.063	1.169.363	1.296.663
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	8.865	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			0	0	0	0
4	Zwischensumme	-859.099	535.481	626.943	629.063	1.160.363	1.287.663
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				100.000	100.000	100.000
6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-859.099	535.481	626.943	529.063	1.060.363	1.187.663
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ...		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ _____ _____					

2. Haushaltsjahr 2025

2.1 Allgemeines, Rahmenbedingungen

Im Vorfeld der kommunalen Haushaltsplanungen erhalten die Kommunen mit dem sogenannten Haushaltsrundsreiben des Innenministers die für die Haushaltsplanung des kommenden Haushaltsjahres maßgeblichen Orientierungsdaten.

Der beiliegende Entwurf wurde unter Einbeziehung der lokalen Steuerentwicklungen und der Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft des Ministeriums des Innern und für Sport vom Mai 2024 berechnet.

Bei der Erstellung des Haushaltsplanes 2025 wurden die Vorschriften zur Fortentwicklung der kommunalen Doppik (2. Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 7. Dezember 2016, Änderung der Verwaltungsvorschriften zur Durchführung der Gemeindeordnung vom 9.12.2016) weitgehend beachtet.

Gleichzeitig wurde der Entwurf des Haushaltsplanes nach den gesetzlichen Vorschriften sowohl über das Amtsblatt als auch die Internet-Homepage der Verbandsgemeinde Rheinauen veröffentlicht und somit den Bürgern 14 Tage lang die Möglichkeit der Einsichtnahme sowie der Einreichung von Vorschlägen zur Haushaltsplanung eröffnet.

Als Anlage zum Haushaltsplan ist die Bilanz zum 31.12.2023 beigelegt.

Neben den Planansätzen für das Haushaltsjahr 2025 wurde ein Finanzplan für die Haushaltsjahre 2026 bis 2028 erstellt. Weiterhin wurden die Vergleichsansätze des Jahres 2024 sowie die Rechnungsergebnisse des Jahres 2023 angegeben.

Der Haushaltsplan wurde funktional gegliedert und, entsprechend dem amtlichen Produktrahmenplan, in 6 Teilhaushalte sowie 61 Produkte unterteilt. Die Teilhaushalte mit den zugeordneten Produkten stellen sich wie folgt dar:

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte ^{1 - 2}		
Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung	1110	Verwaltungsführung
	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1115	Lokale Agenda 21
	1120	Personal
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1160	Finanzen
	1162	Zahlungsabwicklung
	1221	Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt 02 - Schule und Kultur	2110	Hermann-Gmeiner-Schule
	2432	Betreuende Grundschule
	2521	Heimatismuseum
	2622	Förderung der Musikpflege
	2721	Kommunale Bücherei Waldsee
	2730	PC-Treff
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	2813	Partnerschaften
	2910	Förderungen von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Teilhaushalt 03 - Soziales und Jugend	3140	Seniorenbetreuung
	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	3622	Kinder- und Jugenderholung
	3651	Kommunale Kindertagesstätte "Tausendfüßler"
	3652	Kommunale Kindertagesstätte "Im Pavillon"
	3653	Kommunale Wald-Kindertagesstätte
	3654	Kommunale Kindertagesstätte "Kleine Heimat"
	3655	Unterstützung konfessioneller Kindergärten und Einrichtungen sonstiger Träger
	3660	Jugendzentrum Waldsee
	3661	Kinderspielplätze
Teilhaushalt 04 - Gesundheit und Sport	4147	Kostenbeteiligungen
	4210	Förderung des Sports
	4240	Gemeindeeigener Fußballplatz
	4241	Rheinauenhalle 1 und 2
Teilhaushalt 05 - Gestaltung und Umwelt, Planung, kommunale Einrichtungen	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5220	Mehrfamilienhaus Maxstraße 1
	5221	Mehrfamilienhaus Franz-Schubert-Straße 2
	5222	Mehrfamilienhaus Neuhoferer Straße 37+37a
	5411	Gemeindestraßen
	5412	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenoberflächenentwässerung
	5415	Konzessionsabgaben
	5416	Straßenbeleuchtung
	5470	Ruftaxilini
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
	5513	Trimm-Dich-Pfad
	5514	Waldseer Strand
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
	5710	Wirtschaftsförderung
	5732	Kulturhalle
	5733	Sommerfesthalle
	5734	Dorfgemeinschaftshaus - Altes Rathaus
	5735	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtung
	5736	Bürgerbus
Teilhaushalt 06 - Zentrale Finanzdienstleistungen	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	6220	Amann-Schenkung

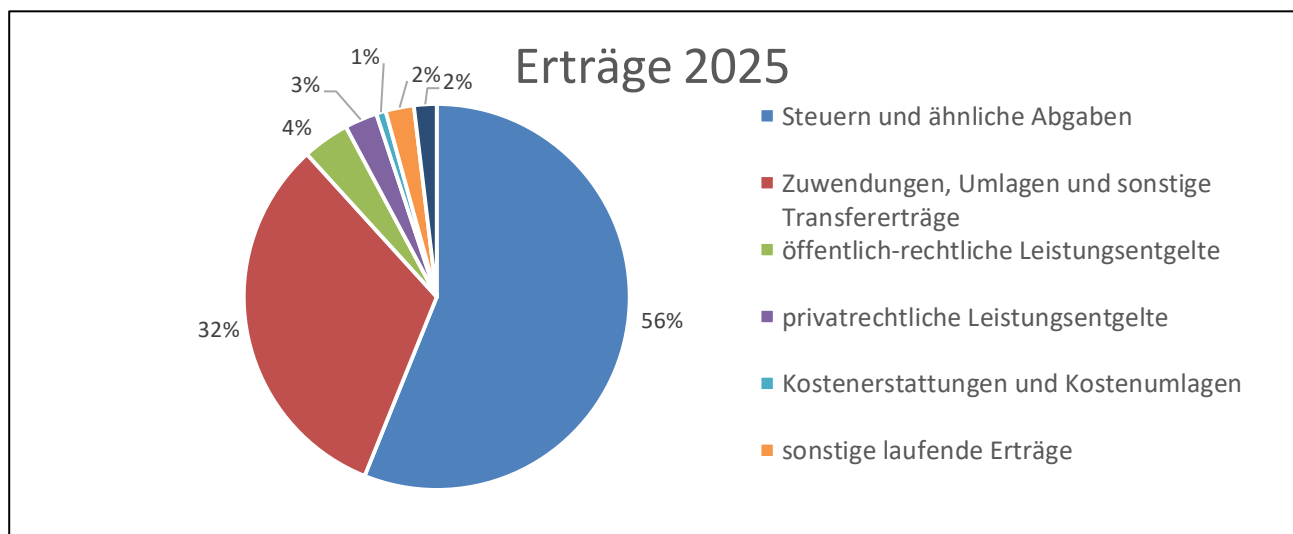
2.2 Ergebnis- und Finanzhaushalt

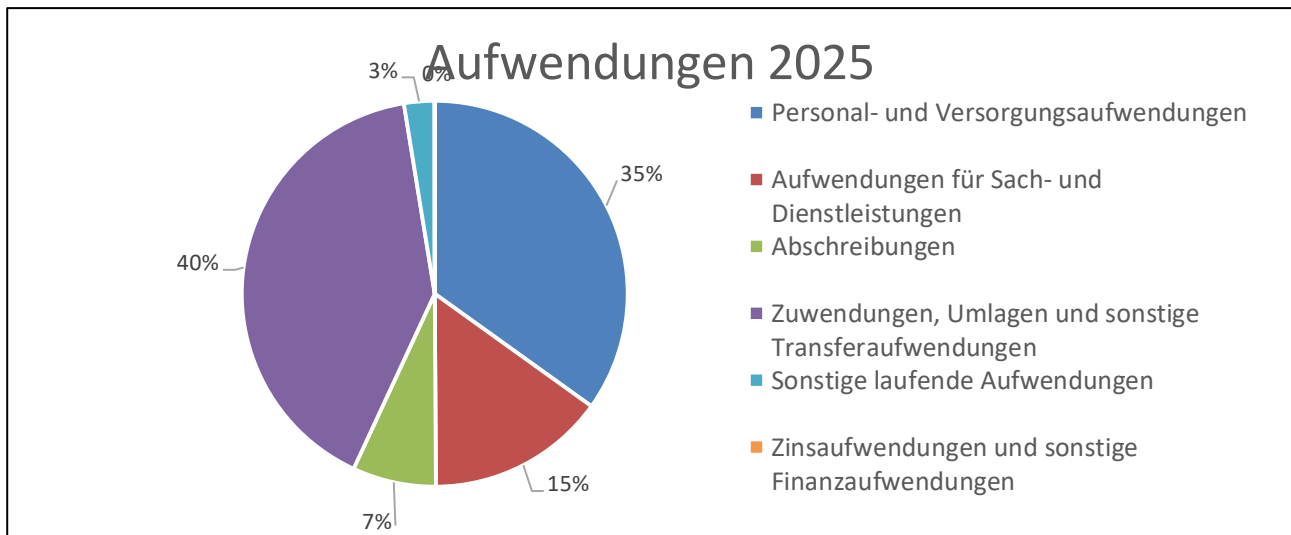
Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung. Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie Kreditaufnahmen und deren Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt. Aus diesem Grund hat der Gesetzgeber sich dazu entschlossen, die Ergebnis- und Finanzrechnung in einen Haushalt zusammenzufassen.

Im Überblick stellt sich der Ergebnis- und Finanzhaushalt wie folgt dar:

(Hinweis: Angegebene lfd. Nm. sind ausgewählte Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes)

lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Plan 2024	HH-Plan 2025	Unterschied
			EUR	
E8	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.433.960	13.955.895	521.935
E15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.619.666	14.180.549	560.883
E16	lfd. Ergebnis aus Verw.-Tätigkeit (Saldo 8 – 15)	-185.706	-224.654	-38.948
E17	Zinserträge	210.015	270.015	60.000
E18	Zinsaufwendungen	2.200	2.200	0
E19	Saldo der Zinserträge und Zinsaufwendungen	207.815	267.815	60.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	
E23	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbedarf)	22.109	43.161	21.052
F23	Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	544.481	635.943	91.462
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.687.500	1.474.700	-212.800
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.989.500	5.373.900	-1.384.400
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.302.000	-3.899.200	-1.597.200
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.757.519	-3.263.257	-1.505.738

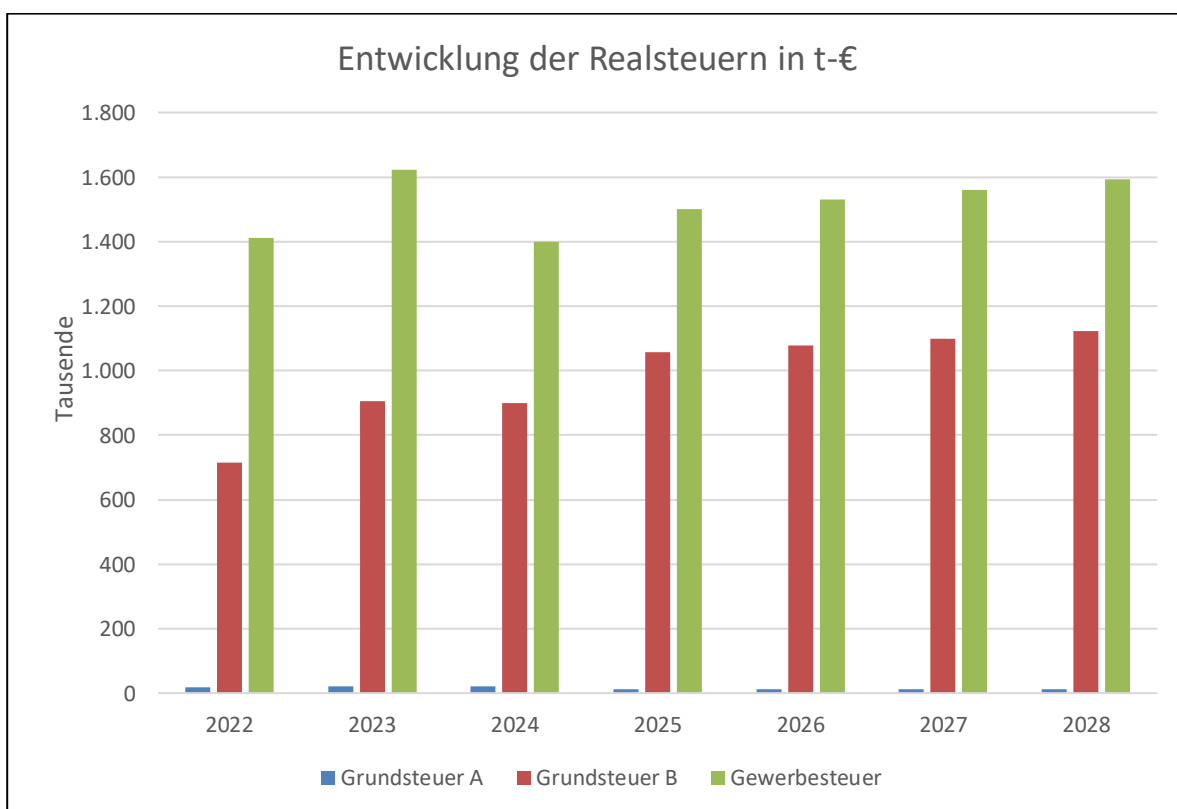


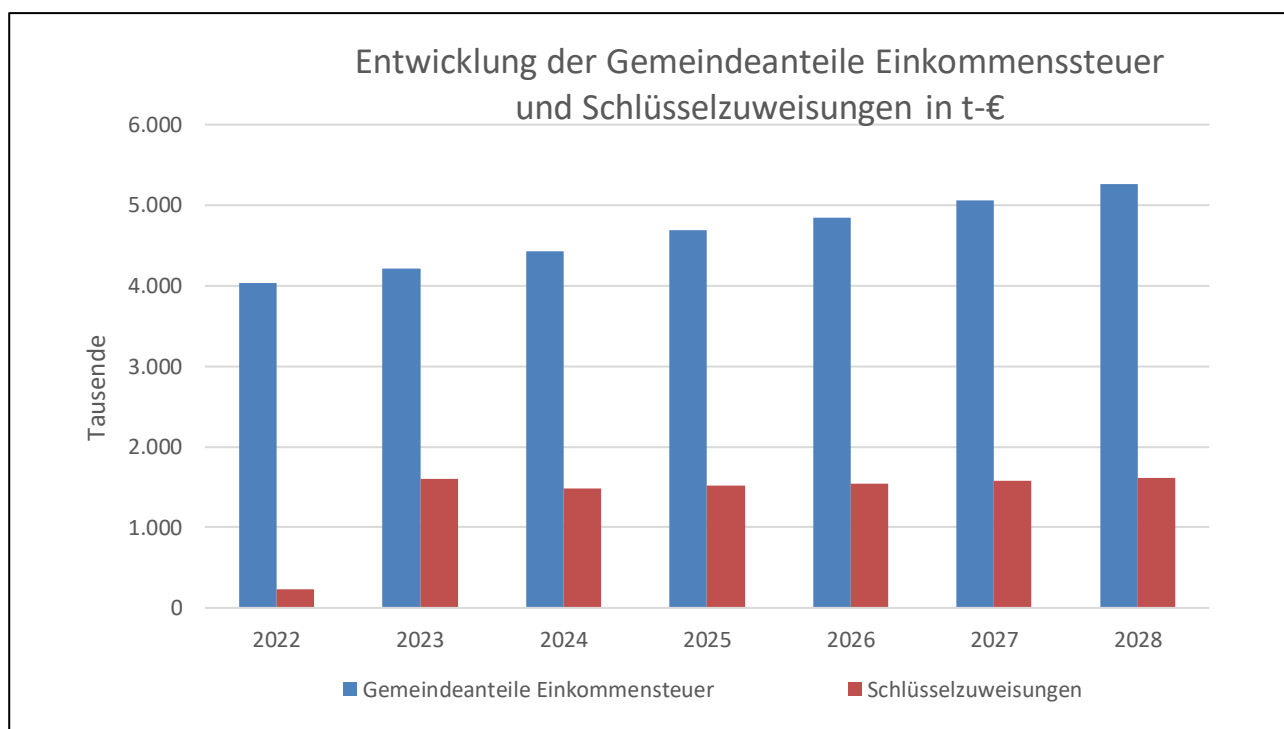


2.2.1 Entwicklung der Steuern und Abgaben

Bei der Berechnung der Grundsteuer A (345 %) und Grundsteuer B (465 %) bleiben die Hebesätze gegenüber dem Vorjahr unverändert. Der Ortsgemeinderat hatte diese aufgrund der Anpassung der Nivellierungssätze zum 01.01.2023 auf das Niveau der Nivellierungssätze angehoben.

Aufgrund der Grundsteuerreform haben sich die Einnahmen bei der Grundsteuer A und B deutlich verschoben.

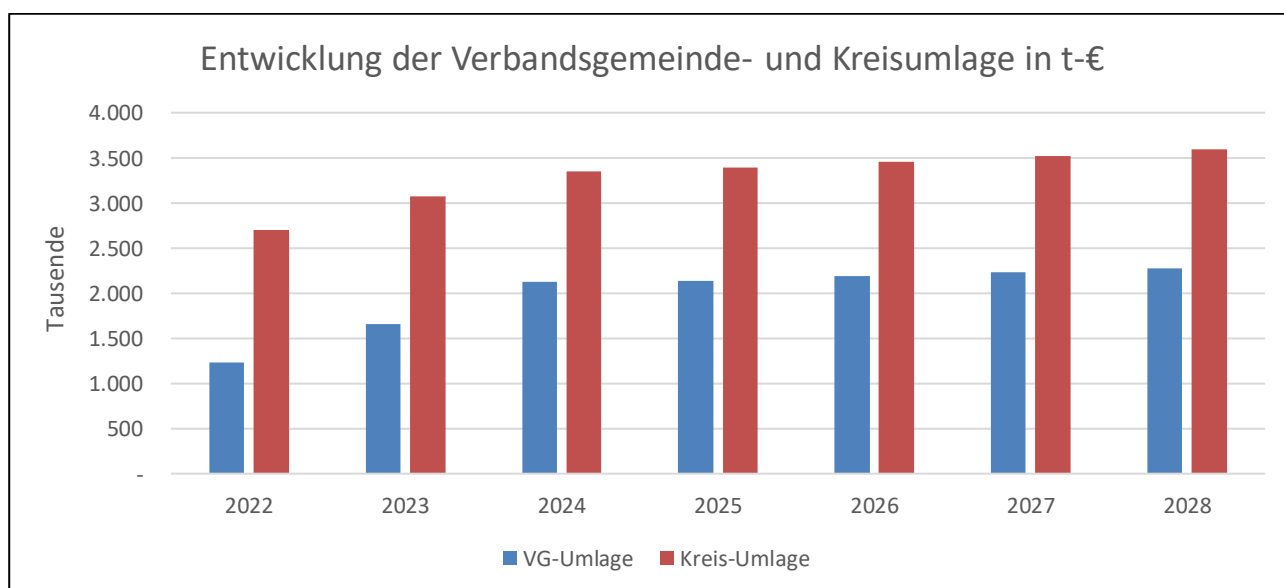




2.2.2 Entwicklung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Die von der Ortsgemeinde Waldsee an die Verbandsgemeinde zu zahlende Umlage (Verbandsgemeindeumlage) ist sowohl in den Aufwendungen, als auch in den Auszahlungen enthalten. Gleiches gilt für die an den Kreis und das Land zu zahlenden Umlagen (Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage).

Entwicklung Verbandsgemeinde- und Kreisumlage			
Haushaltsjahr	2024	2025	Veränderung
Verbandsgemeindeumlage	2.125.700,00 €	2.141.300,00 €	+15.600,00 €
Hebesatz VG-Umlage	27,0 %	27,5 %	+0,5 %
Kreisumlage	3.346.000,00 €	3.387.100,00 €	+41.100,00 €
Hebesatz Kreis-Umlage	42,50%	43,50%	+1,0 %

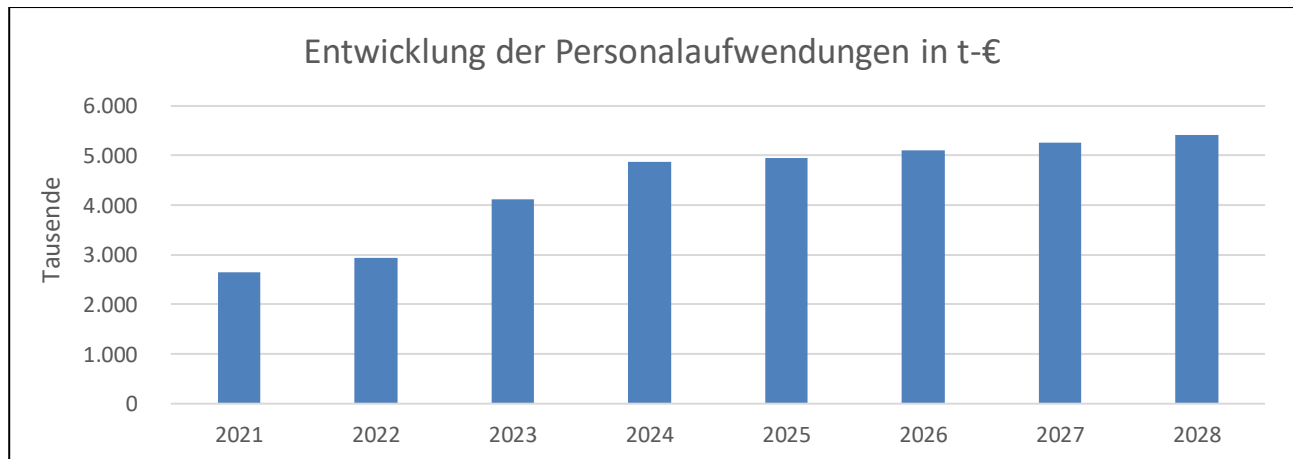


2.2.3 Entwicklung der Personalkosten

Der Gesamtbetrag der zu erwartenden Personalaufwendungen (einschließlich Versorgungsaufwendungen) beträgt 4.950.910 € (Vorjahr 4.872.025 €).

Die Stellenanzahl des Jahres 2025 gegenüber 2024 hat sich um insgesamt 3,11 Stellen erhöht. Die genauen Veränderungen sind unter „Nr. 5 Stellenplan“ erläutert. Ansonsten resultiert die Steigerung der Personalkosten im Wesentlichen aus allgemeinen Lohnerhöhungen.

Die Personalausgaben für die Jahre 2026 – 2028 wurden grundsätzlich mit einer jährlichen Steigerungsrate von 3 % zur Abdeckung der Inflationsrate hochgerechnet.



2.2.4 Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen

Nennenswerte Unterhaltungsmaßnahmen und sonstige außergewöhnliche Aufwendungen sind im Jahr 2025 in folgenden Bereichen vorgesehen:

• 1142	Entwicklung von Eh-da-Flächen	5.000 €
• 1142	Grabenreinigung	20.000 €
• 2110	Hermann-Gmeiner-Schule – Verschieferung des Türmchens	30.000 €
• 2521	Heimatismuseum – Überarbeitung der Holzklappläden	15.000 €
• 3651	Kita Tausendfüßler – Umrüstung der Beleuchtung auf LED Lampen	10.000 €
• 3651	Kita Tausendfüßler – Pflegeanstrich an Fenster- u. Türelementen aus Holz	10.000 €
• 4241	Rheinauenhalle – Erneuerung der Haupteingangstür sowie der Notausgangstür mit Schließanlage	40.000 €
• 4241	Rheinauenhalle – Erneuerung der Zuggurte am Trennvorhang	5.500 €
• 4241	Rheinauenhalle – Austausch der Bremse samt Steuerung am Trennvorhang	5.000 €
• 5110	Räumliche Planung – Quartierskonzept ¹⁾	99.000 €
• 5110	Räumliche Planung – Erstellung von Bebauungsplänen	50.000 €
• 5110	Räumliche Planung – Förderung von Umwelt- u. Klimaschutzmaßnahmen	40.000 €

•5411	Gemeindestraßen – Erneuerung von Straßenmarkierungen	10.000 €
•5411	Gemeindestraßen – Umgestaltung Kreisel Ludwigstr. – Albert-Einstein-Allee	5.000 €
•5411	Gemeindestraßen – Radverkehrskonzept: Markierungs- u. Umbaumaßnahmen	20.000 €
•5411	Gemeindestraßen – Radverkehrskonzept: Beschilderung	20.000 €
•5411	Gemeindestraßen – Hinweisschilder für Fahrradfahrer an den Ortseingängen	5.000 €
•5512	Sonstige Erholungseinrichtungen – Rückbau Campinggebiet	30.000 €
•5513	Trimm-Dich-Pfad – Unterhaltung der Lauf- und Radwege	10.000 €
•5530	Friedhof – Wegesanierung	20.000 €
•5540	Naturschutz- u. Landschaftspflege – Schutz des Tümpels am Großmahr vor Verlandung	3.000 €
•5733	Sommerfesthalle – Brandschutztechnische Sanierung	70.000 €

¹⁾ Für die Erstellung des Quartierskonzepts ist ein Bundeszuschuss in Höhe von 50.000 € bei den Erträgen berücksichtigt. Der Landeszuschuss fällt weg.

2.3 Teilhaushalte

Gemäß § 4 Abs. 1 und 2 GemHVO wurde der Haushalt institutionell nach der Aufbauorganisation in die folgenden Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1	- Zentrale Verwaltung
Teilhaushalt 2	- Schule und Kultur
Teilhaushalt 3	- Soziales und Jugend
Teilhaushalt 4	- Gesundheit und Sport
Teilhaushalt 5	- Gestaltung und Umwelt, Planung, komm. Einrichtungen
Teilhaushalt 6	- Zentrale Finanzdienstleistungen

Nachfolgende Übersicht zeigt summarisch die Teil-Ergebnishaushalte des Jahres 2025 im Vergleich:

(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen der Teilhaushalte.)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Teilhaushalt						Summe
		1	2	3	4	5	6	TH'e
		EUR						1-6
E8	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.270	203.975	3.228.770	36.900	939.980	9.498.000	13.955.895
E15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.168.599	1.139.598	4.245.705	394.613	1.556.334	5.675.700	14.180.549
E16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.120.329	-935.623	-1.016.935	-357.713	-616.354	3.822.300	-224.654
E17	Zinserträge	2.200	0	0	0	0	267.815	270.015
E18	Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0	2.200	2.200
E19	Finanzergebnis	2.200	0	0	0	0	265.615	267.815
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.118.129	-935.623	-1.016.935	-357.713	-616.354	4.087.915	43.161
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	661.017	-67.659	-106.015	-23.337	-464.006	0	0
E23	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbedarf)	-457.112	-1.003.282	-1.122.950	-381.050	-1.080.360	4.087.915	43.161

2.4 Haushaltsausgleich

Gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

Für das Jahr 2025 wird im Ergebnishaushalt ein Jahresüberschuss i.H.v. 43.161 € erwartet.

Aus der Gegenüberstellung der Beträge der Ziffern F23 und F36 des Finanzhaushaltes ergibt sich im Haushaltsjahr 2025 ein positiver Saldo i.H.v. 626.943 €.

Die Verpflichtung, den Haushalt in der Planung auszugleichen, ist damit erfüllt.

3. Entwicklung der Investitionen

Die im Haushaltsjahr 2025 geplanten Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen sind einzeln am Ende des Finanzhaushaltes abgebildet und betragen insgesamt 1.474.700 €.

Folgende wesentliche Investitionen sind im Finanzhaushalt 2025 vorgesehen:

Produkt	Art der Investition	Betrag / EUR
1142	Erwerb von Ackerland	10.000
1142	Erwerb von Grundstücken	200.000
1142	Zugangshilfe (Handlauf) am Wolfgangsee	4.000
1142	E-Bike-Ladestation	15.000
1143	Bauhof - Erwerb von Maschinen, Fahrzeuge, Betriebsausstattung	40.000
1143	Bauhof - Erwerb von zwei Lagercontainern	10.000
2110	Hermann-Gmeiner-Schule - Sicherheitstechnische Sanierung	150.000
2110	Hermann-Gmeiner-Schule - EDV Ausstattung + Legamaster Board	5.000
2110	Hermann-Gmeiner-Schule - Erwerb Schülersideboards mit Schrank	4.000
3651	Kita Tausendfüßler - Erwerb von Sonnensegeln und Klimageräten	40.000
3652	Kita Pavillon - EDV Ausstattung	2.000
3652	Kita Pavillon - Erwerb von Sonnensegeln	20.000
3653	Waldkindergarten - Erwerb von Sonnensegeln	20.000
3654	Kita Kleine Heimat - Sanierung Kindertagesstätte	2.200.000
3661	Kinderspielplätze - Erwerb von Spielgeräten	50.000
3661	Kinderspielplätze - Erwerb Sonnensegel Haardtstraße und Mozartstraße	30.000
4210	Förderung des Sports - Vereinsförderung	63.400
4240	Fußballplatz - Umbau Hartplatz in einen Kunstrasenplatz	270.000
4240	Fußballplatz - Umstellung der Beleuchtung auf LED am Sportplatz (Flutlichtanlage)	100.000
4241	Rheinauenhalle - Schließanlage	6.000
5411	Gemeindestraßen - Verbesserung des Fahrradparkens	35.000
5411	Gemeindestraßen - Erwerb von zwei Geschwindigkeitsanzeigetafeln	8.000
5416	Straßenbeleuchtung - Umstellung der Beleuchtung auf LED an öffentlichen Plätzen sowie am Lausbühl	50.000
5510	Öffentliches Grün - Umgestaltung Schwanenplatz	1.400.000
5510	Öffentliches Grün - Umgestaltung Partnerschaftsplatz	10.000
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen - Grundstückstausch	5.000
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen - Übernahme von Verlusten der Rheinauen GmbH aus dem Campinggebiet Auf der Au	10.000
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen - Aufwertung Treffpunkt Waldseer Kopf	10.000
5513	Trimm-Dich-Pfad - E-Ladestation mit Outdoor-Schließfachanlage und Radservicestation	15.000
5530	Friedhof - Entwässerung Leichenhalle / Pflasterarbeiten	200.000
5734	Altes Rathaus - Energetische Dachsanierung, Fassaden, Fenster	250.000
5736	Erwerb Bürgerbus	25.000
Diverse	Sonstiger Erwerb von bewegl. Gegenständen	116.500
	Summe Investitionen	5.373.900

Die Investitionen werden zum Teil durch Zuschüsse und Beiträge finanziert. Diese sind entsprechend dem voraussichtlichen Eingang der Zahlung im Haushaltsjahr 2025 und den Haushaltsfolgejahren wie folgt berücksichtigt:

Produkt	Investitionszuwendungen	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
2110	Landeszuwendung Brandschutz-technische Sanierung Hermann-Gmeiner-Schule	215.000			
2110	Kreiszuwendung Brandschutztechnische Sanierung Hermann-Gmeiner-Schule	63.000			
2110	Bundeszuwendung zum Digitalpakt in der Hermann-Gmeiner-Schule	94.500			
4240	Zuwendung Umbau des Hartplatzes in einen Kunstrasenplatz	240.000			
5510	Bundeszuwendung Umgestaltung Schwanenplatz	732.000	126.000	108.000	
5734	Bundeszuwendung Energetische Dachsanierung Altes Rathaus	130.200			
-	-	1.474.700 €	126.000 €	108.000 €	- €

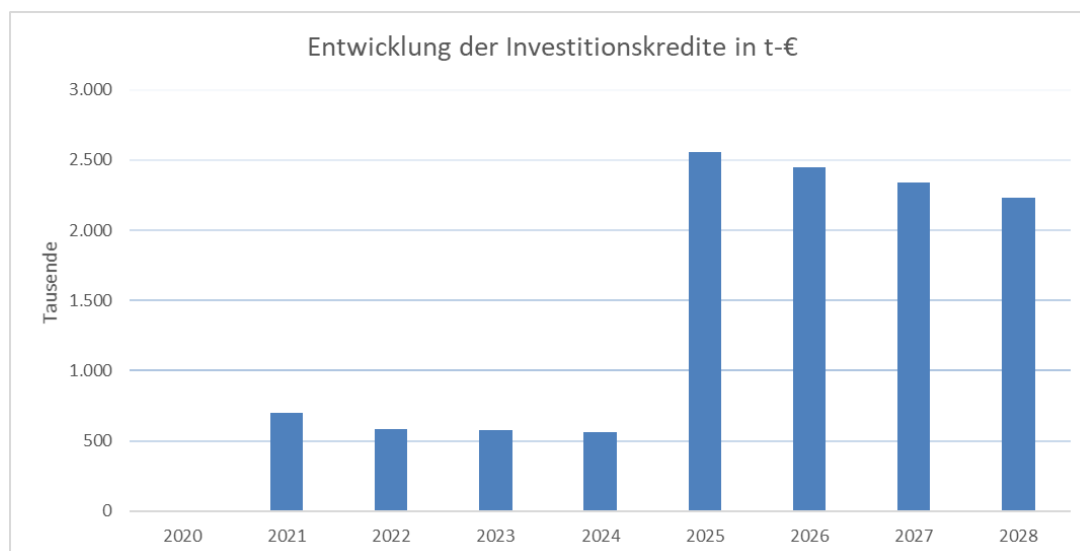
4.1 Entwicklung der Investitionskredite

Der Stand der Investitionskredite stellt sich (2023 lt. Rechnungsergebnis, 2024 gemäß Prognose, 2025 bis 2028 laut Planung) wie folgt dar:

31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025 *	31.12.2026 *	31.12.2027 *	31.12.2028 *
573.292 €	564.427 €	2.555.561 €	2.446.696 €	2.337.831 €	2.228.965 €

* Ab dem Jahr 2025 ist die geplante Investitionskreditaufnahme für 2025 enthalten. Die hierfür geplante Tilgung ist ab 2026 berücksichtigt.

Zur Finanzierung der laufenden Investitionsmaßnahmen ist eine Investitionskreditaufnahme in Höhe von 2.000.000 € im Haushaltsjahr 2025 vorgesehen.



4.2 Entwicklung der Liquiditätskredite

Mit Inkrafttreten der Kommunalreform zum 01.07.2014 sind die liquiden Mittel sowie die Liquiditätskredite der Ortsgemeinde Waldsee auf die Verbandsgemeindekasse übergegangen. Seit diesem Zeitpunkt stellen diese entweder Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (vorhandene liquide Mittel) oder Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Liquiditätskredite) dar und werden entsprechend in der Bilanz der Ortsgemeinde Waldsee ausgewiesen.

Die Ortsgemeinde Waldsee hat voraussichtlich zum 31.12.2024 keine Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeindekasse.

Der in der Haushaltssatzung festgelegte Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zur rechtzeitigen Leistung aller Auszahlungen beträgt 659.000,00 €.

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	-
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	-
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	13.177.667,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	658.883,35
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	659.000,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	

Unter Berücksichtigung der Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten sowie der positiven Entwicklung der Finanzergebnisse der Folgejahre, wird damit gerechnet, dass weiterhin keine Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeindekasse besteht.

5. Stellenplan

Der Stellenplan (§ 5 Abs. 1 GemHVO) hat die Aufgabe, die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der tariflich Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, getrennt für die einzelnen Teilhaushalte, nach Laufbahnen und Fachrichtungen sowie Besoldungs- und Entgeltgruppen auszuweisen. Wesentliche Abweichungen sind zu erläutern. Änderungen des Stellenplans sind im Muster 12 ausgewiesen.

Die Anzahl der Stellen im Jahr 2025 beträgt 74,30 (im Vorjahr 71,19). Die Gesamtzahl der Stellen ist im Jahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 3,11 Stellen gestiegen.

Gegenüber dem Vorjahr gibt es im wesentlichen folgende Änderungen:

Betreuende Grundschule	0,28 Stellen
Jugendhaus Betreuung	0,25 Stellen
Summe Veränderungen Bereich Grundschule/Jugendpflege	0,53 Stellen

Kindertagesstätten Erzieherinnen	0,81 Stellen
Kindertagesstätten Hauswirtschaftskräfte	0,72 Stellen
Kindertagesstätten Reinigung	1,05 Stellen
Summe Veränderungen Bereich Kindertagesstätten	2,58 Stellen

6. Schlussbemerkung

Aufgrund der fiskalischen Herausforderungen u.a. durch die tarifbedingten Personalkostensteigerungen, die gestiegene Inflationsrate gegenüber dem Vorjahr und die Mehrbelastungen hinsichtlich der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage gilt der Haushaltsgrundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit für alle Aufwendungen und Auszahlungen der Gemeinde.

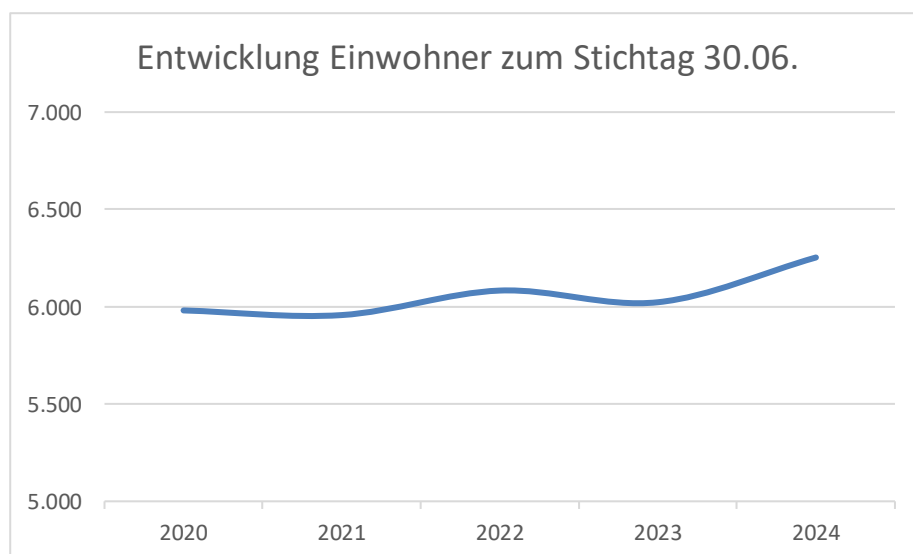
Um in den künftigen Jahren weiterhin das Ziel des Haushaltsausgleiches zu erreichen ist es weiterhin zwingend erforderlich alle Ausgaben auf ihre Notwendigkeit hin zu prüfen und alle Einsparpotentiale zu nutzen. Zudem ist auch weiterhin das Erzielen von Mehreinnahmen durch Erhöhung der Realsteuersätze, Anpassungen der Mieten und Leistungsentgelte in Erwägung zu ziehen.

7. Statistische Angaben

Einwohner-Entwicklung im 5-Jahres-Überblick

(Personen mit Hauptwohnung / jeweils zum Stichtag 30.06.)

2020	2021	2022	2023	2024
5.981	5.957	6.083	6.023	6.253



Gesamtergebnis- und Gesamtfinan- haushalt

gem. Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 26.11.2024
Uhrzeit: 07:54:00

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	7.450.286,72	7.472.100	7.980.700	8.203.800	8.496.500	8.765.950
		40110000 Grundsteuer A	20.759,22	20.700	11.500	11.500	11.500	11.500
		40120000 Grundsteuer B	903.790,11	900.000	1.057.000	1.078.100	1.099.700	1.121.700
		40130000 Gewerbesteuer	1.622.825,35	1.400.000	1.500.000	1.530.000	1.560.600	1.591.800
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.208.795,87	4.424.100	4.687.000	4.841.700	5.064.400	5.261.900
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	204.032,75	214.400	218.800	223.600	228.050	233.100
		40330000 Hundesteuer	24.496,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		40520000 Ausgleichsleistungen vom Land nach § 21 LFAG	465.587,42	487.900	481.400	493.900	507.250	520.950
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.068.784,62	4.558.455	4.574.195	4.691.145	4.815.045	4.942.345
		41113000 Schlüsselzuweisung B2	1.601.037,00	1.483.810	1.517.300	1.547.700	1.578.600	1.610.200
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	14.586,97	21.580	21.580	21.580	21.580	21.580
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	23.557,02	17.890	21.390	17.590	17.590	17.590
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.416.151,55	3.033.800	3.012.050	3.102.400	3.195.400	3.291.100
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	13.452,08	1.375	1.875	1.875	1.875	1.875
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	787.265,93	510.399	560.300	560.300	560.300	560.300
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	21.709,22	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	19.069,04	16.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		43220000 Entgelte	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	1.615,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43400000 Beteiligung Essenskosten	154.889,70	153.000	187.000	187.000	187.000	187.000
		43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	50.075,00	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	539.907,97	271.399	248.300	248.300	248.300	248.300
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	382.250,80	391.350	388.600	388.600	388.600	388.600
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	29.846,19	40.250	40.000	40.000	40.000	40.000
		44120000 Mieten und Pachten	174.681,30	179.750	170.750	170.750	170.750	170.750
		44121000 Ackerpacht	14.870,19	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		44122000 Gartenpacht	850,76	850	850	850	850	850
		44123000 Zeltplatzpacht	100.569,70	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
		44125000 Miete Stellplätze Ortsbereich	8.190,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		44150000 Bestattungswesen	14.793,35	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		44190000 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.053,45	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		44191000 Erbbauzinsen	12.395,86	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.805,36	126.200	114.600	64.600	64.600	64.600
		44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	52.500	50.000	0	0	0
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	9.900,67	14.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.388,06	14.100	19.500	19.500	19.500	19.500
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	-253,13	0	0	0	0	0



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 26.11.2024
Uhrzeit: 07:54:00

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.892,36	600	600	600	600	600
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	62.877,40	44.500	39.500	39.500	39.500	39.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	520.824,28	375.456	337.500	334.400	334.400	334.400
		46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	23.543,86	0	0	0	0	0
		46251000 Konzessionsabgabe Strom	113.995,67	125.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		46252000 Konzessionsabgabe Gas	16.788,64	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		46253000 Konzessionsabgabe Wasser	18.828,26	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		46270000 Versicherungserstattungen	5.792,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		46280000 Jagdpachterträge,	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	149,08	800	500	500	500	500
		46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	151.954,27	190.656	162.000	158.900	158.900	158.900
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	18.696,12	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	107.855,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.720,03	18.500	22.500	22.500	22.500	22.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	12.303.217,71	13.433.960	13.955.895	14.242.845	14.659.445	15.056.195
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.116.610,23	4.872.025	4.950.910	5.099.590	5.251.740	5.408.390
		50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	27.756,00	31.000	31.000	31.950	32.900	33.900
		50120000 Aufwandsentschädigung Beigeordnete	15.194,73	19.000	20.000	20.600	21.250	21.850
		50140000 Aufwandsentschädigung Rats- und Ausschussmitglieder	13.850,00	32.000	32.000	33.000	33.950	35.000
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige im Rahmen der Ortsranderholung)	9.226,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	2.928.341,79	3.572.100	3.663.500	3.773.700	3.886.900	4.003.550
		50222000 Leistungszulagen	36.850,56	95.000	73.300	75.500	77.800	80.100
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	328.513,20	284.255	285.400	294.250	303.050	312.000
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	592.303,43	803.910	810.750	835.400	860.500	886.400
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	3.730,80	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
		50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	1.096,29	1.475	1.775	1.775	1.775	1.775
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	5.203,00	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	139.915,34	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6.589,09	6.485	4.885	5.015	5.115	5.215
		51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	8.040,00	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100.043,58	1.825.280	2.126.380	2.070.830	1.691.830	1.690.330
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	206.764,07	185.700	178.950	178.950	178.950	178.950
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	210.322,79	140.400	150.000	150.000	150.000	150.000
		52230000 Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen	20.781,67	3.750	3.050	3.150	3.150	3.150
		52240000 Aufwendungen für Heizmittel	128.227,00	243.000	194.000	194.000	194.000	194.000



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 26.11.2024
Uhrzeit: 07:54:00

fd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	10.984,65	14.330	14.930	14.930	14.930	14.930
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	865.200,77	437.500	616.100	695.800	315.800	315.800
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	65.539,75	57.000	75.000	70.000	70.000	70.000
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	66.946,03	90.000	99.100	99.100	99.100	99.100
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	26.511,40	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	18.294,23	20.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.276,99	45.150	50.150	50.150	50.150	50.150
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	52.188,16	51.050	85.500	77.500	77.500	77.500
	52420000 Essenskosten	171.009,59	159.000	193.000	193.000	193.000	193.000
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	1.082,12	3.000	0	0	0	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	287,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	4.080,31	2.500	2.500	3.500	3.500	3.000
	52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	14.915,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	16.671,35	20.200	22.000	22.000	22.000	22.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	32.368,16	27.000	60.500	35.500	35.500	35.500
	52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	448,65	8.100	5.600	5.600	6.600	5.600
	52542100 Kostenerstattungen an das Land für Personalkosten	8.182,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52542200 Kostenerstattungen an das Land für Betriebskosten	5.627,23	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.784,88	66.600	65.350	66.850	66.850	66.850
	52549000 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	90,15	400	400	400	400	400
	52550000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	8.888,62	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	36.690,50	31.500	42.000	42.000	42.000	42.000
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.608,06	144.600	168.950	69.100	69.100	69.100
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14.270,60	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
E 11	- Abschreibungen	979.254,25	976.627	994.282	962.982	943.682	928.382
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, gewerbliche Schutzrechte u.ä.	423,93	424	500	500	0	0
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	14.042,54	14.724	15.382	14.182	13.782	13.782
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, gezahlte Investitionszuschüsse u.ä.	0,00	231	200	200	200	200
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	411,46	412	500	500	400	200
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	43.048,95	43.101	43.300	43.300	43.300	43.300
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	117.673,30	117.742	118.000	118.000	118.000	117.800



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 26.11.2024
Uhrzeit: 07:54:00

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	48.363,68	48.364	48.400	48.400	48.400	48.400
		53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	3.688,76	3.688	3.800	3.800	3.800	3.800
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	138.766,02	138.820	137.900	137.500	137.500	137.500
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	63.050,80	62.283	74.900	65.100	58.900	53.900
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	414.716,13	411.389	405.200	397.100	396.200	392.500
		53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	43.881,91	45.864	45.900	45.900	45.900	45.900
		53710000 Kunstgegenstände	1.841,56	1.841	2.000	2.000	2.000	2.000
		53720000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler u.ä.	261,29	261	300	300	300	300
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	11.996,37	11.574	15.000	13.900	11.700	10.400
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	14.754,22	17.466	17.500	17.200	16.800	16.300
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.333,33	58.443	65.500	55.100	46.500	42.100
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.916.340,88	5.681.874	5.747.314	5.860.614	5.976.264	6.094.064
		54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	1.720,14	0	0	0	0	0
		54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	979,00	43.029	43.029	43.029	43.029	43.029
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Vereine u.ä.)	33.133,00	37.845	37.385	37.385	37.385	37.385
		54310000 Gewerbesteuerumlage	144.455,22	0	138.200	140.900	143.750	146.600
		54419000 Gewerbesteuerumlage an das Land	0,00	129.000	0	0	0	0
		54421000 Kreisumlage	3.069.117,00	3.346.000	3.387.100	3.454.900	3.524.000	3.594.400
		54423000 Verbandsgemeindeumlage	1.660.934,18	2.125.700	2.141.300	2.184.100	2.227.800	2.272.350
		54500000 Sonstige Transferaufwendungen	6.002,34	300	300	300	300	300
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	229.807,26	263.860	361.663	316.663	316.663	316.663
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.135,28	20.550	20.050	20.050	20.050	20.050
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	140,78	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.662,29	5.150	5.650	5.650	5.650	5.650
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.124,19	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
		56220000 Leasing	5.374,96	4.000	22.500	22.500	22.500	22.500
		56240000 Datenverarbeitung	12.593,16	14.900	17.700	17.700	17.700	17.700
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.125,56	7.300	2.800	2.800	2.800	2.800
		56256000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	11.395,44	5.000	50.000	5.000	5.000	5.000
		56310000 Büromaterial	7.242,83	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.703,18	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 26.11.2024
Uhrzeit: 07:54:00

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	8.748,49	9.300	11.050	11.050	11.050	11.050
		56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	4.886,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		56410000 Versicherungsbeiträge	76.359,96	85.995	123.220	123.220	123.220	123.220
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	429,00	433	471	471	471	471
		56430000 Sonstige Beiträge	36.987,03	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		56551000 Einzelwertberichtigung	27.818,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		56552000 Pauschalwertberichtigung	1.200,00	300	300	300	300	300
		56710000 Gewerbesteuer	-162,00	1.300	800	800	800	800
		56720000 Körperschaftsteuer	0,00	1.300	800	800	800	800
		56810000 Grundsteuer	0,00	21.960	21.900	21.900	21.900	21.900
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	2.387,79	2.522	2.522	2.522	2.522	2.522
		56840000 Verbrauchsteuern	2.857,60	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		56920000 Verfügungsmittel	1.529,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		56930000 Repräsentationen	7.267,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12.342.056,20	13.619.666	14.180.549	14.310.679	14.180.179	14.437.829
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-38.838,49	-185.706	-224.654	-67.834	479.266	618.366
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	211.261,34	210.015	270.015	210.015	210.015	210.015
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	200	200	200	200	200
		47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	9,94	15	15	15	15	15
		47920000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.624,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	207.627,34	206.800	266.800	206.800	206.800	206.800
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.782,06	2.200	2.200	68.700	65.200	61.700
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	0,00	0	0	66.500	63.000	59.500
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.782,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	0,00	200	200	200	200	200
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	207.479,28	207.815	267.815	141.315	144.815	148.315
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	168.640,79	22.109	43.161	73.481	624.081	766.681
E 21		Außerordentliches Ergebnis	1.000,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	169.640,79	22.109	43.161	73.481	624.081	766.681
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	-850.233,78	544.481	635.943	638.063	1.169.363	1.296.663
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.547.332,37	1.667.500	1.474.700	126.000	108.000	0
		68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	659.034,70	1.177.500	956.700	126.000	108.000	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	533.102,00	187.000	215.000	0	0	0
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	335.200,00	63.000	63.000	0	0	0



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 26.11.2024
Uhrzeit: 07:54:00

Itd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	600,00	240.000	240.000	0	0	0
		68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	19.395,67	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.891,60	20.000	0	0	0	0
		68270000 Grabnutzungsentgelte	25.891,60	20.000	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	17.822,11	0	0	0	0	0
		68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.217,78	0	0	0	0	0
		68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-19.395,67	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.591.046,08	1.687.500	1.474.700	126.000	108.000	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	41.000	63.400	0	0	0
		78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00	41.000	63.400	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.247.145,46	3.814.500	5.300.500	427.500	127.500	127.500
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	260.000	460.000	310.000	10.000	10.000
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	269.865,68	1.035.000	2.690.000	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	190.205,45	1.471.000	1.460.000	0	0	0
		78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	29.059,40	705.000	154.000	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	135.147,64	40.000	65.000	5.000	5.000	5.000
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	10.000	7.000	2.000	2.000	2.000
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	90.508,73	293.500	464.500	110.500	110.500	110.500
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.532.358,56	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	39.990,20	134.000	10.000	0	0	0
		78622000 Nicht börsennotierte Anteile	0,00	84.000	0	0	0	0
		78639000 Auszahlungen für Finanzanlagen an sonstige Sondervermögen	39.990,20	50.000	10.000	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.287.135,66	3.989.500	5.373.900	427.500	127.500	127.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-696.089,58	-2.302.000	-3.899.200	-301.500	-19.500	-127.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-1.546.323,36	-1.757.519	-3.263.257	336.563	1.149.863	1.169.163
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	2.000.000	0	0	0
		69253000 Aufnahme von Krediten für Investitionen (ISB-Darlehen) vom inländischen Geldmarkt mit einer Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	2.000.000	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	8.865,36	9.000	9.000	109.000	109.000	109.000
		79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	8.865,36	9.000	9.000	109.000	109.000	109.000
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-8.865,36	-9.000	1.991.000	-109.000	-109.000	-109.000



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 26.11.2024
Uhrzeit: 07:54:00

fd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-8.865,36	-9.000	1.991.000	-109.000	-109.000	-109.000
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	-267,40	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-9.132,76	-9.000	1.991.000	-109.000	-109.000	-109.000
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-267,40	0	0	0	0	0
nachrichtlich:								
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23, F 36 und F 45)	-859.099,14	535.481	626.943	529.063	1.060.363	1.187.663
F 45		Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnis- und Finanzhaushalt" ***

Teilergebnis- und Teilfinanz- haushalte

gem. Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO

Teilhaushalt 01

Zentrale Verwaltung



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 26.11.2024
Uhrzeit: 08:29:37

Teilhaushalte 01 Teilhaushalt 01: Zentrale Verwaltung

fkd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	635,41	3.920	3.920	120	120	120
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.309,21	43.500	32.000	32.000	32.000	32.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.486,09	8.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	65.858,89	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	260.289,60	64.270	48.270	44.470	44.470	44.470
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	611.616,42	735.410	783.020	806.250	830.000	854.400
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.634,16	170.250	179.600	171.100	171.100	171.100
E 11	-	Abschreibungen	80.638,43	82.935	86.300	80.700	76.700	74.600
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29,00	29	29	29	29	29
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	104.354,59	120.650	119.650	119.650	119.650	119.650
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.038.272,60	1.109.274	1.168.599	1.177.729	1.197.479	1.219.779
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-777.983,00	-1.045.004	-1.120.329	-1.133.259	-1.153.009	-1.175.309
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.675,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.675,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-775.308,00	-1.042.804	-1.118.129	-1.131.059	-1.150.809	-1.173.109
E 21		Außerordentliches Ergebnis	1.000,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	533.292,90	554.676	661.017	670.795	682.443	696.440
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-241.015,10	-488.128	-457.112	-460.264	-468.366	-476.669
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-151.461,09	-402.693	-367.312	-376.064	-388.166	-398.569
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	157.166,20	68.000	282.000	18.000	18.000	18.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.166,20	68.000	282.000	18.000	18.000	18.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157.166,20	-68.000	-282.000	-18.000	-18.000	-18.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-308.627,29	-470.693	-649.312	-394.064	-406.166	-416.569

*** Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 08.11.2024
Uhrzeit: 11:40:45

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungsführung

Verbale Beschreibung

Politische Führung durch den Ortsbürgermeister und den Ortsbeigeordneten;
Allgemeine Festlegung der Führungsstruktur und der Arbeitsabläufe

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung ;
Optimierung der Verwaltungsabläufe;
Steuerung der Verwaltung nach politischen, hauswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohle der Einwohner und Bürger

Zielgruppe

Einwohner, Mitarbeiter, Unternehmen, Behörden, Ortsgemeinderat, Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat

Produktverantwortlicher

BgmO Klein, BgO Sternberger-Hahn

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Claudia Klein

Erläuterungen

In der laufenden Nummer E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Kostenerstattungen in Höhe von 35.000 € an die Verbandsgemeinde für die Sekretärin der Ortsbürgermeisterin enthalten.

In der laufenden Nummer E14: Sonstige laufende Aufwendungen sind Verfügungsmittel der Bürgermeisterin in Höhe von 1.600 € enthalten.

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.359,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen und Ehrensold	2.359,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.359,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.924,53	71.000	73.500	75.300	77.100	78.950
		50110000 Aufwandsentschädigung für den Ortsbürgermeister	27.756,00	31.000	31.000	31.950	32.900	33.900
		50120000 Aufwandsentschädigung für den Ortsbeigeordneten	15.194,73	19.000	20.000	20.600	21.250	21.850
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	4.200	4.200	4.350	4.450	4.600
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	3.730,80	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	5.203,00	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	8.040,00	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182,10	35.550	35.550	37.050	37.050	37.050
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	35.000	35.000	36.500	36.500	36.500
		=Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für die Sekretärin des Ortsbürgermeisters						
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182,10	200	200	200	200	200
		Erläuterung: Vermischte Ausgaben						



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 08.11.2024
Uhrzeit: 11:40:45

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
Produkt 1110 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen	347,17	333	100	0	0	0
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	347,17	333	100	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.553,18	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	500	500	500	500
		56310000 Büromaterial	23,68	150	150	150	150	150
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
		56920000 Verfügungsmittel	1.529,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.006,98	109.833	112.100	115.300	117.100	118.950
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.647,98	-107.333	-109.600	-112.800	-114.600	-116.450
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-59.647,98	-107.333	-109.600	-112.800	-114.600	-116.450
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-59.647,98	-107.333	-109.600	-112.800	-114.600	-116.450
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-88.354,01	-104.500	-106.000	-109.300	-111.100	-112.950
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-88.354,01	-104.500	-106.000	-109.300	-111.100	-112.950



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 08.11.2024
Uhrzeit: 11:40:45

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit

Verbale Beschreibung	Ziele
Amtliche Bekanntmachungen, Internetpräsenz, Aushängekästen, Medienarbeit, Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation;	Objektive und umfassende Information der Einwohner(innen);
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Einwohner(innen)	Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss	Frau Erbach, Herr D. Schneider
Verantwortliche Organisationseinheit	Erläuterungen
BgmO Claudia Klein	In der laufenden Nummer E14: Sonstige laufende Aufwendungen sind Mittel für Ehrengaben, Jubilare, Nachrufe u.ä. in Höhe von 5.000 € und Repräsentationsmittel in Höhe von 7.000 € enthalten.

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	75,86	100	100	100	100	100
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75,86	100	100	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75,86	100	100	100	100	100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	100	100	100	100
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	12.211,80	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
		56310000 Büromaterial	58,31	150	150	150	150	150
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	4.886,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Erläuterung: Öffentlichkeitsarbeit, Ehrengaben, Jubilare, Nachrufe						
		56930000 Repräsentationen	7.267,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.221,80	13.950	13.950	13.950	13.950	13.950
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.145,94	-13.850	-13.850	-13.850	-13.850	-13.850
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-12.145,94	-13.850	-13.850	-13.850	-13.850	-13.850
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.145,94	-13.850	-13.850	-13.850	-13.850	-13.850
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.724,84	-13.850	-13.850	-13.850	-13.850	-13.850



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.724,84	-13.850	-13.850	-13.850	-13.850	-13.850



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 08.11.2024
Uhrzeit: 11:40:45

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1114	Gremien

Verbale Beschreibung

Wahrnehmung aller Angelegenheiten von Ortsgemeinderat, Ausschüssen, Fraktionen sowie ehrenamtlichen Gremien, Beiräten und Beauftragten

Zielgruppe

Mandatsträger(innen), Mitarbeiter(innen), Einwohner(innen)

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Claudia Klein

Ziele

Sachgerechte und zügige Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Satzungen, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen, Geschäftsordnung

Produktverantwortlicher

Herr D. Schneider, Frau Erbach

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.850,00	32.000	32.000	33.000	33.950	35.000
		50140000 Aufwandsentschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	13.850,00	32.000	32.000	33.000	33.950	35.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	939,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	31,60	1.350	1.450	1.450	1.450	1.450
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Erläuterung: Kommunalpolitische Seminare						
		56310000 Büromaterial	0,00	150	150	150	150	150
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	31,60	0	100	100	100	100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.821,20	34.350	34.450	35.450	36.400	37.450
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.821,20	-34.350	-34.450	-35.450	-36.400	-37.450
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-14.821,20	-34.350	-34.450	-35.450	-36.400	-37.450
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.821,20	-34.350	-34.450	-35.450	-36.400	-37.450
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.176,21	-34.350	-34.450	-35.450	-36.400	-37.450
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-19.176,21	-34.350	-34.450	-35.450	-36.400	-37.450



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 08.11.2024
Uhrzeit: 11:40:45

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1115	Lokale Agenda 21

Verbale Beschreibung

Diskussion und Erarbeitung von Möglichkeiten zur Umsetzung der Agenda 21 auf Ortsebene

Ziele

Umsetzung der Agenda 21 auf Ortsebene

Zielgruppe

Einwohner(innen)

Auftragsgrundlage

Agenda 21, Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

BgO Steffen Sternberger-Hahn

Verantwortliche Organisationseinheit

BgO Steffen Sternberger-Hahn

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 08.11.2024
Uhrzeit: 11:40:45

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Personal
Produkt	1120	Personal

Verbale Beschreibung

Personalabwicklung;
Angelegenheiten des Gemeindeunfallversicherungsverbandes,
Angelegenheiten der Kassenversicherung,
Beihilfeangelegenheiten,

Ziele

Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität;
Rechtmäßige Abwicklung von Personalmaßnahmen sowie Maßnahmen, die mit dem Personal und Personaleinsatz in Zusammenhang stehen

Zielgruppe

Mitarbeiter(innen)

Auftragsgrundlage

Gesetze, Tarifverträge, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Mayer, Herr D. Schneider

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Claudia Klein

Erläuterungen

In den Personalausgaben sind Leistungszulagen in Höhe von 73.300 € verplant. Die Verplanung erfolgt hierbei zentral, die spätere Verbuchung produktbezogen.
In der laufenden Nummer E14: Sonstige laufende Aufwendungen sind Kosten für die kommunale Haftpflichtversicherung in Höhe von 26.000 € und Umlagen an den Gemeindeunfallversicherungsverband in Höhe von 35.000 € enthalten.

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
		Erläuterung: Kostenbeitrag Beihilfeberechtigte						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	52,50	95.000	73.300	75.500	77.800	80.100
		50222000 Leistungszulagen	0,00	95.000	73.300	75.500	77.800	80.100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	52,50	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		52549000 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100	100	100	100	100
		Erläuterung: Kostenerstattungen an PPA für Beihilfeanträge						
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	60.148,71	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		56410000 Versicherungsbeiträge	23.161,68	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		Erläuterung: kommunale Haftpflichtversicherung						
		56430000 Sonstige Beiträge	36.987,03	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		Erläuterung: Mitgliedsbeiträge						
		Gemeindeunfallversicherungsverband						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.201,21	155.100	134.400	136.600	138.900	141.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.201,21	-155.000	-134.300	-136.500	-138.800	-141.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-60.201,21	-155.000	-134.300	-136.500	-138.800	-141.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-60.201,21	-155.000	-134.300	-136.500	-138.800	-141.100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.201,21	-155.000	-134.300	-136.500	-138.800	-141.100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Personal
Produkt	1120	Personal

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-60.201,21	-155.000	-134.300	-136.500	-138.800	-141.100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 08.11.2024
Uhrzeit: 11:40:45

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Verbale Beschreibung	Ziele
Bewirtschaftung und Unterhaltung sämtlicher gemeindeeigener Gebäude sowie der dazugehörigen Grundstücke einschließlich Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser etc.) sowie Objektversicherungen; Sanierungsmaßnahmen an gemeindeeigenen Gebäuden; Wartung, Instandsetzung, Instandhaltung	Gewährleistung eines baulich und technisch einwandfreien Zustandes der öffentlichen Gebäude; Kostengünstige Bewirtschaftung der öffentlichen Grundstücke und Gebäude im Rahmen der kom. Aufgaben
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Einwohner(innen), Mitarbeiter(innen)	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Organisatorische Regelungen,
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Planungs- und Bauausschuss	Herr Weismüller, Herr Hosenmann
Verantwortliche Organisationseinheit	Erläuterungen
BgmO Claudia Klein	Die Personalkosten betreffen die Kosten für einen Hausmeister für die gemeindeeigenen Gebäude.

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	33.976,39	0	0	0	0	0
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.976,39	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.976,39	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.017,43	115.800	97.500	100.450	103.500	106.600
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	86.268,41	89.600	74.300	76.550	78.850	81.200
		50222000 Leistungszulagen	973,65	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.361,93	7.200	6.000	6.200	6.400	6.600
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	17.397,20	19.000	16.900	17.400	17.950	18.500
		50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	33,25	0	100	100	100	100
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.791,43	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	191,56	0	200	200	200	200
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.853,81	36.000	10.500	10.500	10.500	10.500
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	8.476,35	1.000	500	500	500	500
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	10.614,96	1.500	500	500	500	500
		52230000 Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen	212,29	0	0	0	0	0
		52240000 Aufwendungen für Heizmittel	19.772,70	2.500	0	0	0	0
		52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	2.431,24	500	0	0	0	0
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	54.076,54	26.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.506,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.620,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.142,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	-	Abschreibungen	2.263,15	2.263	2.300	2.300	2.300	2.300



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 08.11.2024
Uhrzeit: 11:40:45

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	2.263,15	2.263	2.300	2.300	2.300	2.300
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.905,29	400	2.200	2.200	2.200	2.200
		56220000 Leasing	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	118,25	200	200	200	200	200
		56410000 Versicherungsbeiträge	5.787,04	200	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	224.039,68	154.463	112.500	115.450	118.500	121.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-190.063,29	-154.463	-112.500	-115.450	-118.500	-121.600
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-190.063,29	-154.463	-112.500	-115.450	-118.500	-121.600
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-109,61	-167	-133	-135	-137	-140
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-190.172,90	-154.630	-112.633	-115.585	-118.637	-121.740
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-185.227,58	-152.367	-110.333	-113.285	-116.337	-119.440
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-185.227,58	-152.367	-110.333	-113.285	-116.337	-119.440



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 26.11.2024
Uhrzeit: 08:37:27

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften

Verbale Beschreibung

Kauf- und Tauschverträge,
Miet- und Pachtverträge,
Erbbauzinsen,
Grunddienstbarkeiten,
Angelegenheiten und Abrechnungen in Zusammenhang mit Kiesabbau,
sonstige Liegenschaftsangelegenheiten;
Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Finanzierung von Maßnahmen;
Zuwendungen;
Bewertung von Grundstücken und Gebäuden

Zielgruppe

Einwohner(innen), Unternehmen, Vertragspartner(innen)

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Claudia Klein

Ziele

Durchführung aller notwendigen Grundstücksgeschäfte zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben;
Kostengünstige Finanzierung von Maßnahmen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, sonstige Gesetze, Ratsbeschlüsse, Organisatorische Regelungen,

Produktverantwortlicher

Herr Weismüller, Frau Fürwitt, Herr Mücke

Erläuterungen

In der laufenden Nummer E7: Sonstige laufende Erträge sind die Einnahmen aus der Jagdpacht enthalten.

In der laufenden Nummer E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 5.000 € für die Entwicklung der Eh-da-Flächen (52310000) sowie 20.000 € für Grabenreinigung (52320000) verplant.

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.800	3.800	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.800	3.800	0	0	0
		= Zuwendung für die Entwicklung der Eh-Da-Flächen						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.309,21	43.500	32.000	32.000	32.000	32.000
		44120000 Mieten und Pachten	113.341,56	15.000	0	0	0	0
		44121000 Ackerpacht	14.870,19	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		44125000 Miete Stellplätze Ortsbereich	8.190,00	500	4.000	4.000	4.000	4.000
		44190000 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.511,60	0	0	0	0	0
		44191000 Erbbauzinsen	12.395,86	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.352,84	4.500	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	42.352,84	4.500	0	0	0	0
		Erläuterung: Mietnebenkosten						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	7.051,93	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
		46280000 Jagdpachterträge	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.901,93	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 26.11.2024
Uhrzeit: 08:37:27

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 1142 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	650,00	650	650	650	650	650
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	199.713,98	56.950	40.950	37.150	37.150	37.150
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.991,40	11.550	28.650	18.650	18.650	18.650
		52230000 Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen	14.904,56	1.000	100	100	100	100
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	827,29	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000
		Erläuterungen: Entwicklung von Eh-da-Flächen = 5.000 € Allgemeiner Unterhalt = 3.000 €						
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40.839,85	2.000	20.000	15.000	15.000	15.000
		Erläuterung: Kosten Grabenreinigung						
		52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	99,70	0	0	0	0	0
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	250,00	250	250	250	250	250
		Erläuterung: Verwaltungsgebühr Jagdpacht						
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,00	300	300	300	300	300
E 11	-	Abschreibungen	42.934,91	42.986	43.200	43.200	43.200	43.200
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	40.785,80	40.838	41.000	41.000	41.000	41.000
		53720000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	261,29	261	300	300	300	300
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.449,39	1.449	1.500	1.500	1.500	1.500
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	438,43	438	400	400	400	400
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	7.319,39	20.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	500	500	500	500
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.007,31	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		56551000 Einzelwertberichtigung	3.312,08	0	0	0	0	0
		56810000 Grundsteuer	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.245,70	75.036	88.350	78.350	78.350	78.350
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	92.468,28	-18.086	-47.400	-41.200	-41.200	-41.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	92.468,28	-18.086	-47.400	-41.200	-41.200	-41.200
E 21		Außerordentliches Ergebnis	1.000,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	93.468,28	-22.336	-51.650	-45.450	-45.450	-45.450
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	179.492,43	20.650	-8.450	-2.250	-2.250	-2.250
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	16.490,76	25.000	229.000	10.000	10.000	10.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 26.11.2024
Uhrzeit: 08:37:27

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften

Itd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Bilanz-Konto-Nr. 1142.02310000 (S) = Erwerb von Ackerland Bilanz-Konto-Nr. 1142.02930000 (S) = Erwerb Grundstücke	0,00	10.000	210.000	10.000	10.000	10.000
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	16.490,76	0	0	0	0	0
		78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden Bilanzkonto-Nr. 1142.05990000 = Zugangshilfe (Handlauf) am Wolfgangsee	0,00	0	4.000	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 € Bilanz-Konto-Nr. 1142.08290000 (S) = 15.000 € Herstellung einer E-Bike Ladestation	0,00	15.000	15.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.490,76	25.000	229.000	10.000	10.000	10.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.490,76	-25.000	-229.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	163.001,67	-4.350	-237.450	-12.250	-12.250	-12.250

*** Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 08.11.2024
Uhrzeit: 11:40:45

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof

Verbale Beschreibung

Instandhaltung und Pflege gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen;
Pflege der gemeindlichen Grünanlagen;
Organisation und Mithilfe bei gemeindlichen Veranstaltungen;
Durchführung kleinerer Baumaßnahmen

Ziele

Gewährleistung des Erhalts, der Instandhaltung sowie des ordentlichen Aussehens der gemeindlichen Infrastruktur sowie der Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen;
Gewährleistung eines ordentlichen Ortsbildes;
Gewährleistung der zügigen Durchführung kleinerer gemeindlicher Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen

Zielgruppe

Einwohner(innen), Mitarbeiter(innen)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Organisatorische Regelungen

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Planungs- und Bauausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Hosenmann

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Claudia Klein

Erläuterungen

In der laufenden Nummer E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Mittel in Höhe von 17.000 € für die Unterhaltung der Kfz enthalten.

Bei der laufenden Nummer E14: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung sind Mittel in Höhe von 3.000 € für arbeitssicherheitsrelevante Fortbildungen und Seminare verplant.

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	635,41	120	120	120	120	120
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	635,41	120	120	120	120	120
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.133,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gem.verbänden = Kostenerstattungen von EBA Ludwigshafen, Verbandsgemeinde Rheinauen, Verbandsgemeindewerke Rheinauen	1.133,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	22.355,71	500	500	500	500	500
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	22.355,71	0	0	0	0	0
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.124,37	4.620	4.620	4.620	4.620	4.620
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	424.771,96	421.610	506.720	522.000	537.650	553.750
		50221000 Vergütungen	312.751,37	324.200	391.200	402.950	415.050	427.500
		50222000 Leistungszulagen	6.138,55	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	24.013,85	26.110	30.650	31.600	32.550	33.500
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	63.496,96	70.000	84.450	87.000	89.600	92.300
		50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	151,40	300	300	300	300	300
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	17.644,18	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	575,65	1.000	120	150	150	150
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.567,10	82.050	99.800	99.800	99.800	99.800



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 08.11.2024
Uhrzeit: 11:40:45

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 1143 Bauhof

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	19.802,40	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	1.329,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52230000 Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen	1.050,99	0	0	0	0	0
		52240000 Aufwendungen für Heizmittel	3.009,55	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	245,89	250	250	250	250	250
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.363,37	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	15.366,22	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	12.653,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.630,70	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.845,07	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterung: Baumaterialien, Werkstattbedarf	3.338,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	1.000	500	500	500	500
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	250	250	250	250
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterung: Vermischte Ausgaben	1.930,85	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	-	Abschreibungen	35.093,20	37.353	40.700	35.200	31.200	29.100
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	7.654,90	7.655	7.700	3.700	2.900	2.900
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	10.546,98	10.125	13.500	12.400	10.200	8.900
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	14.336,55	17.466	17.500	17.200	16.800	16.300
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.554,77	2.107	2.000	1.900	1.300	1.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	17.094,62	22.700	22.800	22.800	22.800	22.800
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	623,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.728,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		56220000 Leasing	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	612,98	600	700	700	700	700
		56410000 Versicherungsbeiträge	9.264,43	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		56810000 Grundsteuer	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.865,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	557.526,88	563.713	670.020	679.800	691.450	705.450
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-533.402,51	-559.093	-665.400	-675.180	-686.830	-700.830
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-533.402,51	-559.093	-665.400	-675.180	-686.830	-700.830
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	533.402,51	559.093	665.400	675.180	686.830	700.830



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 08.11.2024
Uhrzeit: 11:40:45

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 1143 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.824,48	37.353	40.700	35.200	31.200	29.100
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	140.675,44	43.000	53.000	8.000	8.000	8.000
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	135.147,64	40.000	40.000	5.000	5.000	5.000
		Bilanz-Konto-Nr. 1143.07112000 (S) = 30.000 € Erwerb eines Fahrzeuges						
		Bilanz-Konto-Nr. 1143.07240000 (S) = 10.000 € = Maschinen und technische Anlagen						
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	5.527,80	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000
		Bilanz-Konto-Nr. 1143.08290000 (S) = 2 Lagercontainer = 10.000 €						
		Allgemein = 3.000 €						
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.675,44	43.000	53.000	8.000	8.000	8.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.675,44	-43.000	-53.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-110.850,96	-5.647	-12.300	27.200	23.200	21.100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 08.11.2024
Uhrzeit: 11:40:45

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen
Produkt	1160	Finanzen

Verbale Beschreibung

Festsetzung und Abrechnung von Stundungszinsen und Verspätungszuschlägen

Ziele

Erhebung von Stundungszinsen und Verspätungszuschlägen soweit dies gesetzlich möglich ist

Zielgruppe

Einwohner(innen), Gewerbetreibende, Steuerpflichtige

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, sonstige Gesetze und Verordnungen

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Merk/Frau Buschlinger

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Claudia Klein

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	40,00 40,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56551000 Einzelwertberichtigung	90,00 90,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrechnungen 47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Erläuterungen: Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	2.675,00 0,00 2.675,00	2.200 200 2.000	2.200 200 2.000	2.200 200 2.000	2.200 200 2.000	2.200 200 2.000
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.675,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	2.625,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.625,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.025,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.025,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 08.11.2024
Uhrzeit: 11:40:45

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen
Produkt	1162	Zahlungsabwicklung

Verbale Beschreibung	Ziele
Kostenanteil Gemeindekassenverband	Rechtmäßige Abwicklung des Kostenanteils Gemeindekassenverband
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Gemeindekassenverband	Gesetze, Verordnungen, öff.-rechtliche Regelung
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss	Frau Buschlinger
Verantwortliche Organisationseinheit	Erläuterungen
BgmO Claudia Klein	Die laufende Nummer E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betrifft den Kostenanteil für den Pfälzischen Kassenverband

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,15	300	300	300	300	300
		52549000 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	90,15	300	300	300	300	300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90,15	300	300	300	300	300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-90,15	-300	-300	-300	-300	-300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-90,15	-300	-300	-300	-300	-300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-90,15	-300	-300	-300	-300	-300
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-90,15	-300	-300	-300	-300	-300
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-90,15	-300	-300	-300	-300	-300



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 08.11.2024
Uhrzeit: 11:40:45

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Sicherheit und Ordnung

Verbale Beschreibung

Durchführung und Überwachung von Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Zielgruppe

Einwohner(innen)

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Claudia Klein

Ziele

Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit soweit im Zuständigkeitsbereich der Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, sonstige Gesetze, Verordnungen, Satzungen

Produktverantwortlicher

Herr Hauser, Herr S. Schneider

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich Erläuterung: Zuschuss an Tierschutzverein	29,00	29	29	29	29	29
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29,00	29	29	29	29	29
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29,00	-29	-29	-29	-29	-29
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-29,00	-29	-29	-29	-29	-29
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-29,00	-29	-29	-29	-29	-29
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29,00	-29	-29	-29	-29	-29
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-29,00	-29	-29	-29	-29	-29

*** Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ***

Teilhaushalt 02

Schule und Kultur



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 08.11.2024
Uhrzeit: 11:13:04

Teilhaushalte

02 Teilhaushalt 02: Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.071,67	14.975	19.475	19.475	19.475	19.475
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.921,10	83.000	120.500	120.500	120.500	120.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.424,89	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.580,10	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	73.552,12	80.203	48.300	45.300	45.300	45.300
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	213.549,88	192.878	203.975	200.975	200.975	200.975
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	414.915,55	514.865	534.315	550.465	566.865	583.865
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.865,93	385.330	397.980	340.980	341.980	340.480
E 11	-	Abschreibungen	124.943,85	126.245	128.582	121.282	111.682	110.782
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.153,00	12.097	11.696	11.696	11.696	11.696
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	39.255,39	42.635	67.025	67.025	67.025	67.025
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	893.133,72	1.081.172	1.139.598	1.091.448	1.099.248	1.113.848
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-679.583,84	-888.294	-935.623	-890.473	-898.273	-912.873
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-679.583,84	-888.294	-935.623	-890.473	-898.273	-912.873
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.269,99	-21.501	-67.659	-68.746	-70.041	-71.596
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-738.853,83	-909.795	-1.003.282	-959.219	-968.314	-984.469
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-749.821,03	-859.553	-917.300	-877.537	-896.232	-913.287
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	670.203,12	337.500	372.500	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	670.203,12	337.500	372.500	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.141.626,46	847.500	182.500	22.500	22.500	22.500
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.141.626,46	847.500	182.500	22.500	22.500	22.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-471.423,34	-510.000	190.000	-22.500	-22.500	-22.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.221.244,37	-1.369.553	-727.300	-900.037	-918.732	-935.787



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 08.11.2024
Uhrzeit: 11:46:29

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2110	Hermann-Gmeiner-Schule

Verbale Beschreibung	Ziele
Verwaltung und Beschaffung der Mittel für den Unterrichtsbetrieb; Sächliche Verwaltungsaufwendungen; Lehr- und Lernmittelaufwand, Schulbuchausleihe; Aufwendungen für Schulveranstaltungen; Vorhalten und Organisation eines Betreuungsangebotes;	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Schüler(innen)	Schulgesetz, Schulordnung, Ratsbeschlüsse
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Schulträgerausschuss	Frau Zubkov, Frau Wiemer, Frau Grundmann
Verantwortliche Organisationseinheit	Erläuterungen
BgmO Claudia Klein	In den Personalkosten sind Kosten in Höhe von 53.800 € für eine Sozialarbeiterin enthalten.

Unter der laufenden Nummer E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind wiederum Mittel für Schulbücher zur Schulbuchausleihe vorgesehen.
Desweiteren sind 25.000 € allgemeine Unterhaltungskosten, 15.000 € für die Wartung der Lüftungsgeräte sowie 30.000 € für die Verschieferung des Türmchens enthalten.

Unter der laufenden Nummer E6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind die Erstattungen des Landes für die Schulbuchausleihe veranschlagt.

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.650,52	14.100	6.600	6.600	6.600	6.600
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	6.300,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.167,38	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen Erläuterung: Spenden	183,14	100	100	100	100	100
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.171,10	82.500	0	0	0	0
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterung: Benutzungsgebühren Tanzschule u.ä.	0,00	500	0	0	0	0
		43400000 Beteiligung Essenskosten	32.096,10	32.000	0	0	0	0
		43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	50.075,00	50.000	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.255,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		44120000 Mieten und Pachten Erläuterung: Miete Walsemer Gasserassler Miete Krippenbauer	600,00	600	600	600	600	600
		44190000 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte (Erträge aus Photovoltaikanlage)	7.655,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 08.11.2024
Uhrzeit: 11:46:29

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 2110 Hermann-Gmeiner-Schule

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.580,10	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	9.629,94	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Erläuterung:						
		Kostenerstattungen vom Land für Schulbuchausleihe						
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.892,36	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	7.057,80	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	71.781,49	78.375	46.500	43.500	43.500	43.500
		46270000 Versicherungserstattungen	3.530,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	40.163,91	74.375	41.000	38.000	38.000	38.000
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	23.157,18	0	0	0	0	0
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.930,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	204.438,21	188.075	67.200	64.200	64.200	64.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	382.616,70	436.100	297.800	306.750	315.850	325.350
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	280.221,57	335.300	228.200	235.050	242.100	249.400
		50222000 Leistungszulagen	4.938,59	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	20.613,32	26.000	17.300	17.850	18.350	18.900
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	58.792,61	73.700	51.000	52.550	54.100	55.750
		50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	66,44	200	400	400	400	400
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	17.295,23	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	688,94	900	900	900	900	900
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.943,37	319.000	268.500	226.500	227.500	226.000
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	17.906,05	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	24.183,81	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		52240000 Aufwendungen für Heizmittel	-2.556,13	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	615,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	89.010,10	50.000	70.000	35.000	35.000	35.000
		15.000 € = Wartung Lüftungsanlagen						
		30.000 € = Verschieferung des Türmchens						
		25.000 € = Allgemein						
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile (u.a. Reinigung)	47.775,71	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.283,44	0	0	0	0	0
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.517,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.616,39	8.000	20.000	12.000	12.000	12.000
		Erläuterung:						
		8.000 € für 10 Laptops						



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 08.11.2024
Uhrzeit: 11:46:29

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 2110 Hermann-Gmeiner-Schule

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52420000 Essenskosten	41.191,96	32.000	0	0	0	0
		52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	1.082,12	3.000	0	0	0	0
		Erläuterung: Sonderaufwendungen betreuende Grundschule						
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmateri	287,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Erläuterung: Sonderaufwendungen für bestimmte Unterrichtsgebiete						
		52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische	4.080,31	2.500	2.500	3.500	3.500	3.000
		Erläuterung: Lehr- und Lernmittel						
		52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	947,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Bücher für Schulbuchausleihe						
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15.307,74	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		Erläuterung: Schulveranstaltungen einschl. Beförderungskosten						
		52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	47,75	0	0	0	0	0
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.645,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	-	Abschreibungen	117.872,12	119.296	120.682	114.582	105.382	104.582
		53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, gewerbliche Schutzrechte u.ä.	423,93	424	500	500	0	0
		53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	682	682	682	682	682
		53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	48.363,68	48.364	48.400	48.400	48.400	48.400
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	4.823,65	4.824	4.900	4.900	0	0
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.542,15	1.542	1.600	1.600	1.600	1.600
		53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	43.881,91	45.864	45.900	45.900	45.900	45.900
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.836,80	17.596	18.700	12.600	8.800	8.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	26.179,04	29.700	51.550	51.550	51.550	51.550
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	859,10	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	99,50	50	100	100	100	100
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	818,86	500	500	500	500	500
		56220000 Leasing =Kopierkosten	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 08.11.2024
Uhrzeit: 11:46:29

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 2110 Hermann-Gmeiner-Schule

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56240000 Datenverarbeitung = Sdui-App	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		56310000 Büromaterial	6.048,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	844,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.369,47	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
		56410000 Versicherungsbeiträge	12.742,43	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	50	50	50	50	50
		Beitrag Jugendherbergswerk						
		56551000 Einzelwertberichtigung	790,13	0	0	0	0	0
		56710000 Gewerbesteuer	-162,00	300	300	300	300	300
		56720000 Körperschaftsteuer	0,00	300	300	300	300	300
		56840000 Verbrauchsteuern	1.719,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	790.611,23	904.096	738.532	699.382	700.282	707.482
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-586.173,02	-716.021	-671.332	-635.182	-636.082	-643.282
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-586.173,02	-716.021	-671.332	-635.182	-636.082	-643.282
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.144,22	-16.156	-48.896	-49.706	-50.671	-51.830
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-630.317,24	-732.177	-720.228	-684.888	-686.753	-695.112
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-638.150,14	-687.256	-640.546	-608.306	-619.371	-628.530
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	670.203,12	337.500	372.500	0	0	0
		68141000 Investitionszuwendungen vom Bund Bilanz-Konto-Nr. 2110.23141000 (H) = Bundesmittel zum Digitalpakt = 94.500 €	255.203,12	94.500	94.500	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land Bilanz-Konto-Nr. 2110.23142000 (H) = Landeszuschuss Brandschutzmaßnahme	210.000,00	180.000	215.000	0	0	0
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Bilanz-Konto-Nr. 2110.23143000 (H) = Kreiszuschuss Brandschutzmaßnahme	205.000,00	63.000	63.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	670.203,12	337.500	372.500	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.138.644,32	843.000	175.000	15.000	15.000	15.000
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte = Erweiterung Photovoltaikanlage	0,00	100.000	0	0	0	0
		78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden Bilanz-Konto-Nr. 2110.05311000 (H) = Sicherheitstechnische Sanierung Hermann-Gmeiner-Schule = 150.000 € = Die Realisierung der Maßnahme erfolgt in den Jahren 2021 bis 2025. An Gesamtkosten wird von 3,0 Mio. € ausgegangen. Nicht benötigte Haushaltsmittel eines jeden Jahres werden jeweils in das Folgejahr übertragen.	29.059,40	705.000	150.000	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 08.11.2024
Uhrzeit: 11:46:29

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2110	Hermann-Gmeiner-Schule

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geringwertige Vermögensgegenstände Bilanz-Konto-Nr. 2110.08224000 (S) = 1 Legamaster Board = 2.000 € Allgemein = 3.000 €	0,00	8.000	5.000	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 € Bilanz-Konto-Nr. 2110.08290000 (S) = 15.000 € = Allgemein 5.000 € = Schülersideboards/Schrank	9.867,95	30.000	20.000	15.000	15.000	15.000
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.099.716,97	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.138.644,32	843.000	175.000	15.000	15.000	15.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-468.441,20	-505.500	197.500	-15.000	-15.000	-15.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.106.591,34	-1.192.756	-443.046	-623.306	-634.371	-643.530



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 08.11.2024
Uhrzeit: 11:46:29

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2432	Betreuende Grundschule

Verbale Beschreibung

Zu bestimmten Kernzeiten (vor und nach der Unterrichtszeit) werden SchülerInnen der Hermann-Gmeiner-Schule betreut.

Ziele

Vollumfängliche Bedarfsdeckung an Betreuungsplätzen

Zielgruppe

Schüler(innen)

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, Freiwillige Aufgabe

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Schulträgerausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Zubkov, Frau Wiemer, Frau Knörrich

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Claudia Klein

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00 0,00	0 0	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43400000 Beteiligung Essenskosten 43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	0,00 0,00 0,00	0 0 0	120.000 50.000 70.000	120.000 50.000 70.000	120.000 50.000 70.000	120.000 50.000 70.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	132.000	132.000	132.000	132.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0	174.700 133.000 9.800 31.400 500	179.950 137.000 10.100 32.350 500	185.350 141.100 10.400 33.350 500	190.900 145.350 10.700 34.350 500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52420000 Essenskosten 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0	53.000 1.000 50.000 1.000 1.000	53.000 1.000 50.000 1.000 1.000	53.000 1.000 50.000 1.000 1.000	53.000 1.000 50.000 1.000 1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	227.700	232.950	238.350	243.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-95.700	-100.950	-106.350	-111.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-95.700	-100.950	-106.350	-111.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-95.700	-100.950	-106.350	-111.900
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-95.700	-100.950	-106.350	-111.900
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 € Bilanz-Konto-Nr. 2432.08290000 = 3.000 €	0,00 0,00	0 0	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 08.11.2024
Uhrzeit: 11:46:29

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2432	Betreuende Grundschule

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-98.700	-103.950	-109.350	-114.900



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 08.11.2024
Uhrzeit: 11:46:29

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2521	Heimatismuseum

Verbale Beschreibung	Ziele
Umfassende Sammlung heimischer Exponate, Waldseer Geschichts- und Kulturpflege	Bewahrung kultureller einheimischer Werte
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Einwohner(innen)	Ratsbeschlüsse
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss, Heimat- und Kulturausschuss	Frau Erbach, Arbeitskreis Heimatpflege
Verantwortliche Organisationseinheit	Erläuterungen
BgmO Claudia Klein	In der Position E10: sind 15.000 € für die Erneuerung der Holzklaapläden verplant.

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	926,72	927	900	900	900	900
		46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	926,72	927	900	900	900	900
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	926,72	927	900	900	900	900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	750	0	0	0	0
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	500	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0	0
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.457,70	12.750	28.000	13.000	13.000	13.000
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	225,35	300	300	300	300	300
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	364,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52240000 Aufwendungen für Heizmittel	-69,78	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	68,57	100	100	100	100	100
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	110,12	2.500	17.500	2.500	2.500	2.500
		= Überarbeitung der Holzklaapläden: 15.000 €						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	30,00	250	500	500	500	500
		52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	250	250	250	250	250
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	100	100	100	100
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Erläuterung: 1.000 € = allg. Sonderaufwendungen Arbeitskreis Heimatpflege						
E 11	-	Abschreibungen	3.367,94	3.321	3.400	3.400	3.400	3.400
		53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	3.321,28	3.321	3.400	3.400	3.400	3.400
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	46,66	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.054,77	2.360	3.060	3.060	3.060	3.060



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 08.11.2024
Uhrzeit: 11:46:29

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 2521 Heimatmuseum

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50
		56210000 Mieten und Pachten	300,00	300	300	300	300	300
		56310000 Büromaterial	0,00	150	150	150	150	150
		56410000 Versicherungsbeiträge	1.694,77	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00	60	60	60	60	60
		Erläuterung: Mitgliedsbeitrag Museumsverband						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.880,41	19.181	34.460	19.460	19.460	19.460
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.953,69	-18.254	-33.560	-18.560	-18.560	-18.560
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-5.953,69	-18.254	-33.560	-18.560	-18.560	-18.560
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.002	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.953,69	-19.256	-33.560	-18.560	-18.560	-18.560
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.417,75	-16.862	-31.060	-16.060	-16.060	-16.060
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 € Bilanz-Konto-Nr. 2521.08290000 (S) = 1.500 €	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.417,75	-18.362	-32.560	-17.560	-17.560	-17.560



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 08.11.2024
Uhrzeit: 11:46:29

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	2622	Förderung der Musikpflege

Verbale Beschreibung

Förderung des kulturellen Engagements in den Waldseer kulturtreibenden Vereinen

Ziele

Optimale Unterstützung und Würdigung des kulturellen Engagements in den kulturtreibenden Vereinen

Zielgruppe

kulturtreibende Vereine

Auftragsgrundlage

Gesetze, Vereinsförderrichtlinien

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Buschlinger

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Claudia Klein

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.757,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine	10.757,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		Erläuterung: Betriebskostenzuschüsse an Vereine						
		KV UNO allg. 1.997 €						
		KV UNO Musikgruppen Umzug 2.844 €						
		KV UNO Gasserassler 1.210 €						
		allg. Zuschuss Zuschuss altes Rathaus						
		MGV Concordia 1.065 € 180 €						
		MGV Eintracht 1.065 € 180 €						
		Sunshine Singers 866 € 60 €						
		Aspen Eve Rockfreunde 400 € 90 €						
		Kath. Kirchenchor 400 €						
		Sonstige 178 €						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.757,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.757,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-10.757,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.757,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.757,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.757,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 08.11.2024
Uhrzeit: 11:46:29

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u. a.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2721	Kommunale Bücherei Waldsee

Verbale Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung einer öffentlichen Bücherei;
Auswahl und Anschaffung zeitgemäßer und geeigneter Medien;
Beratung der Kunden beim Ausleihen der Medien;

Ziele

Bereitstellung möglichst umfassender Informationen (Medien, Bücher) für alle Einwohner und Bürger, insbesondere für Kinder und Jugendliche;
Förderung des Mediengebrauchs;
Leseförderung und damit Aus-, Fort- und Weiterbildung;

Zielgruppe

Einwohner(innen), Kinder- und Jugendliche

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Mayer

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Claudia Klein

Erläuterungen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00 0,00	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44190000 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.169,89 2.169,89	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.169,89	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen Arbeitnehmer 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	29.804,92 24.193,11 447,84 1.009,80 4.080,91 73,26	69.250 50.000 0 4.000 15.000 250	52.850 38.000 0 3.100 11.500 250	54.450 39.150 0 3.200 11.850 250	56.100 40.350 0 3.300 12.200 250	57.800 41.550 0 3.400 12.600 250
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel 52220000 Aufwendungen für Stromgebühren 52240000 Aufwendungen für Heizmittel 52250000 Aufwendungen für Wassergebühren 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52460000 Erwerb von Medien 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.537,65 57,70 1.464,40 3.693,69 24,82 153,03 495,04 1.063,03 13.967,50 1.618,44	25.630 150 900 4.200 80 700 300 800 15.000 3.500	27.730 150 1.500 4.200 80 1.000 300 2.000 15.000 3.500	27.730 150 1.500 4.200 80 1.000 300 2.000 15.000 3.500	27.730 150 1.500 4.200 80 1.000 300 2.000 15.000 3.500	27.730 150 1.500 4.200 80 1.000 300 2.000 15.000 3.500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 08.11.2024
Uhrzeit: 11:46:29

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien, u. a.
Produktgruppe 272 Büchereien, Bibliotheken
Produkt 2721 Kommunale Bücherei Waldsee

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen	504,84	429	1.100	1.100	1.100	1.000
		53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	367,48	367	400	400	400	400
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	137,36	62	700	700	700	600
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	10.704,82	9.350	11.400	11.400	11.400	11.400
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
		56220000 Leasing	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		56240000 Datenverarbeitung	8.592,76	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		56310000 Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.482,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	502,07	600	600	600	600	600
		56410000 Versicherungsbeiträge	127,80	150	200	200	200	200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.552,23	104.659	93.080	94.680	96.330	97.930
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61.382,34	-102.459	-90.880	-92.480	-94.130	-95.730
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-61.382,34	-102.459	-90.880	-92.480	-94.130	-95.730
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-328,82	-223	-398	-404	-411	-419
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-61.711,16	-102.682	-91.278	-92.884	-94.541	-96.149
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.681,64	-102.253	-90.178	-91.784	-93.441	-95.149
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.982,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 € Bilanz-Konto-Nr. 2721.08290000 (S) = 3.000 €	2.982,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.982,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.982,14	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-63.663,78	-105.253	-93.178	-94.784	-96.441	-98.149



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 08.11.2024
Uhrzeit: 11:46:29

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u. a.
Produktgruppe	273	PC-Treff
Produkt	2730	PC-Treff

Verbale Beschreibung	Ziele
Vorhalten von EDV-Anlagen und Internet zur Nutzung für alle Bürger	Förderung des Umgangs mit elektronischen Medien
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Kinder-und Jugendliche, Senioren, Einwohner(innen)	Ratsbeschlüsse
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Haupt-und Finanzausschuss	Frau Inge Lange
Verantwortliche Organisationseinheit	
BgmO Claudia Klein	

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.493,93	8.765	8.965	9.315	9.565	9.815
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	2.156,45	6.300	6.400	6.600	6.800	7.000
		50222000 Leistungszulagen	25,08	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	550	550	600	600	600
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	291,72	1.900	2.000	2.100	2.150	2.200
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	20,68	15	15	15	15	15
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	450	450	450	450	450
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	0,00	50	50	50	50	50
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50
		56310000 Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.493,93	9.515	9.715	10.065	10.315	10.565
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.493,93	-9.515	-9.715	-10.065	-10.315	-10.565
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.493,93	-9.515	-9.715	-10.065	-10.315	-10.565
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.493,93	-9.515	-9.715	-10.065	-10.315	-10.565
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.493,93	-9.515	-9.715	-10.065	-10.315	-10.565
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.493,93	-9.515	-9.715	-10.065	-10.315	-10.565



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 08.11.2024
Uhrzeit: 11:46:29

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Verbale Beschreibung

Unterstützung der Durchführung der Waldseer Kerwe,
Unterstützung und Durchführung sonstiger Volksfeste,
Durchführung eines Silvester-Feuerwerkes,
Bereitstellung von Winterfutter für heimische Tiere,
Unterstützung der Durchführung eines Martinszuges

Zielgruppe

Einwohner(innen), Vereine, Besucher(innen)

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss, Heimat- und Kulturausschuss

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Claudia Klein

Ziele

Möglichst optimale Unterstützung und Förderung der Brauchtumspflege,
Pflege der Heimat und Schutz des heimatlichen Lebensraumes;

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Produktverantwortlicher

BgmO Claudia Klein

Erläuterungen

In der laufenden Nummer E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 2.000 € für die Kerwe, 1.000 € für einen Neujahrsumtrunk und 1.000 € für den Martinszug enthalten.

Kosten für ein Neujahrfeuerwerk sind nicht mehr vorgesehen.

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen Erläuterung: Spenden	250,00	250	250	250	250	250
			250,00	250	250	250	250	250
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterung: Standgelder Kerwe	750,00	500	500	500	500	500
			750,00	500	500	500	500	500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	143,40	200	200	200	200	200
			143,40	200	200	200	200	200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.143,40	950	950	950	950	950
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterung: Winterstreufutter 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterung: Kerwe = 2.000 € Martinszug = 1.000 € Neujahrsumtrunk = 1.000 € Sonstiges = 5.000 €	9.965,47	9.900	12.700	12.700	12.700	12.700
			0,00	1.000	500	500	500	500
			0,00	200	200	200	200	200
			967,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			1.504,66	700	2.000	2.000	2.000	2.000
			7.493,79	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 11	-	Abschreibungen	927,42	927	1.000	1.000	1.000	1.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 08.11.2024
Uhrzeit: 11:46:29

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	927,42	927	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	229,00	825	595	595	595	595
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	250	250	250	250
		56410000 Versicherungsbeiträge	134,00	130	150	150	150	150
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	95,00	95	95	95	95	95
		Erläuterung: Historischer Verein = 35 €						
		Aktion Pfälzstorch e.V. = 60 €						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.121,89	11.652	14.295	14.295	14.295	14.295
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.978,49	-10.702	-13.345	-13.345	-13.345	-13.345
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-9.978,49	-10.702	-13.345	-13.345	-13.345	-13.345
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.796,95	-4.120	-18.365	-18.636	-18.959	-19.347
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.775,44	-14.822	-31.710	-31.981	-32.304	-32.692
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.746,22	-13.895	-30.710	-30.981	-31.304	-31.692
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-24.746,22	-13.895	-30.710	-30.981	-31.304	-31.692



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 08.11.2024
Uhrzeit: 11:46:29

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2813	Partnerschaften

Verbale Beschreibung

Durchführung und Förderung von Begegnungen im Rahmen der deutsch-französischen Freundschaft mit der Partnerstadt Ruffec;
Patenschaft Bundeswehr:

Zielgruppe

Einwohner(innen), Partnerschaftsverein, Vereine, Bürger von Ruffec

Ziele

Gewährleistung des Kennenlernens und Überwindung von Vorurteilen gegenüber der französischen Kultur und Lebensart;
Bildung von persönlichen Freundschaften zwischen Waldseern und Franzosen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Vereinsförderrichtlinien

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Claudia Klein

Produktverantwortlicher

BgmO Claudia Klein

Erläuterungen

In der laufenden Nummer E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 6.500 € für die Partnerschaft mit Ruffec enthalten.

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.961,74	16.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	100	100	100	100
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.961,74	16.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	996,00	996	996	996	996	996
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	996,00	996	996	996	996	996
		Erläuterung: Zuschuss an den Partnerschaftsverein Allg. Betriebskostenzuschuss = 866 € Zuschuss Miete altes Rathaus = 130 €						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.957,74	17.596	7.596	7.596	7.596	7.596
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.957,74	-17.596	-7.596	-7.596	-7.596	-7.596
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-4.957,74	-17.596	-7.596	-7.596	-7.596	-7.596
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.957,74	-17.596	-7.596	-7.596	-7.596	-7.596
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.957,74	-17.596	-7.596	-7.596	-7.596	-7.596
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.957,74	-17.596	-7.596	-7.596	-7.596	-7.596



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 08.11.2024
Uhrzeit: 11:46:29

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Förderungen von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291	Förderungen von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	2910	Förderungen von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Verbale Beschreibung	Ziele
Festsetzung und Abrechnung von Zuschüssen an Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften	Möglichst optimale Förderung von kirchlichen Angelegenheiten
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Kirchengemeinden, sonst. Religionsgemeinschaften	Ratsbeschlüsse, Vereinsförderrichtlinien
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss	BgmO Claudia Klein
Verantwortliche Organisationseinheit	
BgmO Claudia Klein	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen Erläuterung: Spenden	4.171,15 4.171,15	25 25	25 25	25 25	25 25	25 25
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	700,51 700,51	701 701	700 700	700 700	700 700	700 700
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.871,66	726	725	725	725	725
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 11	-	Abschreibungen 53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	2.271,53 1.570,97 700,56	2.272 1.571 701	2.400 1.600 800	1.200 400 800	800 0 800	800 0 800
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	400,00 400,00	601 601	200 200	200 200	200 200	200 200
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge	87,76 87,76	100 100	120 120	120 120	120 120	120 120
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.759,29	3.973	3.720	2.520	2.120	2.120
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.112,37	-3.247	-2.995	-1.795	-1.395	-1.395
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	2.112,37	-3.247	-2.995	-1.795	-1.395	-1.395
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.112,37	-3.247	-2.995	-1.795	-1.395	-1.395
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.383,39	-1.676	-1.295	-1.295	-1.295	-1.295
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.383,39	-1.676	-1.295	-1.295	-1.295	-1.295

*** Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ***

Teilhaushalt 03

Soziales und Jugend



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 08.11.2024
Uhrzeit: 11:13:04

Teilhaushalte

03 Teilhaushalt 03: Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.427.178,73	3.038.070	3.015.320	3.105.670	3.198.670	3.294.370
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.793,60	121.000	137.000	137.000	137.000	137.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.906,30	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.653,48	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	98.851,59	43.242	43.950	43.950	43.950	43.950
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.682.383,70	3.229.312	3.228.770	3.319.120	3.412.120	3.507.820
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.007.381,29	3.545.090	3.542.350	3.648.500	3.757.750	3.870.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.558,14	441.200	475.250	455.250	455.250	455.250
E 11	-	Abschreibungen	151.666,70	150.584	156.000	153.900	152.000	150.500
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.102,00	8.148	8.102	8.102	8.102	8.102
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	18.804,48	42.112	64.003	64.003	64.003	64.003
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.551.512,61	4.187.134	4.245.705	4.329.755	4.437.105	4.547.955
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.869.128,91	-957.822	-1.016.935	-1.010.635	-1.024.985	-1.040.135
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.869.128,91	-957.822	-1.016.935	-1.010.635	-1.024.985	-1.040.135
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-85.329,06	-94.302	-106.015	-107.577	-109.440	-111.679
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.954.457,97	-1.052.124	-1.122.950	-1.118.212	-1.134.425	-1.151.814
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.922.731,30	-944.232	-1.010.350	-1.007.712	-1.025.825	-1.044.714
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	664.444,08	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	664.444,08	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	143.689,84	894.000	2.424.000	64.000	64.000	64.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.689,84	894.000	2.424.000	64.000	64.000	64.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520.754,24	-894.000	-2.424.000	-64.000	-64.000	-64.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.401.977,06	-1.838.232	-3.434.350	-1.071.712	-1.089.825	-1.108.714



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 08.11.2024
Uhrzeit: 11:51:24

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfe
Produktgruppe	314	Soziale Einrichtungen
Produkt	3140	Seniorenbetreuung

Verbale Beschreibung

Durchführung und Förderung von Veranstaltungen für Senioren;
Alle Angelegenheiten des Seniorenbeirates;

Ziele

Es sollen jährlich mindestens zwei Veranstaltungen für Senioren/Seniorinnen durchgeführt werden.

Zielgruppe

Senioren und Seniorinnen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Vereinsförderrichtlinien

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Erbach;

Verantwortliche Organisationseinheit

BgO Steffen Sternberger-Hahn

Erläuterungen

In der laufenden Nummer E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 6.000 € für Seniorenveranstaltungen und 3.000 € als Sonderaufwendungen für den Seniorenbeirat enthalten.

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten = Miete Wohnung Rhein-Pfalz-Stift	7.596,30 7.596,30	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55,00 55,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.651,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52230000 Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Veranstaltungen für Senioren = 6.000 € Aufwendungen Seniorenbeirat = 3.000 €	7.134,82 243,09 187,56 6.704,17	9.500 0 500 9.000	9.500 0 500 9.000	9.500 0 500 9.000	9.500 0 500 9.000	9.500 0 500 9.000
E 11	-	Abschreibungen 53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	1.613,50 1.613,50	1.614 1.614	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56810000 Grundsteuer	0,00 0,00	110 110	150 150	150 150	150 150	150 150
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.748,32	11.224	11.350	11.350	11.350	11.350
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.097,02	-4.224	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.097,02	-4.224	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.097,02	-4.224	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-221,16	-2.610	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-221,16	-2.610	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 08.11.2024
Uhrzeit: 11:51:24

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Verbale Beschreibung

Abrechnung und Auszahlung von Zuschüssen und Mitgliedsbeiträgen an Träger der Wohlfahrtspflege

Ziele

Mithilfe und Unterstützung öffentlicher und freier Träger der Wohlfahrtspflege zur Sicherung eines menschenwürdigen Lebens

Zielgruppe

Öffentliche und freie Träger der Wohlfahrtspflege

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinsförderrichtlinien

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss, Sozialausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Buschlinger

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Claudia Klein

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Erläuterung: Zuschuss an Arbeiterwohlfahrt	545,00 545,00	591 591	545 545	545 545	545 545	545 545
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterung: Zuschüsse an soziale Einrichtungen Blindenverein e.V., Bund der Kriegsblinden, Lebenshilfe für geistig Behinderte u.ä.	46,00 46,00	52 52	53 53	53 53	53 53	53 53
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	591,00	643	598	598	598	598
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-591,00	-643	-598	-598	-598	-598
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-591,00	-643	-598	-598	-598	-598
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-591,00	-643	-598	-598	-598	-598
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-591,00	-643	-598	-598	-598	-598
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-591,00	-643	-598	-598	-598	-598



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 08.11.2024
Uhrzeit: 11:51:24

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Verbale Beschreibung

Festsetzung und Abrechnung von Zuschüssen zu sozialen und humanitären Projekten

Ziele

Unterstützung von Hilfsorganisationen bei Not- und Katastrophenfällen;
Mithilfe bei der Linderung der Not in der Welt;
Unterstützung Familien mit Kleinkindern und pflegebedürftige Personen

Zielgruppe

Träger sozialer und humanitärer Projekte

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss, Sozialausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Zubkov

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Claudia Klein

Erläuterungen

In der laufenden Nummer E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 1.500 € für Zuwendungen an soziale und humanitäre Einrichtungen verplant.

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,00	250	250	250	250	250
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,00	250	250	250	250	250
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	3.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Erläuterung: Zuwendungen an soziale und humanitäre Einrichtungen						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.620,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.620,00	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.620,00	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.620,00	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.612,71	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.612,71	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 08.11.2024
Uhrzeit: 11:51:24

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3622	Kinder- und Jugendberufshilfe

Verbale Beschreibung

Durchführung einer Ferienbetreuung in den Sommerferien;
Unterstützung von Jugendfreizeiten und Ferienbetreuungsmaßnahmen öffentlicher und freier Träger

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche;

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Sozialausschuss

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Claudia Klein

Ziele

Gewährleistung eines attraktiven und sinnvollen Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche im Ort

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinien

Produktverantwortlicher

Frau Zubkov, Frau Wiemer, Frau Grundmann

Erläuterungen

In der laufenden Nummer E9 sind Aufwandsentschädigungen in Höhe von 10.000 € und in der laufenden Nummer E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 12.500 € (einschließlich Essenskosten) für die Durchführung einer Ferienbetreuung enthalten.

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00 0,00	1.000 1.000	0 0	0 0	0 0	0 0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44190000 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenbeiträge Ferienbetreuung	12.310,00 12.310,00	10.000 10.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.319,50 2.319,50	2.000 2.000	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.629,50	13.000	17.500	17.500	17.500	17.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige im Rahmen der Ferienbetreuung)	9.226,00 9.226,00	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52420000 Essenskosten Verpflegung Ferienbetreuung 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel 52590000 Kostenerstattungen an Sonstige Erläuterung: Zuschüsse für Jugendfreizeiten 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sachkosten Ferienbetreuung	6.096,07 0,00 3.083,64 767,34 0,00 2.245,09	14.150 150 6.000 1.500 1.500 5.000	14.650 150 6.000 1.500 2.000 5.000	14.650 150 6.000 1.500 2.000 5.000	14.650 150 6.000 1.500 2.000 5.000	14.650 150 6.000 1.500 2.000 5.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Erläuterung: Zuschuss JHW und SOS-Kinderdorf	57,00 57,00	57 57	57 57	57 57	57 57	57 57
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.379,07	24.207	24.707	24.707	24.707	24.707



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 08.11.2024
Uhrzeit: 11:51:24

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3622	Kinder- und Jugenderholung

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-749,57	-11.207	-7.207	-7.207	-7.207	-7.207
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-749,57	-11.207	-7.207	-7.207	-7.207	-7.207
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.449	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-749,57	-13.656	-7.207	-7.207	-7.207	-7.207
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.557,84	-13.656	-7.207	-7.207	-7.207	-7.207
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.557,84	-13.656	-7.207	-7.207	-7.207	-7.207



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 08.11.2024
Uhrzeit: 11:51:24

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Kommunale Kindertagesstätte "Tausendfüßler"

Verbale Beschreibung	Ziele
Durchführung von Erziehungs- und Bildungsarbeit und damit Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligungen; Durchführung von Projekten und Veranstaltungen zur Attraktivitätssteigerung der Kindertagesstätte	Optimale Erziehung und Beaufsichtigung von Kindern im Vorschulalter; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindertagesstättenplätzen und des erforderlichen Personals
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Kleinkinder, Familien, Einwohner(innen)	Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss, Sozialausschuss	Frau Zubkov, Frau Wiemer, Frau Grundmann, Frau Tabbouch
Verantwortliche Organisationseinheit	Erläuterungen
BgmO Claudia Klein	In der laufenden Nummer E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 10.000 € allgemeine Unterhaltungskosten, 10.000 € Kosten der Wartung der Lüftungsanlagen und 10.000 € für die Umrüstung der Beleuchtung auf LED-Lampen verplant. Desweiteren sind 10.000 € für den Pflegeanstrich an Fenstern und Türen vorgesehen.

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	777.654,13	1.072.100	1.066.300	1.098.250	1.131.200	1.165.100
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.116,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	775.238,00	1.071.100	1.065.300	1.097.250	1.130.200	1.164.100
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	1.300,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.227,90	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		43400000 Beteiligung Essenskosten	55.227,90	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.496,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	3.496,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	41.754,09	28.414	28.500	28.500	28.500	28.500
		46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	22.418,39	28.314	28.400	28.400	28.400	28.400
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	19.335,70	0	0	0	0	0
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	878.132,53	1.147.514	1.151.800	1.183.750	1.216.700	1.250.600
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.072.051,86	1.224.050	1.217.450	1.254.000	1.291.650	1.330.350
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	796.967,79	939.600	940.700	968.950	998.000	1.027.950
		50222000 Leistungszulagen	12.745,99	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	58.928,56	74.350	72.250	74.400	76.650	78.950
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	161.878,91	207.600	203.000	209.100	215.400	221.850
		50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	434,47	500	500	500	500	500
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	38.992,25	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 08.11.2024
Uhrzeit: 11:51:24

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Kommunale Kindertagesstätte "Tausendfüßler"

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.103,89	2.000	1.000	1.050	1.100	1.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.051,70	132.000	145.100	125.100	125.100	125.100
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	9.203,05	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	5.910,79	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52230000 Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen	403,02	0	0	0	0	0
		52240000 Aufwendungen für Heizmittel	8.163,66	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	577,07	500	600	600	600	600
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterung: Umrüstung auf LED-Lampen = 10.000 € Pflegeanstrich Fenster und Türen = 10.000 € Wartung Lüftungsanlage = 10.000 € Allgemeine Unterhaltungskosten = 10.000 €	19.555,42	48.000	40.000	20.000	20.000	20.000
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind =Glasreinigungen u.a.	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.729,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.389,74	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		52420000 Essenskosten	48.558,59	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.536,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.795,40	500	500	500	500	500
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	-	Abschreibungen	77.427,06	76.261	78.300	77.600	77.100	76.400
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	64.874,58	64.875	64.900	64.900	64.900	64.700
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.552,48	11.386	13.400	12.700	12.200	11.700
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.946,97	8.900	15.700	15.700	15.700	15.700
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	756,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	13,02	200	200	200	200	200
		56220000 Leasing	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		56240000 Datenverarbeitung	963,61	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		56310000 Büromaterial	163,77	500	500	500	500	500
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	54,00	500	500	500	500	500
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	855,71	900	900	900	900	900



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 08.11.2024
Uhrzeit: 11:51:24

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Kommunale Kindertagesstätte "Tausendfüßler"

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56410000 Versicherungsbeiträge	2.140,40	2.500	6.800	6.800	6.800	6.800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.267.477,59	1.441.211	1.456.550	1.472.400	1.509.550	1.547.550
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-389.345,06	-293.697	-304.750	-288.650	-292.850	-296.950
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-389.345,06	-293.697	-304.750	-288.650	-292.850	-296.950
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.115	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-389.345,06	-295.812	-304.750	-288.650	-292.850	-296.950
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-314.577,94	-247.865	-254.850	-239.450	-244.150	-248.950
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	567.127,58	0	0	0	0	0
		68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	136.927,58	0	0	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	300.000,00	0	0	0	0	0
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	130.200,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	567.127,58	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	15.880,02	30.000	50.000	10.000	10.000	10.000
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 € Bilanz-Konto-Nr. 3651.08290000 (S) =	15.880,02	30.000	50.000	10.000	10.000	10.000
		10.000 € = Sonstige						
		20.000 € = Sonnensegel						
		20.000 € = Klimageräte						
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.880,02	30.000	50.000	10.000	10.000	10.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	551.247,56	-30.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	236.669,62	-277.865	-304.850	-249.450	-254.150	-258.950



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 08.11.2024
Uhrzeit: 11:51:24

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kommunale Kindertagesstätte "Im Pavillon"

Verbale Beschreibung	Ziele
Durchführung von Erziehungs- und Bildungsarbeit und damit Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligungen; Durchführung von Projekten und Veranstaltungen zur Attraktivitätssteigerung der Kindertagesstätte	Optimale Erziehung und Beaufsichtigung von Kindern im Vorschulalter; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindertagesstättenplätzen und des erforderlichen Personals
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Kleinkinder, Familien, Einwohner(innen)	Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss, Sozialausschuss	Frau Zubkov, Frau Wiemer, Frau Grundmann, Frau Scholl
Verantwortliche Organisationseinheit	Erläuterungen
BgmO Claudia Klein	In der laufenden Nummer E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 10.000 € allgemeine Unterhaltungskosten sowie 6.000 € für die Wartung der Lüftungsgeräte verplant.

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	640.831,56	749.720	733.820	755.870	778.520	801.820
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.351,50	720	720	720	720	720
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	635.956,00	749.000	733.100	755.150	777.800	801.100
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	2.524,06	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.144,90	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		43400000 Beteiligung Essenskosten	30.144,90	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.837,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	7.837,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	46.936,49	14.553	15.250	15.250	15.250	15.250
		46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	14.215,83	14.303	15.000	15.000	15.000	15.000
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	32.247,62	0	0	0	0	0
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	473,04	250	250	250	250	250
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	725.750,52	804.273	789.070	811.120	833.770	857.070
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	755.764,93	855.920	837.800	863.000	888.900	915.550
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	551.829,41	660.200	641.600	660.850	680.700	701.100
		50222000 Leistungszulagen	10.458,58	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	40.813,94	51.220	52.800	54.400	56.050	57.700
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	113.265,50	143.300	142.600	146.900	151.300	155.850
		50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	131,42	200	200	200	200	200
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	38.210,18	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.055,90	1.000	600	650	650	700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.321,76	99.400	98.000	98.000	98.000	98.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 08.11.2024
Uhrzeit: 11:51:24

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kommunale Kindertagesstätte "Im Pavillon"

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	11.029,30	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	4.393,20	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		52240000 Aufwendungen für Heizmittel	14.839,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	1.081,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen = Wartung Lüftungsanlagen = 6.000 € Allgemeiner Unterhalt = 10.000 €	4.674,94	23.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind =Glasreinigungen u.a.	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.772,34	0	0	0	0	0
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.545,15	500	500	500	500	500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.633,31	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		52420000 Essenskosten	32.367,60	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	3.183,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	100	100	100	100	100
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	620,75	500	500	500	500	500
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.180,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	800	800	800	800	800
E 11	-	Abschreibungen	31.154,48	31.344	31.300	30.600	29.400	28.700
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	25.105,15	25.105	25.200	25.200	25.200	25.200
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.049,33	6.239	6.100	5.400	4.200	3.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.422,19	9.150	13.450	13.450	13.450	13.450
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.309,61	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
		56220000 Leasing	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		56240000 Datenverarbeitung	963,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		56310000 Büromaterial	152,59	750	750	750	750	750
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	322,80	500	500	500	500	500
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	471,65	700	700	700	700	700
		56410000 Versicherungsbeiträge	1.201,85	1.200	4.500	4.500	4.500	4.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	875.663,36	995.814	980.550	1.005.050	1.029.750	1.055.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-149.912,84	-191.541	-191.480	-193.930	-195.980	-198.630
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-149.912,84	-191.541	-191.480	-193.930	-195.980	-198.630



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 08.11.2024
Uhrzeit: 11:51:24

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kommunale Kindertagesstätte "Im Pavillon"

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-219,21	-5.010	-265	-269	-274	-279
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-150.132,05	-196.551	-191.745	-194.199	-196.254	-198.909
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-121.303,27	-179.510	-175.445	-178.599	-181.854	-185.209
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.716,50	0	0	0	0	0
		68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	96.716,50	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.716,50	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	11.555,42	22.000	32.000	12.000	12.000	12.000
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Bilanz-Konto-Nr. 3652.08224000 (S) = 2.000 €						
		EDV-Ausstattung						
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	11.555,42	20.000	30.000	10.000	10.000	10.000
		Bilanz-Konto-Nr. 3652.08290000 (S)						
		10.000 € = Allgemein						
		20.000 € = Anschaffung Sonnensegel						
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.555,42	22.000	32.000	12.000	12.000	12.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.161,08	-22.000	-32.000	-12.000	-12.000	-12.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-36.142,19	-201.510	-207.445	-190.599	-193.854	-197.209



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 08.11.2024
Uhrzeit: 11:51:24

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3653	Kommunale Wald-KiTa

Verbale Beschreibung	Ziele
Durchführung von Erziehungs- und Bildungsarbeit und damit Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligungen; Durchführung von Projekten und Veranstaltungen zur Attraktivitätssteigerung der Kindertagesstätte	Optimale Erziehung und Beaufsichtigung von Kindern im Vorschulalter; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindertagesstättenplätzen und des erforderlichen Personals;
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Kleinkinder, Familien, Einwohner(innen)	Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss, Sozialausschuss	Frau Zubkov, Frau Wiemer, Frau Grundmann, Frau Schwarz
Verantwortliche Organisationseinheit	Erläuterungen
BgmO Claudia Klein	In der laufenden Nummer E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 3.000 € allgemeine Unterhaltungskosten verplant.

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.994,48	473.250	501.950	517.000	532.500	548.450
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	130,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.064,48	250	250	250	250	250
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	472.000	500.700	515.750	531.250	547.200
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	800,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.926,40	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		43400000 Beteiligung Essenskosten	15.926,40	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.429,35	75	0	0	0	0
		46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	43,75	75	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.385,60	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.350,23	491.325	523.950	539.000	554.500	570.450
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	413.618,71	539.470	572.200	589.400	607.100	625.350
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	320.882,01	417.700	441.800	455.050	468.700	482.800
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	23.285,51	31.300	33.000	34.000	35.050	36.100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	64.456,01	90.400	97.150	100.100	103.100	106.200
		50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	53,85	50	50	50	50	50
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	4.201,35	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	739,98	20	200	200	200	200
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.133,87	35.600	40.500	40.500	40.500	40.500
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	769,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 08.11.2024
Uhrzeit: 11:51:24

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3653 Kommunale Wald-KiTa

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	1.538,34	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
		52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	389,30	500	500	500	500	500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.407,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.209,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.946,09	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		52420000 Essenskosten	19.689,28	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.188,73	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	996,26	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	-	Abschreibungen	25.583,83	25.674	25.700	25.700	25.700	25.700
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	25.516,89	25.585	25.600	25.600	25.600	25.600
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	66,94	89	100	100	100	100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.946,16	8.700	13.750	13.750	13.750	13.750
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.235,81	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	28,26	0	0	0	0	0
		56220000 Leasing	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		56240000 Datenverarbeitung	1.213,54	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		56310000 Büromaterial	767,89	700	700	700	700	700
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	250	250	250	250
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	640,36	400	1.000	1.000	1.000	1.000
		56410000 Versicherungsbeiträge	2.060,30	2.300	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	477.282,57	609.444	652.150	669.350	687.050	705.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-454.932,34	-118.119	-128.200	-130.350	-132.550	-134.850
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-454.932,34	-118.119	-128.200	-130.350	-132.550	-134.850
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-109,61	-2.004	-133	-135	-137	-140
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-455.041,95	-120.123	-128.333	-130.485	-132.687	-134.990
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-429.539,93	-94.524	-102.633	-104.785	-106.987	-109.290
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600,00	0	0	0	0	0
		68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	600,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	91.860,08	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	91.146,08	0	0	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	714,00	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
		Bilanz-Konto-Nr. 3653.08290000 (S) =						
		20.000 € = Sonnensegel						
		10.000 € = Allgemein						



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 08.11.2024
Uhrzeit: 11:51:24

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3653	Kommunale Wald-KiTa

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.860,08	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.260,08	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-520.800,01	-104.524	-132.633	-114.785	-116.987	-119.290



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 08.11.2024
Uhrzeit: 11:51:24

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3654	Kindertagesstätte Kleine Heimat

Verbale Beschreibung

Durchführung von Erziehungs- und Bildungsarbeit und damit Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligungen:
Durchführung von Projekten und Veranstaltungen zur Attraktivitätssteigerung der Kindertagesstätte;

Zielgruppe

Kleinkinder, Familien, Einwohner(innen)

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss, Sozialausschuss

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Claudia Klein

Ziele

Optimale Erziehung von Kindern im Vorschulalter; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindertagesstättenplätzen und des erforderlichen Personals;

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Produktverantwortlicher

Frau Zubkov, Frau Wiemer, Frau Grundmann, Herr Meyer

Erläuterungen

Unter der laufenden Nummer E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für den allgemeinen Unterhalt Mittel in Höhe von 10.000 € vorgesehen.

In der laufenden Nummer E14: Sonstige laufende Aufwendungen sind 6.800 € Erbbauzinsen an die Kirchengemeinde verplant.

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	799,86	737.700	708.950	730.250	752.150	774.700
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	499,86	0	0	0	0	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	737.700	708.950	730.250	752.150	774.700
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	300,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.494,40	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		43400000 Beteiligung Essenskosten	21.494,40	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.828,97	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	2.262,22	0	0	0	0	0
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.566,75	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.123,23	761.700	734.950	756.250	778.150	800.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	711.442,31	843.100	810.200	834.550	859.600	885.350
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	462.332,13	637.300	626.000	644.800	664.150	684.050
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer = Beiträge zu Versorgungskassen	148.187,98	54.400	48.900	50.400	51.900	53.450
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	91.196,64	150.200	134.300	138.350	142.500	146.750
		50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	204,94	200	200	200	200	200
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	8.659,88	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	860,74	1.000	800	800	850	900



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 08.11.2024
Uhrzeit: 11:51:24

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3654	Kindertagesstätte Kleine Heimat

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.407,70	94.500	97.000	97.000	97.000	97.000
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	3.158,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	2.746,65	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		52240000 Aufwendungen für Heizmittel	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	325,69	500	500	500	500	500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.591,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52323000 Aufwendungen für Gebäude einschließlich der Bestandteile (u.a. Reinigung)	19.170,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	338,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	317,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52420000 Essenskosten	26.118,52	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.619,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	-	Abschreibungen	52,48	210	1.300	1.300	1.300	1.300
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	52,48	210	1.300	1.300	1.300	1.300
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	944,24	12.700	18.100	18.100	18.100	18.100
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen = Erbbauzinsen an Kirchengemeinde	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		56220000 Leasing	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		56240000 Datenverarbeitung	859,56	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		56310000 Büromaterial	28,44	500	500	500	500	500
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	500	600	600	600	600
		56410000 Versicherungsbeiträge	56,24	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	774.846,73	950.510	926.600	950.950	976.000	1.001.750
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-748.723,50	-188.810	-191.650	-194.700	-197.850	-201.050
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-748.723,50	-188.810	-191.650	-194.700	-197.850	-201.050
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-274,02	-2.282	-332	-336	-342	-349
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-748.997,52	-191.092	-191.982	-195.036	-198.192	-201.399
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-738.219,02	-190.882	-190.682	-193.736	-196.892	-200.099



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 08.11.2024
Uhrzeit: 11:51:24

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3654	Kindertagesstätte Kleine Heimat

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke Bilanz-Konto-Nr. 3654.0321000 (S) = 2.200.000 € Sanierung KiTa Kleine Heimat</i>	12.004,99 9.906,00	760.000 750.000	2.210.000 2.200.000	10.000 0	10.000 0	10.000 0
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 € Bilanz-Konto-Nr. 3654.08290000 (S) = 10.000 €</i>	2.098,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.004,99	760.000	2.210.000	10.000	10.000	10.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.004,99	-760.000	-2.210.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-750.224,01	-950.882	-2.400.682	-203.736	-206.892	-210.099



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 08.11.2024
Uhrzeit: 11:51:24

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3655	Unterstützung konfessioneller Kindergärten und Einrichtungen sonstiger Träger

Verbale Beschreibung

Abrechnung und Verwaltung der Personal- und Sachkostenanteile der Ortsgemeinden an den Kindertagesstätten in kirchlicher Trägerschaft

Zielgruppe

konf. Träger von Kindertagesstätten, Kleinkinder, Familien,

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Sozialausschuss

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Claudia Klein

Ziele

Möglichst optimale Unterstützung der kirchlichen Träger von Kindertagesstätten in ihren Bemühungen um Förderung der Erziehung und Beaufsichtigung von Kindern im Vorschulalter sowie Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Produktverantwortlicher

Frau Zubkov, Frau Wiemer, Frau Grundmann

Erläuterungen

In der laufenden Nummer E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 40.000 € für den Personalkostenzuschuss an die prot. Kindertagesstätte Regenbogen enthalten.

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52590000 Kostenerstattungen an Sonstige <i>Erläuterung: Personalkostenzuschüsse an konfessionelle Kindergärten (Prot. Kita Regenbogen)</i>	36.690,50 36.690,50	30.000 30.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000
E 11	-	Abschreibungen 53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	7.281,27 7.281,27	7.281 7.281	7.800 7.800	7.800 7.800	7.800 7.800	7.800 7.800
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>Sachkostenzuschuss an prot. Kita = 3.000 € je Gruppe (2-gruppig)</i>	0,00 0,00	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.971,77	43.281	53.800	53.800	53.800	53.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.971,77	-43.281	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-43.971,77	-43.281	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54,80	-111	-66	-67	-68	-70
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-44.026,57	-43.392	-53.866	-53.867	-53.868	-53.870
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-171.155,69	-36.111	-46.066	-46.067	-46.068	-46.070
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-171.155,69	-36.111	-46.066	-46.067	-46.068	-46.070



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 08.11.2024
Uhrzeit: 11:51:24

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Jugendzentrum Waldsee

Verbale Beschreibung

Organisation und Vorhalten eines Angebotes an attraktiver und sinnvoller Freizeitgestaltung für Jugendliche;
Betreuung von Jugendlichen zu regelmäßigen Öffnungszeiten

Zielgruppe

Jugendliche

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Sozialausschuss

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Claudia Klein

Ziele

Sinnvolle Betreuung Jugendlicher,
Ergänzung des Freizeitangebotes für Jugendliche zu den Angeboten der Vereine,
Aufklärung und Beratung Jugendlicher bezüglich altersbedingter Alltagsprobleme

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Produktverantwortlicher

Frau Petra Fischer

Erläuterungen

In der laufenden Nummer E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 5.000 € Unterhaltungskosten enthalten.

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.898,70	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	321,14	300	300	300	300	300
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gem.verbände <i>Erläuterung: Zuweisung vom Kreis für Personalkosten Jugendhaus</i>	4.957,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen <i>Erläuterung: Spenden</i>	620,01	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.847,69	200	200	200	200	200
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.847,69	0	0	0	0	0
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.746,39	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.277,48	72.550	94.700	97.550	100.500	103.500
		50221000 Vergütungen	29.278,44	55.200	71.900	74.100	76.300	78.600
		50222000 Leistungszulagen	523,29	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.075,89	4.450	6.000	6.150	6.350	6.500
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.701,97	12.900	16.800	17.300	17.850	18.400
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	7.697,89	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.621,86	17.900	17.600	17.600	17.600	17.600
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	114,49	300	300	300	300	300
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	538,72	1.000	700	700	700	700
		52240000 Aufwendungen für Heizmittel	2.296,48	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	70,90	100	100	100	100	100
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.718,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18,85	500	500	500	500	500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 08.11.2024
Uhrzeit: 11:51:24

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Jugendzentrum Waldsee

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	714,99	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel <i>Erläuterung: Bastelmaterial, Verbrauchsmittel u.ä.</i>	3.600,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548,10	500	500	500	500	500
E 11	-	Abschreibungen	1.607,22	1.607	1.600	1.000	1.000	1.000
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	563,18	563	600	600	600	600
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.044,04	1.044	1.000	400	400	400
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.498,92	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
		56310000 Büromaterial	0,00	300	300	300	300	300
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.106,16	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		56410000 Versicherungsbeiträge	392,76	500	600	600	600	600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.005,48	94.557	116.700	118.950	121.900	124.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-62.259,09	-90.057	-112.200	-114.450	-117.400	-120.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-62.259,09	-90.057	-112.200	-114.450	-117.400	-120.400
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000,66	-390	-4.973	-5.046	-5.133	-5.238
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-66.259,75	-90.447	-117.173	-119.496	-122.533	-125.638
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61.617,57	-88.840	-115.573	-118.496	-121.533	-124.638
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 € Bilanz-Konto-Nr. 3660.08290000 (S) = 2.000 €	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-61.617,57	-90.840	-117.573	-120.496	-123.533	-126.638



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 08.11.2024
Uhrzeit: 11:51:24

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Kinderspielplätze

Verbale Beschreibung	Ziele
Aufbau und Unterhaltung eines Netzes von Kinderspielplätzen; Regelmäßige Wartung und Ergänzung der Spielgeräte	Vorhaltung von attraktiven und sinnvollen Spielmöglichkeiten für Kinder, Steigerung des Freizeitwertes für Kinder und junge Familien
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Kinder, Eltern	Ratsbeschlüsse
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Planungs- und Bauausschuss, Sozialausschuss	Herr Weismüller

Verantwortliche Organisationseinheit	Erläuterungen
BgmO Claudia Klein	In der laufenden Nummer E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 5.000 € für die allgemeine Unterhaltung der Spielplätze verplant.

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.979,86	7.900	12.650	12.650	12.650	12.650
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	210,00	300	300	300	300	300
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.420,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	103,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	246,47	250	5.000	5.000	5.000	5.000
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	300	300	300	300	300
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
		Erläuterung: Vermischte Ausgaben						
E 11	-	Abschreibungen	6.946,86	6.593	8.300	8.200	8.000	7.900
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	197,62	198	200	200	200	200
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.749,24	6.395	8.100	8.000	7.800	7.700
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.926,72	14.493	20.950	20.850	20.650	20.550
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.926,72	-14.493	-20.950	-20.850	-20.650	-20.550
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-13.926,72	-14.493	-20.950	-20.850	-20.650	-20.550
E 22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.670,76	-79.941	-100.246	-101.724	-103.486	-105.603
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-94.597,48	-94.434	-121.196	-122.574	-124.136	-126.153
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-87.610,13	-87.841	-112.896	-114.374	-116.136	-118.253
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	12.389,33	70.000	100.000	20.000	20.000	20.000
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 € Bilanz-Konto-Nr. 3661.08290000 (S) =	12.389,33	70.000	100.000	20.000	20.000	20.000
		20.000 € = Allgemein						
		50.000 € = Erwerb Spielgeräte						
		30.000 € = Sonnensegel Haardtstraße und Mozartstraße						



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 08.11.2024
Uhrzeit: 11:51:24

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Kinderspielplätze

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.389,33	70.000	100.000	20.000	20.000	20.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.389,33	-70.000	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-99.999,46	-157.841	-212.896	-134.374	-136.136	-138.253

*** Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ***

Teilhaushalt 04

Gesundheit und Sport



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 08.11.2024
Uhrzeit: 11:13:04

Teilhaushalte

04 Teilhaushalt 04. Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	273,56	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.116,25	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.473,32	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	15.699,94	21.313	22.900	22.900	22.900	22.900
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.663,07	32.313	36.900	36.900	36.900	36.900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.519,78	27.800	30.800	31.750	32.700	33.750
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.683,80	155.300	186.300	128.800	128.800	128.800
E 11	-	Abschreibungen	144.064,63	144.009	144.400	144.200	143.600	142.900
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.691,00	15.913	15.900	15.900	15.900	15.900
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	12.118,46	16.711	17.213	17.213	17.213	17.213
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	358.077,67	359.733	394.613	337.863	338.213	338.563
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-328.414,60	-327.420	-357.713	-300.963	-301.313	-301.663
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-328.414,60	-327.420	-357.713	-300.963	-301.313	-301.663
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.797,61	-24.662	-23.337	-23.682	-24.092	-24.585
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-347.212,21	-352.082	-381.050	-324.645	-325.405	-326.248
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-209.082,20	-229.386	-259.550	-203.345	-204.705	-206.248
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.079,50	240.000	240.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.079,50	240.000	240.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	41.000	63.400	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	128.861,22	279.000	379.000	3.000	3.000	3.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.861,22	320.000	442.400	3.000	3.000	3.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.218,28	-80.000	-202.400	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-196.863,92	-309.386	-461.950	-206.345	-207.705	-209.248



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 08.11.2024
Uhrzeit: 11:53:12

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	4147	Kostenbeteiligung

Verbale Beschreibung	Ziele
Festsetzung und Auszahlung von Zuwendungen an Träger der Gesundheitspflege	Unterstützung von öffentlichen und freien Trägern der Gesundheitspflege
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Träger der Gesundheitspflege, Einwohner(innen)	Ratsbeschlüsse
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss	Frau Buschlinger
Verantwortliche Organisationseinheit	
BgmO Claudia Klein	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Erläuterung: Zuweisung DRK, Ortsgruppe Waldsee	400,00 400,00	413 413	400 400	400 400	400 400	400 400
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterung: Zuweisungen an Verbände und Vereine Gesellsch. z. Rettung Schiffbrüchiger = 11 €	13,00 13,00	11 11	13 13	13 13	13 13	13 13
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	413,00	424	413	413	413	413
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-413,00	-424	-413	-413	-413	-413
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-413,00	-424	-413	-413	-413	-413
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-413,00	-424	-413	-413	-413	-413
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-413,00	-424	-413	-413	-413	-413
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-413,00	-424	-413	-413	-413	-413



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 08.11.2024
Uhrzeit: 11:53:12

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 4210 Förderung des Sports

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.000	63.400	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-41.000	-63.400	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15.291,00	-56.500	-78.900	-15.500	-15.500	-15.500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 08.11.2024
Uhrzeit: 11:53:12

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen die Teile eines Kulturbetriebes sind)
Produkt	4240	Gemeindeeigener Fußballplatz

Verbale Beschreibung	Ziele
Betrieb und Unterhaltung des gemeindeeigenen Fußball-Rasenplatzes im Wörth	Gewährleistung der Bespielbarkeit des Fußballrasenplatzes; Gewährleistung der Möglichkeit in Waldsee Fußball, insbesondere Jugendfußball zu spielen; Förderung des Breitensports
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
ASV Waldsee, Sportvereine, Einwohner(innen)	Sportförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss	Herr Weismüller, Herr Kalka

Verantwortliche Organisationseinheit	Erläuterungen
BgmO Claudia Klein	In der laufenden Nummer E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 10.000 € für den allgemeinen Unterhalt verplant.

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18,02 18,02	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (Pavillon)	2.100,00 2.100,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.118,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.670,74 1.336,12 90,52 244,10	1.600 1.200 100 300	2.800 2.100 200 500	2.900 2.200 200 500	3.000 2.250 200 550	3.050 2.300 200 550
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel 52220000 Aufwendungen für Stromgebühren 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	14.777,31 0,00 4.606,39 8.051,97 2.118,95 0,00 0,00	18.750 500 5.000 10.000 2.000 250 1.000	18.250 500 5.000 10.000 2.000 250 500	18.250 500 5.000 10.000 2.000 250 500	18.250 500 5.000 10.000 2.000 250 500	18.250 500 5.000 10.000 2.000 250 500
E 11	-	Abschreibungen 53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.404,16 8.710,44 693,72	9.404 8.710 694	9.500 8.800 700	9.300 8.800 500	9.000 8.800 200	8.800 8.800 0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	409,40	600	600	600	600	600



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 08.11.2024
Uhrzeit: 11:53:12

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen die Teile eines Kulturbetriebes sind)
Produkt	4240	Gemeindeeigener Fußballplatz

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56410000 Versicherungsbeiträge	409,40	600	600	600	600	600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.261,61	30.354	31.150	31.050	30.850	30.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.143,59	-28.354	-29.150	-29.050	-28.850	-28.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-24.143,59	-28.354	-29.150	-29.050	-28.850	-28.700
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.893,02	-17.202	-19.757	-20.049	-20.396	-20.813
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-40.036,61	-45.556	-48.907	-49.099	-49.246	-49.513
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.076,34	-36.152	-39.407	-39.799	-40.246	-40.713
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	240.000	240.000	0	0	0
		68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	240.000	240.000	0	0	0
		Bilanz-Konto-Nr. 4240.23151000 (H) = 240.000 € Zuwendung Umbau Hartplatz						
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.000	240.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	270.000	370.000	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	0,00	270.000	270.000	0	0	0
		Bilanz-Konto-Nr. 4240.0354000 (S) = 270.000 € Umbau Hartplatz in einen Kunstrasenplatz						
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 € = Bilanz-Konto-Nr. 4240.08290000 (S) = 100.000 € Umstellung der Beleuchtung auf LED am Sportplatz (Flutlichtanlage)	0,00	0	100.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	270.000	370.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-130.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-32.076,34	-66.152	-169.407	-39.799	-40.246	-40.713



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 08.11.2024
Uhrzeit: 11:53:12

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen die Teile eines Kulturbetriebes sind)
Produkt	4241	Rheinauenhalle 1 und 2

Verbale Beschreibung	Ziele
Bereitstellung und Unterhaltung einer Sporthalle zur Ausübung von Breiten- und Amateursport; Organisation von Belegungsplänen; Erlass und Überwachung von Benutzungsordnungen;	Förderung des Breitensportes durch Zurverfügungstellung optimaler Trainings- und Wettkampfbedingungen;
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Vereine, Einwohner(innen)	Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse, Verträge
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss	Herr Weismüller
Verantwortliche Organisationseinheit	Erläuterungen
BgmO Claudia Klein	In der laufenden Nummer E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 40.000 € für die Erneuerung der Haupteingangstür sowie der Notausgangstür verplant. Desweiteren sind 5.500 € für die Erneuerung der Zuggurte sowie 5.000 € für den Austausch der Bremse beim Trennvorhang vorgesehen. Im normalen Unterhalt sind 30.000 € verplant. Für die Wartung der Lüftungsanlagen stehen 7.000 € zur Verfügung.

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	255,54 255,54	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44190000 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte (Photovoltaikanlage)	1.116,25 1.116,25	3.000 3.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterung: Kostenerstattung von Ortsgemeinde Otterstadt für Nutzung der Halle durch Otterstadter Vereine	10.473,32 10.473,32	6.000 6.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.699,94 15.434,64 265,30	21.313 21.313 0	22.900 22.900 0	22.900 22.900 0	22.900 22.900 0	22.900 22.900 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.545,05	30.313	34.900	34.900	34.900	34.900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen Arbeitnehmer 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	24.849,04 15.471,46 202,69 1.585,16 3.306,04 4.283,69	26.200 19.500 0 1.800 4.900 0	28.000 21.300 0 1.700 5.000 0	28.850 21.950 0 1.750 5.150 0	29.700 22.600 0 1.800 5.300 0	30.700 23.300 0 1.900 5.500 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.906,49	136.550	168.050	110.550	110.550	110.550



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 08.11.2024
Uhrzeit: 11:53:12

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen die Teile eines Kulturbetriebes sind)
Produkt	4241	Rheinauenhalle 1 und 2

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	3.912,45	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	26.197,99	13.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		52240000 Aufwendungen für Heizmittel	68.288,01	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	471,94	500	500	500	500	500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen = Erneuerung der Haupteingangstür sowie der Notausgangstür = 40.000 € Allgemeiner Unterhalt = 30.000 € Wartung Lüftungsanlage = 7.000 € Erneuerung Zuggurte beim Trennvorhang: 5.500 € Erneuerung Bremse beim Trennvorhang: 5.000 €	41.327,33	67.000	87.500	30.000	30.000	30.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.863,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.845,51	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
E 11	-	Abschreibungen	131.953,27	131.898	132.100	132.100	131.800	131.300
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportan	128.598,47	128.653	128.700	128.700	128.700	128.700
		53710000 Kunstgegenstände	914,14	914	1.000	1.000	1.000	1.000
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.440,66	2.331	2.400	2.400	2.100	1.600
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	11.696,06	16.100	16.600	16.600	16.600	16.600
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.007,13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		56410000 Versicherungsbeiträge	9.550,54	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		56710000 Gewerbesteuer =(Photovoltaikanlage)	0,00	1.000	500	500	500	500
		56720000 Körperschaftsteuer =(Photovoltaikanlage)	0,00	1.000	500	500	500	500
		56840000 Verbrauchsteuern =(Umsatzsteuer Photovoltaikanlage)	1.138,39	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	313.404,86	310.748	344.750	288.100	288.650	289.150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-285.859,81	-280.435	-309.850	-253.200	-253.750	-254.250
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-285.859,81	-280.435	-309.850	-253.200	-253.750	-254.250
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.904,59	-7.460	-3.580	-3.633	-3.696	-3.772
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-288.764,40	-287.895	-313.430	-256.833	-257.446	-258.022
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-161.301,86	-177.310	-204.230	-147.633	-148.546	-149.622



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 08.11.2024
Uhrzeit: 11:53:12

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen die Teile eines Kulturbetriebes sind)
Produkt	4241	Rheinauenhalle 1 und 2

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68141000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	141.079,50 141.079,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.079,50	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke</i> <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 € Bilanz-Konto-Nr. 4241.08290000 (S) =</i> <i>6.000 € = Schließanlage</i> <i>3.000 € = Sonstige</i>	128.861,22 115.862,69 12.998,53	9.000 0 9.000	9.000 0 9.000	3.000 0 3.000	3.000 0 3.000	3.000 0 3.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.861,22	9.000	9.000	3.000	3.000	3.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.218,28	-9.000	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-149.083,58	-186.310	-213.230	-150.633	-151.546	-152.622

*** Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ***

Teilhaushalt 05

Gestaltung und Umwelt, Planung, kommunale Einrichtungen



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 10:41:58

Teilhaushalte

05 Teilhaushalt 05: Gestaltung und Umwelt, Planung, kommunale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.588,25	17.680	18.180	18.180	18.180	18.180
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	579.451,23	304.399	300.800	300.800	300.800	300.800
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.494,15	317.250	322.000	322.000	322.000	322.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.612,37	97.600	85.000	35.000	35.000	35.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	248.268,38	222.348	214.000	213.900	213.900	213.900
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.047.414,38	959.277	939.980	889.880	889.880	889.880
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.177,19	48.860	60.425	62.625	64.425	66.275
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027.301,55	673.200	887.250	974.700	594.700	594.700
E 11	-	Abschreibungen	477.940,64	472.854	479.000	462.900	459.700	449.600
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.907,14	41.187	41.187	41.187	41.187	41.187
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	30.510,58	36.452	88.472	43.472	43.472	43.472
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.594.837,10	1.272.553	1.556.334	1.584.884	1.203.484	1.195.234
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-547.422,72	-313.276	-616.354	-695.004	-313.604	-305.354
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-547.422,72	-313.276	-616.354	-695.004	-313.604	-305.354
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-369.896,24	-414.211	-464.006	-470.790	-478.870	-488.580
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-917.318,96	-727.487	-1.080.360	-1.165.794	-792.474	-793.934
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.100.358,47	-576.680	-902.760	-1.004.194	-634.074	-645.634
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.605,67	1.090.000	862.200	126.000	108.000	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.891,60	20.000	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	17.822,11	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.319,38	1.110.000	862.200	126.000	108.000	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	675.801,74	1.726.000	2.033.000	320.000	20.000	20.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	39.990,20	50.000	10.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	715.791,94	1.776.000	2.043.000	320.000	20.000	20.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.472,56	-666.000	-1.180.800	-194.000	88.000	-20.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.700.831,03	-1.242.680	-2.083.560	-1.198.194	-546.074	-665.634

*** Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 10:43:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Verbale Beschreibung

Bauleitplanung, Landschaftsplanung, Verkehrsplanung, Baulandumlegungen, Dorferneuerung, Verschönerung des Ortsbildes, Vermessungswesen

Ziele

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Festlegung von Gestaltungskriterien, Ausübung der Planungshoheit, Gewährleistung eines ansehnlichen Ortsbildes

Zielgruppe

Grundstückseigentümer(innen), Einwohner(innen), Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Planungs- und Bauausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Weismüller

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Claudia Klein / BgO Steffen Sternberger-Hahn

Erläuterungen

In der laufenden Nummer E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 99.000 € für das Quartierskonzept verplant. Die Maßnahme wird ab 2025 nur noch vom Bund mit 50.000 € gefördert.

In der laufenden Nummer E12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen sind 40.000 € für Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen verplant.

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	0	0	0	0
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	250	0	0	0	0
		Erläuterung: Einnahmen aus dem Verkauf von Vermessungsmaterial						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	63.000	50.000	0	0	0
		44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	52.500	50.000	0	0	0
		= Bundeszuwendung Quartierskonzept						
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	10.500	0	0	0	0
		= Landeszuwendung Quartierskonzept						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	8.074,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.074,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.074,27	73.250	60.000	10.000	10.000	10.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.646,94	75.000	104.000	5.000	5.000	5.000
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.646,94	75.000	104.000	5.000	5.000	5.000
		= Quartierskonzept = 99.000 €						
		Sonstiges = 5.000 €						
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.720,14	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	1.720,14	0	0	0	0	0
		54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		= Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen						
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	11.395,44	5.000	50.000	5.000	5.000	5.000
		56256000 Aufwendungen für die Erstellung und Änderung von Bebauungsplänen	11.395,44	5.000	50.000	5.000	5.000	5.000
		Erläuterung: Erstellung von Bebauungsplänen						



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 10:43:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.762,52	120.000	194.000	50.000	50.000	50.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.688,25	-46.750	-134.000	-40.000	-40.000	-40.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-12.688,25	-46.750	-134.000	-40.000	-40.000	-40.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.688,25	-46.750	-134.000	-40.000	-40.000	-40.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.688,25	-46.750	-134.000	-40.000	-40.000	-40.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.688,25	-46.750	-134.000	-40.000	-40.000	-40.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 10:43:57

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung
Produkt 5220 Mehrfamilienhaus Maxstraße 1

Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung an dem gemeindeeigenen Gebäude Maxstraße 1 einschließlich Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser, etc.) sowie Objektversicherungen, Sanierungsmaßnahmen, Wartung, Instandsetzung und Instandhaltung.

Zielgruppe

Einwohner(innen), Mitarbeiter(innen)

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Planungs- und Bauausschuss

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Claudia Klein

Ziele

Gewährleistung eines baulich und technisch einwandfreien Zustandes der öffentlichen Gebäude;
Kostengünstige Bewirtschaftung der öffentlichen Grundstücke und Gebäude im Rahmen der kom. Aufgaben

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Produktverantwortlicher

Herr Weismüller, Herr Hosenmann

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44120000 Mieten und Pachten	0,00	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		44125000 Miete Stellplätze Ortsbereich	0,00	500	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	11.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	0,00	500	500	500	500	500
		52240000 Aufwendungen für Heizmittel	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	0,00	500	500	500	500	500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	850	850	850	850	850
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	500	500	500	500	500
		56810000 Grundsteuer	0,00	150	150	150	150	150
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.850	9.350	9.350	9.350	9.350
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.650	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	2.650	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	2.650	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	2.650	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	2.650	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 10:43:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5220	Mehrfamilienhaus Maxstraße 1

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 10:43:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5221	Mehrfamilienhaus Franz-Schubert-Straße 2

Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung an dem gemeindeeigenen Gebäude
Franz-Schubert-Straße 2 einschließlich Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser, etc.)
sowie Objektversicherungen, Sanierungsmaßnahmen, Wartung, Instandsetzung und
Instandhaltung.

Zielgruppe

Einwohner(innen), Mitarbeiter(innen)

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Planungs- und Bauausschuss

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Claudia Klein

Ziele

Gewährleistung eines baulich und technisch einwandfreien Zustandes der öffentlichen
Gebäude;
Kostengünstige Bewirtschaftung der öffentlichen Grundstücke und Gebäude im Rahmen
der kom. Aufgaben

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Produktverantwortlicher

Herr Weismüller, Herr Hosenmann

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	52.000	61.500	61.500	61.500	61.500
		44120000 Mieten und Pachten	0,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		44125000 Miete Stellplätze Ortsbereich	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	67.000	76.500	76.500	76.500	76.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.500	30.000	30.000	30.000	30.000
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	0,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52240000 Aufwendungen für Heizmittel	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	7.100	8.700	8.700	8.700	8.700
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	3.000	4.600	4.600	4.600	4.600
		56810000 Grundsteuer	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	34.600	38.700	38.700	38.700	38.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	32.400	37.800	37.800	37.800	37.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	32.400	37.800	37.800	37.800	37.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	32.400	37.800	37.800	37.800	37.800
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	32.400	37.800	37.800	37.800	37.800
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	32.400	37.800	37.800	37.800	37.800



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5221	Mehrfamilienhaus Franz-Schubert-Straße 2

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 10:43:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5222	Mehrfamilienhaus Neuhoferer Straße 37 + 37a

Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung an den gemeindeeigenen Gebäuden Neuhoferer Straße 37a und 37b einschließlich Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser, etc.) sowie Objektversicherungen, Sanierungsmaßnahmen, Wartung, Instandsetzung und Instandhaltung.

Zielgruppe

Einwohner(innen), Mitarbeiter(innen)

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Planungs- und Bauausschuss

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Claudia Klein

Ziele

Gewährleistung eines baulich und technisch einwandfreien Zustandes der öffentlichen Gebäude;
Kostengünstige Bewirtschaftung der öffentlichen Grundstücke und Gebäude im Rahmen der kom. Aufgaben

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Produktverantwortlicher

Herr Weismüller, Herr Hosenmann

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		44120000 Mieten und Pachten	0,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		44125000 Miete Stellplätze Ortsbereich	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.500	23.000	23.000	23.000	23.000
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52240000 Aufwendungen für Heizmittel	0,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	4.100	4.700	4.700	4.700	4.700
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900
		56810000 Grundsteuer	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	23.600	27.700	27.700	27.700	27.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	37.400	33.300	33.300	33.300	33.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	37.400	33.300	33.300	33.300	33.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	37.400	33.300	33.300	33.300	33.300
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	37.400	33.300	33.300	33.300	33.300
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	37.400	33.300	33.300	33.300	33.300



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 10:43:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5222	Mehrfamilienhaus Neuhofener Straße 37 + 37a

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 10:43:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
Produkt	5411	Gemeindestraßen

Verbale Beschreibung	Ziele
Durchführung sämtlicher Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen an den Straßen, die sich in der Trägerschaft der Ortsgemeinde befinden soweit diese nicht den Produkten 5412 und 5416 zugeordnet sind	Schaffung und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur; Aufrechterhaltung einer möglichst optimalen Verkehrssicherheit
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Grundstückseigentümer(innen), Einwohner(innen)	Landesstraßengesetz, Straßenverkehrsordnung, sonstige Gesetze; Ratsbeschlüsse
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Planungs- und Bauausschuss	Herr Weismüller, Herr Wünstel
Verantwortliche Organisationseinheit	Erläuterungen
BgmO Claudia Klein / BgO Steffen Sternberger-Hahn	In der laufenden Nummer E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Kosten in Höhe von 70.000 € für die allgemeine Unterhaltung der Gemeindestraßen und 10.000 € für die Markierung der Radweg-Überleitung Rathaus Waldsee enthalten. Für die Umgestaltung Kreisel Ludwigstr./Albert-Einstein-Allee stehen 5.000 € an Mitteln zur Verfügung. Desweiteren sind 5.000 € für Hinweisschilder für Fahrradfahrer an den Ortseingängen und 40.000 € für das Radverkehrskonzept veranschlagt.

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	248.399,15 248.399,15	248.399 248.399	248.300 248.300	248.300 248.300	248.300 248.300	248.300 248.300
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten Erläuterung: 4.000 € = Sondernutzungsgebühr Altkleidercontainer	3.999,96 3.999,96	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen 46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.334,78 46.228,79 3.105,99	42.107 41.607 500	44.600 41.600 3.000	44.600 41.600 3.000	44.600 41.600 3.000	44.600 41.600 3.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	301.733,89	294.506	296.900	296.900	296.900	296.900
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Allgemeiner Straßenunterhalt = 70.000 € Markierung Radweg-Überleitung Rathaus Wasgau = 10.000 € Umgestaltung Kreisel Ludwigstr./Albert-Einstein-Allee = 5.000 € Radverkehrskonzept (Markierungs-u. Umbaumaßnahmen) = 20.000 € 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	103.112,16 19.044,42 71.078,63 236,22	62.600 100 45.000 250	142.850 100 105.000 250	82.850 100 70.000 250	82.850 100 70.000 250	82.850 100 70.000 250



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 10:43:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
Produkt	5411	Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	43,74	250	500	500	500	500
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12.360,20	15.000	35.000	10.000	10.000	10.000
		Erläuterung: Feste Verkehrszeichen = 10.000 € Hinweisschilder Fahrradfahrer an den Ortseingängen = 5.000 € Radverkehrskonzept (Beschilderung) = 20.000 €						
		52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	348,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	-	Abschreibungen	353.206,69	348.476	342.100	340.100	339.600	339.000
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	351.130,64	346.394	339.500	338.500	338.500	338.500
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.076,05	2.082	2.600	1.600	1.100	500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	456.318,85	411.076	484.950	422.950	422.450	421.850
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-154.584,96	-116.570	-188.050	-126.050	-125.550	-124.950
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-154.584,96	-116.570	-188.050	-126.050	-125.550	-124.950
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.290,18	-32.789	-19.028	-19.309	-19.643	-20.045
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-169.875,14	-149.359	-207.078	-145.359	-145.193	-144.995
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-96.358,23	-90.889	-154.878	-95.159	-95.493	-95.895
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.022,93	35.000	43.000	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 € Bilanz-Konto-Nr. 5411.08290000 (S) = 35.000 € Verbesserung des Fahrradparkens 8.000 € 2 Geschwindigkeitsanzeigetafeln	5.022,93	35.000	43.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.022,93	35.000	43.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.022,93	-35.000	-43.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-101.381,16	-125.889	-197.878	-95.159	-95.493	-95.895



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 10:43:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
Produkt	5412	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenoberflächenentwässerung

Verbale Beschreibung

Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur in Bezug auf Reinigung, Winterdienst und Straßenoberflächenentwässerung

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit;
Gewährleistung der Befahrbarkeit der Straßen auch in extremen Winter- oder Regensituationen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer(innen), Einwohner(innen)

Auftragsgrundlage

Landesstraßengesetz, sonstige Gesetze, Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Planungs- und Bauausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Weismüller, Herr Neubeck

Verantwortliche Organisationseinheit

BgO Steffen Sternberger-Hahn

Erläuterungen

Die laufende Nummer E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betrifft überwiegend die Kosten der Straßenentwässerung und in kleinerem Maße Kosten für Streugut.

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.785,83	110.500	95.500	95.500	95.500	95.500
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	98.515,31	110.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.270,52	500	500	500	500	500
		Erläuterung: Streugut						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.785,83	110.500	95.500	95.500	95.500	95.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100.785,83	-110.500	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-100.785,83	-110.500	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.155,79	-20.041	-38.719	-39.290	-39.971	-40.788
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-131.941,62	-130.541	-134.219	-134.790	-135.471	-136.288
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-131.863,28	-130.541	-134.219	-134.790	-135.471	-136.288
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-131.863,28	-130.541	-134.219	-134.790	-135.471	-136.288



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 10:43:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
Produkt	5415	Konzessionsabgaben

Verbale Beschreibung	Ziele
Abrechnung und Vereinnahmung von Konzessionsabgaben aller Art;	Erzielung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe;
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Versorgungsunternehmen, die im Ort ganz oder teilweise ein Versorgungsnetz unterhalten	Steuergesetze, Konzessionsabgabeverordnung, Konzessionsverträge, Ratsbeschlüsse
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss	Frau Buschlinger
Verantwortliche Organisationseinheit	
BgmO Claudia Klein	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	149.612,57	158.000	145.000	145.000	145.000	145.000
		46251000 Konzessionsabgabe Strom	113.995,67	125.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		46252000 Konzessionsabgabe Gas	16.788,64	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		46253000 Konzessionsabgabe Wasser	18.828,26	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	149.612,57	158.000	145.000	145.000	145.000	145.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	149.612,57	158.000	145.000	145.000	145.000	145.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	149.612,57	158.000	145.000	145.000	145.000	145.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	149.612,57	158.000	145.000	145.000	145.000	145.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.616,90	158.000	145.000	145.000	145.000	145.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	35.616,90	158.000	145.000	145.000	145.000	145.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 10:43:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
Produkt	5416	Straßenbeleuchtung

Verbale Beschreibung	Ziele
Schaffung und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur in Bezug auf die Beleuchtung	Gewährleistung der Verkehrssicherheit; Gewährleistung einer kostengünstigen und umweltgerechten Ausleuchtung des öffentlichen Verkehrsraumes sowie der öffentlichen Plätze
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Grundstückseigentümer(innen), Einwohner(innen)	Gesetze, Ratsbeschlüsse
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Planungs- und Bauausschuss	Herr Weismüller, Herr Kalka
Verantwortliche Organisationseinheit	Erläuterungen
BgmO Claudia Klein / BgO Steffen Sternberger-Hahn	In der laufenden Nummer E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 35.000 € für Strombezugskosten und 15.000 € für allgemeine Unterhaltungskosten enthalten.

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,73	500	500	500	500	500
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	270,73	0	0	0	0	0
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	500	500	500	500	500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.619,48	3.009	6.000	6.000	6.000	6.000
		46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.619,48	3.009	6.000	6.000	6.000	6.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.890,21	3.509	6.500	6.500	6.500	6.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.069,05	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	108.575,50	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.493,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 11	-	Abschreibungen	39.495,11	43.287	43.700	40.200	39.800	39.800
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	39.495,11	43.287	43.700	40.200	39.800	39.800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165.564,16	97.287	93.700	90.200	89.800	89.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-159.673,95	-93.778	-87.200	-83.700	-83.300	-83.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-159.673,95	-93.778	-87.200	-83.700	-83.300	-83.300
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.288,87	-3.451	-9.083	-9.217	-9.377	-9.568
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-166.962,82	-97.229	-96.283	-92.917	-92.677	-92.868
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.575,41	-56.951	-58.583	-58.717	-58.877	-59.068
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.210,00	7.000	0	0	0	0
		68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	29.108,00	0	0	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	23.102,00	7.000	0	0	0	0
		Bilanz-Konto-Nr. 5416.23142000 (H) = Landeszuschuss LED-Beleuchtung						
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.210,00	7.000	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 10:43:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
Produkt	5416	Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Bilanz-Konto-Nr. 5416.04870000 (S) = 10.000 € = Umstellung auf LED an öffentl. Plätzen 40.000 € = Umstellung auf LED Lausbühl	179.276,67 179.276,67	200.000 200.000	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.276,67	200.000	50.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.066,67	-193.000	-50.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-191.642,08	-249.951	-108.583	-58.717	-58.877	-59.068



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 10:43:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	5470	Ruftaxilinen

Verbale Beschreibung

Verwaltung und Abrechnung der Ruftaxilinen;
Überwachung des Eingangs von Kostenbeteiligungen und Zuschüssen;

Zielgruppe

Einwohner(innen)

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortliche Organisationseinheit

BgO Steffen Sternberger-Hahn

Ziele

optimale Ergänzung zum ÖPNV

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Verträge

Produktverantwortlicher

Frau Thönnies

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.594,77	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Kreis	5.461,99	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Verkehrsverband	2.132,78	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.594,77	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.888,62	8.350	11.000	10.150	10.150	10.150
		52550000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	8.888,62	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	1.000	150	150	150
		= Anschaffung Buchungssystem (AnSaT)						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.888,62	8.350	11.000	10.150	10.150	10.150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.293,85	-4.750	-6.000	-5.150	-5.150	-5.150
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.293,85	-4.750	-6.000	-5.150	-5.150	-5.150
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.293,85	-4.750	-6.000	-5.150	-5.150	-5.150
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-371,74	-4.750	-6.000	-5.150	-5.150	-5.150
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-371,74	-4.750	-6.000	-5.150	-5.150	-5.150



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 10:43:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Verbale Beschreibung	Ziele
Kostengünstige Herstellung, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen	Gewährleistung eines ansprechenden Ortsbildes, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Einwohner(innen)	Ratsbeschlüsse
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Planungs- und Bauausschuss	Herr Weismüller, Herr Hosenmann
Verantwortliche Organisationseinheit	Erläuterungen
BgmO Claudia Klein	In der laufenden Nummer E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Mittel in Höhe von 15.000 € zur Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen enthalten.

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-253,13	0	0	0	0	0
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	-253,13	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	23.644,86	101	100	0	0	0
		46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	23.543,86	0	0	0	0	0
		46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	101,00	101	100	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.391,73	101	100	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.331,47	8.800	19.050	19.700	20.250	20.850
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	24.512,83	6.300	16.400	16.900	17.400	17.950
		50222000 Leistungszulagen	74,91	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	386,87	600	550	600	600	600
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.095,68	1.800	2.000	2.100	2.150	2.200
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.139,26	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	121,92	100	100	100	100	100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.241,20	37.650	38.550	38.550	38.550	38.550
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	5.671,28	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	252,13	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
		52230000 Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen	0,00	50	50	50	50	50
		52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	125,47	500	500	500	500	500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.928,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	542,76	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	4.831,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.582,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.306,85	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 10:43:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	500	500	500	500	500
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	-	Abschreibungen	8.392,80	8.189	10.100	9.600	8.900	8.900
		53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	2.300,30	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	4.911,52	4.650	6.600	6.500	6.000	6.000
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.180,98	1.239	1.200	800	600	600
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	986,00	986	986	986	986	986
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Erläuterung: Zuschuss an Obst- und Gartenbauverein allg. Betriebskostenzuschuss = 866 € Zuschuss Miete altes Rathaus = 120 €	986,00	986	986	986	986	986
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	165,00	215	250	250	250	250
		56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	50	50	50	50	50
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterung: Mitgliedsbeitrag Obst- und Gartenbauverein	165,00	165	200	200	200	200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.116,47	55.840	68.936	69.086	68.936	69.536
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55.724,74	-55.739	-68.836	-69.086	-68.936	-69.536
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-55.724,74	-55.739	-68.836	-69.086	-68.936	-69.536
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-263.851,47	-271.956	-334.057	-338.971	-344.827	-351.860
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-319.576,21	-327.695	-402.893	-408.057	-413.763	-421.396
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-331.783,73	-319.607	-392.893	-398.457	-404.863	-412.496
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	953.000	732.000	126.000	108.000	0
		68141000 Investitionszuwendungen vom Bund Bilanz-Konto-Nr. 5510.23141000 (H) = Bundeszuschuss Umgestaltung Schwanenplatz	0,00	953.000	732.000	126.000	108.000	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	37.217,78	0	0	0	0	0
		68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.217,78	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.217,78	953.000	732.000	126.000	108.000	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	108.532,96	1.178.500	1.415.000	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Bilanz-Konto-Nr. 5510.04810000 (S) = Umgestaltung Schwanenplatz = 1.400.000 € Umgestaltung Partnerschaftsplatz = 10.000 €	10.928,78	1.171.000	1.410.000	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 10:43:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 € Bilanz-Konto-Nr. 5510.08290000 (S) = Allgemeine Betriebs- und Geschäftsausstattung = 5.000 €	3.264,19	7.500	5.000	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	94.339,99	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.532,96	1.178.500	1.415.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.315,18	-225.500	-683.000	126.000	108.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-403.098,91	-545.107	-1.075.893	-272.457	-296.863	-412.496



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 10:43:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen

Verbale Beschreibung

Anlage und Unterhaltung von Klein- und Schrebergärten einschließlich der
Zurverfügungstellung und Abrechnung von Gartenwasser,
Durchführung aller notwendigen Maßnahmen im Zusammenhang mit Campingplätzen
und Naherholungsgebieten

Zielgruppe

Naherholung, Gartenbewirtschafter, Einwohner(innen)

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Claudia Klein

Ziele

Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung,
Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Produktverantwortlicher

Herr Weismüller, Frau Fürwitt, Herr Mücke

Erläuterungen

In der Position E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 30.000 € für den
Rückbau des ehemaligen Campinggeländes Kief enthalten.

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43290000 Benutzungsgebühren Erläuterung: Benutzungsgebühren für Taucher	1.615,00 1.615,00	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44122000 Gartenpacht 44123000 Zeltplatzpacht 44190000 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterung: Gartenwasser	102.711,17 850,76 100.569,70 1.290,71	102.350 850 100.500 1.000	102.350 850 100.500 1.000	102.350 850 100.500 1.000	102.350 850 100.500 1.000	
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.500,00 1.500,00	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105.826,17	105.350	105.350	105.350	105.350	105.350
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52250000 Aufwendungen für Wassergebühren 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen = Rückbau Campinggebiet	421.338,82 889,80 420.449,02	11.700 1.500 10.200	31.500 1.500 30.000	1.700 1.500 200	1.700 1.500 200	1.700 1.500 200
E 11	-	Abschreibungen 53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	3.357,80 182,80 213,84 1.457,11 1.504,05	3.358 183 214 1.457 1.504	2.500 200 300 400 1.600	2.100 200 300 0 1.600	2.000 200 200 0 1.600	1.800 200 0 0 1.600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	424.696,62	15.058	34.000	3.800	3.700	3.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-318.870,45	90.292	71.350	101.550	101.650	101.850
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-318.870,45	90.292	71.350	101.550	101.650	101.850
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54,80	-334	-66	-67	-68	-70
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-318.925,25	89.958	71.284	101.483	101.582	101.780



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 10:43:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-325.342,32	91.816	72.284	102.083	102.082	102.080
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.395,67	0	0	0	0	0
		68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	19.395,67	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-19.395,67	0	0	0	0	0
		68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-19.395,67	0	0	0	0	0
		Bilanz-Konto-Nr. 5512.03992000 (S) = Grundstückstausch						
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	19.395,67	15.000	15.000	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.395,67	5.000	5.000	0	0	0
		Bilanz-Konto-Nr. 5512.03992000 (S) = Grundstückstausch						
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	0,00	10.000	10.000	0	0	0
		Bilanz-Konto-Nr. 5512.08290000 (S) = 10.000 €						
		Aufwertung Treffpunkt Waldseer Kopf (Bank + Liegebank)						
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	39.990,20	50.000	10.000	0	0	0
		78639000 Auszahlungen für Finanzanlagen an sonstige Sondervermögen	39.990,20	50.000	10.000	0	0	0
		Bilanz-Konto-Nr. 5512.12190000 (S) = 10.000 €						
		Verluste aus Mieten/Pachten Campinggebiet						
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.385,87	65.000	25.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.385,87	-65.000	-25.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-384.728,19	26.816	47.284	102.083	102.082	102.080



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 10:43:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5513	Trimm-Dich-Pfad

Verbale Beschreibung	Ziele
Betrieb und Unterhaltung eines Trimm-Dich-Pfades im Waldgebiet Wörth	Förderung des Breitensportes
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Einwohner(innen), Sportvereine	Ratsbeschlüsse
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss	Herr Weismüller
Verantwortliche Organisationseinheit	Erläuterungen
BgmO Claudia Klein	In der laufenden Nummer E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 1.500 € für den allgemeinen Unterhalt und 10.000 € für die Unterhaltung der Lauf- und Radwege verplant.

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.600	11.600	1.600	1.600	1.600
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	11.500	11.500	1.500	1.500	1.500
		Erläuterungen:						
		Unterhaltung der Lauf- und Radwege = 10.000 €						
		Allgemein = 1.500 €						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	11.600	11.600	1.600	1.600	1.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.600	-11.600	-1.600	-1.600	-1.600
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-11.600	-11.600	-1.600	-1.600	-1.600
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-739,85	-111	-928	-942	-958	-978
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-739,85	-11.711	-12.528	-2.542	-2.558	-2.578
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-739,85	-11.711	-12.528	-2.542	-2.558	-2.578
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	15.000	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	0,00	10.000	15.000	0	0	0
		Bilanz-Konto-Nr. 5513.03990000 (S) =						
		10.000 € = E-Ladestation mit Outdoor-Schließfachanlage						
		5.000 € = Radservicestation						
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	15.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-15.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-739,85	-21.711	-27.528	-2.542	-2.558	-2.578



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 10:43:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5514	Waldseer Strand

Verbale Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung eines Sonnenstrandes am Baggersee Wolfgangsee

Ziele

Förderung der Freizeitgestaltung im Sommer und der Naherholung, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität

Zielgruppe

Einwohner(innen), Jugendliche

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Planungs- und Bauausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Weismüller, Herr Kalka

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Claudia Klein

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	149,08	800	500	500	500	500
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	149,08	800	500	500	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	149,08	800	500	500	500	500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.302,40	4.075	1.400	1.450	1.550	1.550
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.000,00	1.000	1.000	1.050	1.100	1.100
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	75	100	100	100	100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	282,40	3.000	300	300	350	350
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	20,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943,04	3.550	3.050	3.050	3.050	3.050
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	149,08	1.000	500	500	500	500
		52230000 Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen	144,75	0	0	0	0	0
		52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	18,43	100	100	100	100	100
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	569,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	250	250	250	250	250
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,90	250	250	250	250	250
E 11	-	Abschreibungen	601,24	351	300	300	300	300
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	601,24	351	300	300	300	300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.846,68	7.976	4.750	4.800	4.900	4.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.697,60	-7.176	-4.250	-4.300	-4.400	-4.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.697,60	-7.176	-4.250	-4.300	-4.400	-4.400
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.425,22	-11.913	-4.243	-4.306	-4.380	-4.470



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 10:43:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5514	Waldseer Strand

Itd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.122,82	-19.089	-8.493	-8.606	-8.780	-8.870
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.513,58	-18.738	-8.193	-8.306	-8.480	-8.570
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.513,58	-18.738	-8.193	-8.306	-8.480	-8.570



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 10:43:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünanlagen, inneren Erschließungswege, Grabfelder und Urnensteilen;
Unterhaltung und Pflege der Leichenhalle

Ziele

Gewährleistung der Möglichkeit, verstorbene Mitbürger in würdigem Rahmen zu bestatten;
Gewährleistung der Möglichkeit, den verstorbenen Mitbürgern ein ehrendes Andenken zu bewahren

Zielgruppe

Einwohner(innen), Nutzer(innen)

Auftragsgrundlage

Gesetze, Friedhofsatzung, Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Planungs- und Bauausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Hauser

Verantwortliche Organisationseinheit

BgO Steffen Sternberger-Hahn

Erläuterungen

In der laufenden Nummer E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 20.000 € für die Wegesanierung verplant.

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	468,22	230	230	230	230	230
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	370,30	180	180	180	180	180
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	97,92	50	50	50	50	50
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.118,04	49.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	21.709,22	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterung: Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte - Friedhof	7.900,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		43220000 Grabnutzungsentgelte	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte Erläuterung: Erträge aus der Auflösung von Grabstellengebühren	291.508,82	23.000	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.406,91	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
		44120000 Mieten und Pachten	613,56	600	600	600	600	600
		44150000 Kostenerstattung (Urnenbeschriftung u.ä.)	14.793,35	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	62,76	100	100	100	100	100
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	62,76	0	0	0	0	0
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	337.055,93	62.930	59.930	59.930	59.930	59.930
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.978,95	20.325	23.075	23.825	24.525	25.225
		50221000 Vergütungen	12.871,29	16.000	17.200	17.750	18.250	18.800
		50222000 Leistungszulagen	256,70	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	966,41	1.200	1.450	1.500	1.550	1.600
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.727,46	2.900	4.200	4.350	4.500	4.600



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 10:43:57

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	20,52	25	25	25	25	25
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	136,57	200	200	200	200	200
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.279,51	61.800	61.300	191.400	41.400	41.400
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	4.779,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	1.059,65	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		52230000 Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen	289,06	0	0	100	100	100
		52240000 Aufwendungen für Heizmittel	2.432,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	3.046,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterung: Wegesanierung = 20.000 € Sonstiges = 10.000 € in 2026 = Ausbesserung Friedhofsmauer = 150.000 €	25.217,93	30.000	30.000	160.000	10.000	10.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	70,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	653,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	1.000	500	500	500	500
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	500	500	500	500
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterung: Vermischte Ausgaben	459,82	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		52910000 Beschriftung Umengräber	14.270,60	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 11	-	Abschreibungen	14.792,29	14.052	14.200	14.000	13.600	13.600
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	12.018,02	11.443	11.500	11.500	11.500	11.500
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.342,34	1.342	1.400	1.400	1.400	1.400
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.431,93	1.267	1.300	1.100	700	700
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	549,19	600	900	900	900	900
		56410000 Versicherungsbeiträge	486,43	600	900	900	900	900
		56551000 Einzelwertberichtigung	62,76	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.599,94	96.777	99.475	230.125	80.425	81.125
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	252.455,99	-33.847	-39.545	-170.195	-20.495	-21.195
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	252.455,99	-33.847	-39.545	-170.195	-20.495	-21.195
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.153,82	-28.558	-24.802	-25.153	-25.571	-26.074



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 10:43:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

Itd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	233.302,17	-62.405	-64.347	-195.348	-46.066	-47.269
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.555,92	-71.353	-50.147	-181.348	-32.466	-33.669
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68270000 Grabnutzungsentgelte Bilanz-Konto-Nr. 5530.23600000 (H) = 20.000 €	25.891,60 25.891,60	20.000 20.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.891,60	20.000	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Bilanz-Konto-Nr. 5530.03921000 (S) = Entwässerung Leichenhalle / Pflasterarbeiten 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 € Bilanz-Konto-Nr. 5530.08290000 (S) = 2.000 €	17.064,48 17.064,48 0,00	2.000 0 2.000	202.000 200.000 2.000	2.000 0 2.000	2.000 0 2.000	2.000 0 2.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.064,48	2.000	202.000	2.000	2.000	2.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.827,12	18.000	-202.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-37.728,80	-53.353	-252.147	-183.348	-34.466	-35.669



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 10:43:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5540	Naturschutz und Landschaftspflege

Verbale Beschreibung

Anlage, Pflege und Unterhaltung von Biotopen und Streuobstwiesen,
Betreuung und Betätigung eines Mitarbeiters im Bundesfreiwilligendienst im Bereich
Umweltschutz;
Sonstige Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes

Ziele

Möglichst umfassende Erhaltung der Natur und des Orts- und Landschaftsbildes

Zielgruppe

Einwohner(innen), Organisationen für Natur- und Landschaftsschutz

Auftragsgrundlage

Landespflegegesetz, sonstige Gesetze, Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss, Heimat- und Kulturausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Weismüller, Frau Fürwitt, Herr Mücke

Verantwortliche Organisationseinheit

BgO Steffen Sternberger-Hahn

Erläuterungen

In der laufenden Nummer E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind
3.000 € zum Schutz des Tümpels am Großmahr vor Verlandung und 1.000 € allgemeine
Unterhaltungskosten verplant.

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Erläuterung: Zuschuss für Personalkosten Bundesfreiwilligendienst 41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen Erläuterung: Spenden	6.303,72 3.000,00 3.303,72	3.000 2.000 1.000	3.500 2.000 1.500	3.500 2.000 1.500	3.500 2.000 1.500	3.500 2.000 1.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten Erläuterung: Pacht Wiese Oberlache	800,39 800,39	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.104,11	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.080,64 3.600,00 0,00 1.480,64	8.000 6.500 0 1.500	4.000 3.000 250 750	4.200 3.100 300 800	4.300 3.200 300 800	4.450 3.300 300 850
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen = Schutz des Tümpels am Großmahr vor Verlandung = 3.000 € Allgemeiner Unterhalt = 1.000 € 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.878,77 1.869,13 0,00 386,39 0,00 623,25	5.200 4.000 100 100 1.000 0	5.700 4.000 100 100 500 1.000	2.700 1.000 100 100 500 1.000	2.700 1.000 100 100 500 1.000	2.700 1.000 100 100 500 1.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 10:43:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5540	Naturschutz und Landschaftspflege

Itd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.247,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	351,30	250	250	250	250	250
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	71,88	250	250	250	250	250
		56210000 Mieten und Pachten	2.824,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.206,78	16.700	13.200	10.400	10.500	10.650
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.102,67	-12.900	-8.900	-6.100	-6.200	-6.350
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-4.102,67	-12.900	-8.900	-6.100	-6.200	-6.350
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.781,44	-6.903	-4.707	-4.777	-4.859	-4.959
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.884,11	-19.803	-13.607	-10.877	-11.059	-11.309
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.600,45	-19.803	-13.607	-10.877	-11.059	-11.309
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.600,45	-19.803	-13.607	-10.877	-11.059	-11.309



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 10:43:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft

Verbale Beschreibung

Durchführung, Betreuung und Abrechnung sämtlicher Unterhaltungsmaßnahmen sowie sonstiger Maßnahmen in Zusammenarbeit mit dem Forstamt Pfälzer Rheinauen in den örtlichen Waldgebieten

Aufstellung und Vollzug des Forstwirtschaftsplanes;

Zielgruppe

Einwohner(innen), Jagdausübungsberechtigte

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Land- und Forstwirtschaftsausschuss

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Claudia Klein

Ziele

Gewährleistung einer nachhaltigen Wald- und Forstwirtschaft unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Produktverantwortlicher

Herr Weismüller, Frau Hauck

Erläuterungen

Die zahlungswirksamen Ansätze stimmen mit dem Forstwirtschaftsplan des laufenden Jahres überein.

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.786,67	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	4.786,67	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.252,82	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	29.846,19	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		Erläuterung: Einnahmen aus Holzverkauf						
		44120000 Mieten und Pachten	43.406,63	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		Erläuterung: Rheinplatte						
		Gänsdreckhorst						
		SGW wasserseits						
		SGW landseits						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	300,00	300	300	300	300	300
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300,00	300	300	300	300	300
		Erläuterung: Wildschadenpauschale						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.339,49	97.700	97.700	97.700	97.700	97.700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.425,83	96.200	106.400	106.400	106.400	106.400
		52230000 Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen	2.567,83	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.699,90	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		Erläuterung: Unternehmerkosten						
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	234,76	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		Erläuterung: Sachaufwand						
		52542100 Kostenerstattungen an das Land für Personalkosten (Waldarbeiter)	8.182,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52542200 Kostenerstattungen an das Land für Betriebskosten (Beförderung)	5.627,23	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.070,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Erläuterung: Vermischte Ausgaben						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	231	200	200	200	200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 10:43:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, gezahlte Investitionszuschüsse u.ä.	0,00	231	200	200	200	200
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	222,89	350	250	250	250	250
		56410000 Versicherungsbeiträge	222,89	250	250	250	250	250
		56810000 Grundsteuer	0,00	100	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.648,72	96.781	106.850	106.850	106.850	106.850
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.690,77	919	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	7.690,77	919	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-500	-500	-500	-500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.690,77	-581	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.739,40	-350	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	12.739,40	-350	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 10:43:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Verbale Beschreibung	Ziele
Durchführung und Abrechnung sämtlicher Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen an den örtlichen Feld-, Rad- und Wirtschaftswegen	Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes an Feld- und Wirtschaftswegen; Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Grundstückseigentümer(innen), Einwohner(innen)	Gesetze, Ratsbeschlüsse
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Land- und Forstwirtschaftsausschuss	Herr Weismüller, Frau Hauck
Verantwortliche Organisationseinheit	Erläuterungen
BgmO Claudia Klein	Es wird davon ausgegangen, dass sich die Erträge aus dem Überschuss der Jagdpacht (5559.4810000) mit den tatsächlichen Ausgaben (ohne Abschreibungen u.ä.) dieses Produktes decken. Eventuelle Überschüsse werden dem Sonderposten Feldwegeunterhaltung zugeführt, eventuelle Fehlbeträge dem Sonderposten Feldwegeunterhaltung entnommen.

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.202,76	458	0	0	0	0
		46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	549,23	458	0	0	0	0
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.653,53	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.202,76	458	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.903,53	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.903,53	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
E 11	-	Abschreibungen	16.419,06	13.881	12.100	8.600	8.600	4.900
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.001,39	13.881	12.100	8.600	8.600	4.900
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	417,67	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.322,59	18.131	16.350	12.850	12.850	9.150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.119,83	-17.673	-16.350	-12.850	-12.850	-9.150
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-20.119,83	-17.673	-16.350	-12.850	-12.850	-9.150
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.119,83	-13.423	-12.100	-8.600	-8.600	-4.900
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.903,53	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.903,53	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 10:43:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5710	Wirtschaftsförderung

Verbale Beschreibung

Festsetzung und Abrechnung von Zuschüssen an örtliche Gewerbevereinigungen und sonstige wirtschaftliche Vereinigungen

Ziele

Förderung des örtlichen Gewerbes

Zielgruppe

Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Vereinsförderrichtlinien

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Herr D. Schneider

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Claudia Klein

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Erläuterung: Zuweisung an Gewerbeverein	201,00 201,00	201 201	201 201	201 201	201 201	201 201
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	201,00	201	201	201	201	201
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-201,00	-201	-201	-201	-201	-201
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-201,00	-201	-201	-201	-201	-201
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-201,00	-201	-201	-201	-201	-201
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-201,00	-201	-201	-201	-201	-201
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-201,00	-201	-201	-201	-201	-201



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 10:43:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5732	Kulturhalle

Verbale Beschreibung	Ziele
Durchführung sämtlicher Maßnahmen zur Unterhaltung und zum Betrieb der Kulturhalle als Dorfgemeinschaftshaus; Vergabe und Abrechnung der Kulturhalle an die verschiedenen Nutzer	Gewährleistung der Möglichkeit zur Abhaltung von Veranstaltungen kultureller, gesellschaftlicher und sonstiger Art; Förderung der Dorfgemeinschaft; Kulturpflege, Steigerung der Attraktivität des Ortes
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Einwohner(innen), Vereine	Ratsbeschlüsse; Benutzungsordnung; Gebührenordnung
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss	Herr Weismüller, Frau Erbach
Verantwortliche Organisationseinheit	Erläuterungen
BgmO Claudia Klein	In der laufenden Nummer E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 12.500 € für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen enthalten.

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.540,70 5.540,70	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen 46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit Erläuterung: Ersatz von Nebenkosten	920,08 12,78 907,30	513 13 500	500 0 500	500 0 500	500 0 500	500 0 500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.460,78	3.013	3.000	3.000	3.000	3.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel 52220000 Aufwendungen für Stromgebühren 52240000 Aufwendungen für Heizmittel 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen = in 2026: Austausch Fenster = 60.000 € 52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	40.208,89 2.464,68 8.249,05 5.400,28 22.349,81 0,00 1.133,89 611,18	33.500 500 7.500 7.500 8.000 5.000 4.000 1.000	44.000 500 8.500 7.500 12.500 10.000 4.000 1.000	104.000 500 8.500 7.500 72.500 10.000 4.000 1.000	44.000 500 8.500 7.500 12.500 10.000 4.000 1.000	44.000 500 8.500 7.500 12.500 10.000 4.000 1.000
E 11	-	Abschreibungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	13.606,70 12.389,55	13.398 12.390	25.600 24.700	25.600 24.700	25.400 24.700	25.300 24.700



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 10:43:57

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 5732 Kulturhalle

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.217,15	1.008	900	900	700	600
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.399,17	2.500	3.150	3.150	3.150	3.150
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	599,88	500	650	650	650	650
		56410000 Versicherungsbeiträge	1.799,29	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.214,76	49.398	72.750	132.750	72.550	72.450
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.753,98	-46.385	-69.750	-129.750	-69.550	-69.450
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-49.753,98	-46.385	-69.750	-129.750	-69.550	-69.450
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.589,30	-11.456	-7.989	-8.018	-8.053	-8.095
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-51.343,28	-57.841	-77.739	-137.768	-77.603	-77.545
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.206,92	-44.456	-52.139	-112.168	-52.203	-52.245
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	338.301,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 € Bilanz-Konto-Nr. 5732.08290000 (S) = 5.000 €	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	338.301,60	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338.301,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-338.301,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-376.508,52	-49.456	-57.139	-117.168	-57.203	-57.245



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 10:43:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5733	Sommerfesthalle

Verbale Beschreibung	Ziele
Durchführung sämtlicher Maßnahmen zur Unterhaltung und zum Betrieb der Sommerfesthalle; Vergabe und Abrechnung der Sommerfesthalle an die verschiedenen Nutzer	Gewährleistung der Möglichkeit zur Abhaltung von Veranstaltungen kultureller, gesellschaftlicher und sonstiger Art im Sommer; Förderung der Dorfgemeinschaft; Kulturpflege, Steigerung der Attraktivität des Ortes
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Einwohner(innen), Vereine	Ratsbeschlüsse, Benutzungsordnung, Gebührenordnung
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss	Herr Weismüller, Frau Erbach
Verantwortliche Organisationseinheit	Erläuterungen
BgmO Claudia Klein	In der laufenden Nummer E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 10.000 € für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen und 70.000 € für die Brandschutztechnische Sanierung der Sommerfesthalle enthalten.

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.764,34 2.764,34	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten Erläuterung: Wohnwagen	1.100,00 1.100,00	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.808,50 1.808,50	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.672,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00 0,00 0,00 0,00	4.150 3.000 250 900	8.950 6.400 550 2.000	9.300 6.600 600 2.100	9.550 6.800 600 2.150	9.800 7.000 600 2.200
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel 52220000 Aufwendungen für Stromgebühren 52230000 Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen 52250000 Aufwendungen für Wassergebühren 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterung = Brandschutztechnische Sanierung = 70.000 € Allgemein = 10.000 € in 2026: Sanierung Fassade = 180.000 € 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.165,44 736,86 5.597,26 966,08 392,80 14.518,12 177,01	13.350 750 4.500 0 500 5.000 1.500	90.600 1.000 5.500 0 500 80.000 1.500	190.600 1.000 5.500 0 500 180.000 1.500	20.600 1.000 5.500 0 500 10.000 1.500	20.600 1.000 5.500 0 500 10.000 1.500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 10:43:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5733	Sommerfesthalle

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	777,31	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
E 11	-	Abschreibungen	17.265,76	17.058	17.700	11.700	10.800	5.300
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	13.476,99	13.477	13.500	7.700	7.200	2.200
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	292,98	293	300	300	300	300
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.495,79	3.288	3.900	3.700	3.300	2.800
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.566,52	3.800	4.400	4.400	4.400	4.400
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	541,90	500	600	600	600	600
		56410000 Versicherungsbeiträge	2.024,62	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
		56810000 Grundsteuer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.997,72	38.358	121.650	216.000	45.350	40.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.324,88	-33.358	-116.650	-211.000	-40.350	-35.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-37.324,88	-33.358	-116.650	-211.000	-40.350	-35.100
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.166,71	-25.330	-17.636	-17.896	-18.206	-18.578
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-51.491,59	-58.688	-134.286	-228.896	-58.556	-53.678
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.847,42	-41.630	-116.586	-217.196	-47.756	-48.378
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	8.207,43	27.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 € Bilanz-Konto-Nr. 5733.08290000 (S) = 10.000 € = Sonstige	8.207,43	27.500	10.000	10.000	10.000	10.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.207,43	27.500	10.000	10.000	10.000	10.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.207,43	-27.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-38.054,85	-69.130	-126.586	-227.196	-57.756	-58.378



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 10:43:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5734	Dorfgemeinschaftshaus - Altes Rathaus

Verbale Beschreibung

Durchführung sämtlicher Maßnahmen zur Unterhaltung und zum Betrieb des alten Rathauses;
Vergabe und Abrechnung des alten Rathauses an die verschiedenen Nutzer

Ziele

Gewährleistung der Möglichkeit zur Abhaltung von Veranstaltungen kultureller, gesellschaftlicher und privater Art;
Gewährleistung der Möglichkeit zur Abhaltung von Chorproben;
Förderung der Dorfgemeinschaft;
Kulturpflege,
Steigerung der Attraktivität des Ortes
Förderung der Vereine durch Zurverfügungstellung von Vereinszimmern

Zielgruppe

Einwohner(innen), Vereine

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Benutzungsordnung, Gebührenordnung;

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Erbach

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Claudia Klein

Erläuterungen

In der Position E 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 2.000 € allgemeine Unterhaltungskosten enthalten.

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29,64	50	50	50	50	50
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	29,64	50	50	50	50	50
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,00	1.000	500	500	500	500
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	14,00	1.000	500	500	500	500
		Erläuterung: Mieteinnahmen Privatveranstaltungen						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.960,66	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		44120000 Mieten und Pachten	1.960,66	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		Erläuterung: Mieteinnahmen Vereine						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.004,30	3.550	2.550	2.550	2.550	2.550
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.483,73	3.510	3.950	4.150	4.250	4.400
		50221000 Vergütungen	2.669,40	2.700	3.000	3.100	3.200	3.300
		50222000 Leistungszulagen	64,69	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	193,46	600	250	300	300	300
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	556,18	210	700	750	750	800
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.111,81	19.450	15.450	15.450	15.450	15.450
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	687,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	2.549,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		52240000 Aufwendungen für Heizmittel	2.956,57	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	209,69	200	200	200	200	200
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.535,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 10:43:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5734	Dorfgemeinschaftshaus - Altes Rathaus

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	172,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	250	250	250	250	250
E 11	-	Abschreibungen	3.316,63	3.281	3.300	3.300	3.300	3.300
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	2.996,52	2.997	3.000	3.000	3.000	3.000
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	320,11	284	300	300	300	300
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.251,87	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		56410000 Versicherungsbeiträge	1.251,87	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.164,04	27.741	24.400	24.600	24.700	24.850
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.159,74	-24.191	-21.850	-22.050	-22.150	-22.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-26.159,74	-24.191	-21.850	-22.050	-22.150	-22.300
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-493,22	-445	-597	-606	-616	-629
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-26.652,96	-24.636	-22.447	-22.656	-22.766	-22.929
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.581,70	-21.355	-19.147	-19.356	-19.466	-19.629
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	130.000	130.200	0	0	0
		68141000 Investitionszuwendungen vom Bund Bilanz-Konto-Nr. 5734.23141000 (H) = 130.200 € Bundeszuschuss Dachsanierung (KIPKI)	0,00	130.000	130.200	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000	130.200	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	253.000	253.000	303.000	3.000	3.000
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke Bilanz-Konto-Nr. 5734.03910000 (S) = 250.000 € in 2025; 300.000 € in 2026 Sanierung Altes Rathaus	0,00	250.000	250.000	300.000	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 € Bilanz-Konto-Nr. 5734.08290000 (S) = 3.000 €	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	253.000	253.000	303.000	3.000	3.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-123.000	-122.800	-303.000	-3.000	-3.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-30.581,70	-144.355	-141.947	-322.356	-22.466	-22.629



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 10:43:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5735	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Verbale Beschreibung

Maßnahmen zum Betrieb und Unterhaltung von Plakattafeln sowie der Uhr auf dem Turm der katholischen Pfarrkirche;
Erwerb und Unterhaltung von Buswartehallen:

Zielgruppe

Einwohner(innen), Gewerbetreibende, Veranstalter

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Claudia Klein

Ziele

Bereitstellung öffentlicher Werbeflächen,
Gewährleistung des reibungslosen und korrekten Betriebes der Uhr auf dem Turm der katholischen Pfarrkirche

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Produktverantwortlicher

Herr Weismüller

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten Erläuterung: Plakattafeln	1.262,24 1.262,24	250 250	250 250	250 250	250 250	250 250
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.039,24 4.039,24	3.960 3.960	3.900 3.900	3.900 3.900	3.900 3.900	3.900 3.900
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.301,48	4.210	4.150	4.150	4.150	4.150
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00 0,00	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
E 11	-	Abschreibungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	7.486,56 7.486,56	7.292 7.292	7.200 7.200	7.200 7.200	7.200 7.200	7.200 7.200
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge	12,08 12,08	15 15	50 50	50 50	50 50	50 50
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.498,64	10.307	10.250	10.250	10.250	10.250
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.197,16	-6.097	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.197,16	-6.097	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.740,50	-3.674	-5.901	-5.988	-6.091	-6.216
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.937,66	-9.771	-12.001	-12.088	-12.191	-12.316
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.107,00	-6.439	-8.701	-8.788	-8.891	-9.016
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.107,00	-6.439	-8.701	-8.788	-8.891	-9.016



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 10:43:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5736	Bürgerbus

Verbale Beschreibung	Ziele
Pflege und Unterhaltung des Bürgerbuses	Unterstützung der Einwohner(innen) durch Zuverfügungstellung eines Fahrzeuges; Steigerung der Attraktivität des Ortes
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Einwohner(innen)	Ratsbeschlüsse
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss	Herr D. Schneider
Verantwortliche Organisationseinheit	Erläuterungen
BgO Steffen Sternberger-Hahn	In der laufenden Nummer E14: Sonstige laufenden Aufwendungen sind 7.000 € Leasingraten für den Bürgerbus enthalten.

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.302,11	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	546,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	808,64	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	8.701,05	6.922	10.022	10.022	10.022	10.022
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.043,13	400	400	400	400	400
		56220000 Leasing Erläuterung: Leasing Bürgerbus	5.374,96	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	9,58	0	100	100	100	100
		56410000 Versicherungsbeiträge	1.751,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	522,00	522	522	522	522	522
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.003,16	13.422	17.022	17.022	17.022	17.022
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.003,16	-13.422	-17.022	-17.022	-17.022	-17.022
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-11.003,16	-13.422	-17.022	-17.022	-17.022	-17.022
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.003,16	-13.422	-17.022	-17.022	-17.022	-17.022
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.309,37	-13.422	-17.022	-17.022	-17.022	-17.022
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Bilanz-Konto-Nr. 5736.07112000 (S) = 25.000 € Erwerb Bürgerbus	0,00	0	25.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.309,37	-13.422	-42.022	-17.022	-17.022	-17.022

*** Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ***

Teilhaushalt 06

Zentrale **Finanzdienstleistungen**



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 08.11.2024
Uhrzeit: 11:13:04

Teilhaushalte 06 Teilhaushalt 06: Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.450.286,72	7.472.100	7.980.700	8.203.800	8.496.500	8.765.950
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.601.037,00	1.483.810	1.517.300	1.547.700	1.578.600	1.610.200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	18.593,36	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.069.917,08	8.955.910	9.498.000	9.751.500	10.075.100	10.376.150
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.881.458,74	5.604.500	5.670.400	5.783.700	5.899.350	6.017.150
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	24.763,76	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.906.222,50	5.609.800	5.675.700	5.789.000	5.904.650	6.022.450
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.163.694,58	3.346.110	3.822.300	3.962.500	4.170.450	4.353.700
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	208.586,34	207.815	267.815	207.815	207.815	207.815
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.782,06	2.200	2.200	68.700	65.200	61.700
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	204.804,28	205.615	265.615	139.115	142.615	146.115
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	4.368.498,86	3.551.725	4.087.915	4.101.615	4.313.065	4.499.815
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.368.498,86	3.551.725	4.087.915	4.101.615	4.313.065	4.499.815
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.283.220,31	3.557.025	4.093.215	4.106.915	4.318.365	4.505.115
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	84.000	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	84.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-84.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.283.220,31	3.473.025	4.093.215	4.106.915	4.318.365	4.505.115

*** Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 08.11.2024
Uhrzeit: 11:56:38

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verbale Beschreibung	Ziele
Vereinnahmung von Realsteuern und Hundesteuer, Schlüsselzuweisungen, Umlagen, Ausgleichsleistungen; Verausgabung von Umlagen sowie des Kommunalanteils am Fonds deutscher Einheit	Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Steuerpflichtige, Behörden, Mitarbeiter(innen)	Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Hundesteuergesetz, Satzungen
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss	Frau Buschlinger, Frau Ullrich, Frau Merk, Herr Schnell
Verantwortliche Organisationseinheit	Erläuterungen
Frau Buschlinger	Der Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage beträgt für das Jahr 2024 27,5 % (im Vorjahr 27,0 %) bei einer jährlichen Steigerung der Umlagegrundlagen von 2,0 %. Bei der Kreisumlage wird von einem Hebesatz von 43,5 % (im Vorjahr 42,5 %) bei ebenfalls einer jährlichen Steigerung der Umlagegrundlagen von 2,0 % ausgegangen.

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.450.286,72	7.472.100	7.980.700	8.203.800	8.496.500	8.765.950
		40110000 Grundsteuer A	20.759,22	20.700	11.500	11.500	11.500	11.500
		40120000 Grundsteuer B	903.790,11	900.000	1.057.000	1.078.100	1.099.700	1.121.700
		40130000 Gewerbesteuer	1.622.825,35	1.400.000	1.500.000	1.530.000	1.560.600	1.591.800
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.208.795,87	4.424.100	4.687.000	4.841.700	5.064.400	5.261.900
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	204.032,75	214.400	218.800	223.600	228.050	233.100
		40330000 Hundesteuer	24.496,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		40520000 Ausgleichsleistungen vom Land nach § 21 LFAG	465.587,42	487.900	481.400	493.900	507.250	520.950
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.601.037,00	1.483.810	1.517.300	1.547.700	1.578.600	1.610.200
		41113000 Schlüsselzuweisung B2	1.601.037,00	1.483.810	1.517.300	1.547.700	1.578.600	1.610.200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	16.834,36	0	0	0	0	0
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	16.834,36	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.068.158,08	8.955.910	9.498.000	9.751.500	10.075.100	10.376.150
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.874.506,40	5.600.700	5.666.600	5.779.900	5.895.550	6.013.350
		54310000 Gewerbesteuerumlage	144.455,22	0	138.200	140.900	143.750	146.600
		54419000 Allgemeine Umlagen an das Land Erläuterung: Gewerbesteuerumlage	0,00	129.000	0	0	0	0
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise Erläuterung: Kreisumlage	3.069.117,00	3.346.000	3.387.100	3.454.900	3.524.000	3.594.400
		54423000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden Erläuterung: Verbandsgemeindeumlage	1.660.934,18	2.125.700	2.141.300	2.184.100	2.227.800	2.272.350
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	21.756,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		56551000 Einzelwertberichtigung	21.756,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.896.263,16	5.605.700	5.671.600	5.784.900	5.900.550	6.018.350
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.171.894,92	3.350.210	3.826.400	3.966.600	4.174.550	4.357.800
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 08.11.2024
Uhrzeit: 11:56:38

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	4.171.894,92	3.350.210	3.826.400	3.966.600	4.174.550	4.357.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.171.894,92	3.350.210	3.826.400	3.966.600	4.174.550	4.357.800
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.082.123,97	3.355.210	3.831.400	3.971.600	4.179.550	4.362.800
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.082.123,97	3.355.210	3.831.400	3.971.600	4.179.550	4.362.800



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 08.11.2024
Uhrzeit: 11:56:38

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verbale Beschreibung	Ziele
Verwaltung der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft, Verwaltung der Zinserträge und -aufwendungen	Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Banken und Sparkassen, Mitarbeiter(innen)	Gesetze, Verträge, organisatorische Regelungen
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss	Herr Bender, Frau Straßer
Verantwortliche Organisationseinheit	Erläuterungen
Frau Buschlinger	In der laufenden Nummer E17 sind Zinserträge von den Stadtwerken Schifferstadt aus dem Verkauf des gemeindlichen EVUs in Höhe von 198.000 € sowie 3.000 € Gewinnausschüttung Neue Energie Neuhofen GmbH enthalten. Aus der Verzinsung der Einheitskasse sind 60.000 € verplant.

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.759,00 1.759,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.759,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56551000 Einzelwertberichtigung 56552000 Pauschalwertberichtigung	3.007,00 1.807,00 1.200,00	300 0 300	300 0 300	300 0 300	300 0 300	300 0 300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.007,00	300	300	300	300	300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.248,00	-300	-300	-300	-300	-300
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens 47920000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO) 47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 198.000 € Zinseinnahmen von Stadtwerken Schifferstadt 60.000 € Verzinsung Einheitskasse 3.000 € Gewinnausschüttung Neue Energie Neuhofen GmbH	201.634,00 9,94 3.624,06 198.000,00	204.015 15 3.000 201.000	264.015 15 3.000 261.000	204.015 15 3.000 201.000	204.015 15 3.000 201.000	204.015 15 3.000 201.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) 57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (z.B. Kursverluste KVR-Fonds)	3.782,06 0,00 3.782,06 0,00	2.200 0 2.000 200	2.200 0 2.000 200	68.700 66.500 2.000 200	65.200 63.000 2.000 200	61.700 59.500 2.000 200
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	197.851,94	201.815	261.815	135.315	138.815	142.315
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	196.603,94	201.515	261.515	135.015	138.515	142.015
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	196.603,94	201.515	261.515	135.015	138.515	142.015



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 08.11.2024
Uhrzeit: 11:56:38

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	195.094,00	201.815	261.815	135.315	138.815	142.315
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	84.000	0	0	0	0
		78622000 Nicht börsennotierte Anteile	0,00	84.000	0	0	0	0
		Einlage Neue Energie Neuhoefen GmbH						
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	84.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-84.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	195.094,00	117.815	261.815	135.315	138.815	142.315



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 08.11.2024
Uhrzeit: 11:56:38

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	622	Nichtrechtsfähige Stiftungen
Produkt	6220	Amann-Schenkung

Verbale Beschreibung

Verwaltung sämtlicher Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Amann-Schenkung

Ziele

Ordnungsgemäße Verwaltung der Finanzmittel der Amann-Schenkung im Sinne des Schenkers

Zielgruppe

Einwohner(innen), Banken und Sparkassen

Auftragsgrundlage

Notarieller Schenkungsvertrag, Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortlicher

Frau Buschlinger

Verantwortliche Organisationseinheit

Frau Buschlinger

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.952,34	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich Erläuterung: Aufwendungen für soziale Zwecke	950,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Erläuterung: Aufwendungen für begünstigten Personenkreis	0,00	500	500	500	500	500
		54500000 Sonstige Transferaufwendungen	6.002,34	300	300	300	300	300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.952,34	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.952,34	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.952,34	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Erläuterung: Entnahme aus der Amann-Schenkung	6.952,34	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	6.952,34	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.002,34	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	6.002,34	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ***

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des weiteren Haushalts- folgejahres
im Haushaltsjahr 2026	300.000 €	- €	- €	- €
im Haushaltsjahr 2027	- €	- €	- €	- €
im Haushaltsjahr 2028	- €	- €	- €	- €
Summe	300.000 €	- €	- €	- €
Gesamtbetrag der Investitionskredite ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	564.400	2.555.400
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	564.400	2.555.400
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung	0	0
5			
	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	63.300	73.000
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	200	100
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
11			
	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	3.000	8.000
12			
	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	300.000	250.000
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
14	Summe der Verbindlichkeiten	930.900	2.886.500

Forstwirtschaftsplan Ortsgemeinde Waldsee

Verbandsgemeinde Rheinauen

Forstamt Pfälzer Rheinauen

Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben für das Wirtschaftsjahr 2025

I. Einnahmen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Rechn.erg. 2023
A. Innerhalb der	Verrechnung der Körperschaft			
44120000	Mieten und Pachten (Zeltplätze u.ä.)	43.000 €	43.000 €	43.406,63 €
41441000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0 €	0 €	0,00 €
41442000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0 €	0 €	0,00 €
46900000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Wildschadenspauschale u.ä.)	300 €	300 €	300,00 €
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0,00 €
B. Innerhalb der	Verrechnung des Forstamtes			
44110000	Einnahmen aus Holzverkauf	40.000 €	40.000 €	29.846,19 €
41441000	Zuweisung vom Bund (Klimaangepasstes Waldmanagement)	14.400 €	14.400 €	4.786,67 €
41442000	Zuweisung vom Land	0 €	0 €	0,00 €
Summe der Einnahmen:		97.700 €	97.700 €	78.339,49 €

II. Ausgaben

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Rechn.erg. 2023
A. Innerhalb der	Verrechnung der Körperschaft			
58100000	Lohnkosten Gemeindearbeiter (Interne Leistungsbeziehungen)	500 €	1.500 €	0,00 €
52542200	Betriebskostenbeitrag an das Land	6.500 €	6.500 €	5.627,23 €
52230000	Grundsteuer und Beiträge zur LBG	2.900 €	2.700 €	2.567,83 €
53230000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst., gez. Investitionszu.	200 €	231 €	0,00 €
53580000	Abschreibungen auf Waldwege u.ä.	0 €	0 €	0,00 €
56410000	Versicherungen - Waldbrandversicherung, Unfallversicherung	250 €	250 €	222,89 €
56810000	Grundsteuer	0 €	100 €	0,00 €
52210000	Müllabfuhrgebühren	0 €	0 €	0,00 €
52900000	Vermischte Ausgaben (Schlepperkosten u.ä.)	1.000 €	1.000 €	42,53 €
B. Innerhalb der	Verrechnung des Forstamtes			
52490000	Sachaufwand	10.000 €	0 €	234,76 €
52320000	Unternehmerkosten	55.000 €	55.000 €	24.699,90 €
52542100	Kostenersatz von Lohnkosten an das Land für staatliche Forstarbeiter	6.000 €	6.000 €	8.182,60 €
52543000	Kostenersatz von Lohnkosten Gemeinden u. Gem.verbände für kommunale Forstarbeiter	25.000 €	25.000 €	29.070,98 €
Summe der Ausgaben innerhalb des Forstamtes		107.350 €	98.281 €	70.648,72 €

III. Zusammenstellung

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Rechn.erg. 2023
Gesamteinnahmen	97.700 €	97.700 €	78.339,49 €
Gesamtausgaben	107.350 €	98.281 €	70.648,72 €
Mehreinnahmen/Mehrausgaben	-9.650 €	-581 €	7.690,77 €

Für die Angaben innerhalb der Verrechnung der Körperschaft

Waldsee,

Klein
Ortsbürgermeisterin

Für die Angaben innerhalb der Verrechnung des Forstamtes

Bellheim,

Bub

Ortsgemeinde Waldsee

Stellenplan für das Haushaltsjahr

2025

Amtsbezeichnung	Produkt	Bes.-Gruppe Verg.- Gruppe Lohn-Gruppe	für das Haus- haltsjahr 2025	für das Haus- haltsjahr 2024	Tatsächl. Besetzung am 30.06.2024	Stellenvermerke und Erläuterungen
-----------------	---------	---	------------------------------------	------------------------------------	---	---

Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung

1. Arbeitnehmer

Bauhof

Beschäftigter	1141	E 05	1	1	1	
Beschäftigter	1141	E 05	1	1	1	
Beschäftigter	1143	E 07	1	1	1	Vorarbeiter
Beschäftigter	1143	E 05	1	1	0	Langzeit-AU Vertragsänderung auf 0,8 Stellenanteil
Beschäftigter	1143	E 05	0,5	0,5	1	kw
Beschäftigter	1143	E 05	1	1	1	
Beschäftigter	1143	E 05	1	1	1	
Beschäftigter	1143	E 06	1	1	1	Stellvertr. Vorarbeiter
Beschäftigter	1143	E 05	1	1	1	
Beschäftigter	1143	E 05	1	1	0,8	
Beschäftigter	1143	E 03	0,5	0,5	0,5	
Raumpflege	1143	E 02	0,07	0,07	0,07	GFB (Raumpflege) Zeitaufwand 3 h

Zwischensumme Teilhaushalt 01:

10,07	10,07	9,37
-------	-------	------

Teilhaushalt 2: Schule und Kultur

1. Arbeitnehmer

Hermann-Gmeiner-Schule

Schulsozialarbeiter/in	2110	S 11b	0,6	0,6	0,6	
Schulsekretärin	2110	E 05	0,45	0,45	0,45	Tz 17,5 h
Schulhausmeister	2110	E 05	1	1	1	
Beschäftigter	2110	E 03	0,42	0,42	0,42	Tz 16,25 h (Hausmeisterertätigkeiten)
Raumpflege	2110	E 02	0,5	0,5	0,46	Tz 18,0 h
Raumpflege	2110	E 02	0,31	0,31	0	Schulsporthalle nicht besetzt wg. Langzeit-AU
Raumpflege	2110	E 02	0,46	0,46	0,46	Tz. 18 h
Raumpflege	2110	E 01	1	1	0	Schulsporthalle nicht besetzt wg. Langzeit-AU
Betreuungspersonal	2432	E 03	2,9	2,36	2,62	insgesamt 113 h
Betreuungspersonal	2432	E 03	0	0,26	0	ca. 10 h
HWK/Raumpflege	2432	E 01	0,26	0,26	0,26	Tz 14 h - kw HWK TZ 10 h

Öffentliche kommunale Bücherei und PC-Treff

Beschäftigte	2721	E 02	0,76	0,76	0,76	13 GFB
Beschäftigte	2730	E 02	0,15	0,15	0,08	PC-Treff, 2 GFB Gesamtaufwand 6 h tats. 3 h

Zwischensumme Teilhaushalt 02:

8,81	8,53	7,11
------	------	------

Teilhaushalt 3: Soziales und Jugend

1. Arbeitnehmer

Jugendhaus

Betreuer	3660	E 9a	0,72	0,72	0,72	Zeitaufwand 28 h
Betreuer	3660	E 05	0,25	0	0	
Betreuer			0,1	0,1	0,1	1 GFB auf Abruf für Vertretung und Aktionen
Raumpflege	3660	E 02	0,1	0,1	0,1	GFB Zeitaufwand 4 h

Kommunale Kindertagesstätten

"Tausendfüßler"

Beschäftigte	3651	S 15	1	1	1	Leitung
Beschäftigte	3651	S 13	1	1	1	Stellvertretende Leitung
Beschäftigte	3651	S 08 a	13,852	13,852	12,126	einschl. 0,5 on-Top-Stelle
Beschäftigte	3651	S 02	0,5	0,5	0,5	Duale Ausbildung
Praktikant/in	3651	Prakt.Richtlinien TV-Prakt.	1	1	0	Anerkennungspraktikantin
Raumpflege- und Wirtsch.kräfte	3651	E 02	1,74	1,2	1,2	

"Pavillon"						
Beschäftigte	3652	S 15	1	1	1	Leitung (Pavillon)
Beschäftigte	3652	S 13	1	1	0,77	stellvertr. Leitung
Beschäftigte	3652	S 8 a	8,75	8,75	8,75	einschl. 0,5 on-Top-Stelle
Beschäftigte	3651	S 02	0,5	0,5	0,5	Schulversuch
Praktikant/in	3652	Bezahlung nach TV-Prakt.	1	1	0	
Raumpflege- und Wirtschaftskräfte	3652	E 02	0	0,41	0	
Wirtschaftskräfte	3652	E 01	0,59	0	0,41	HWK 23 h
Raumpflegekraft	3652	E 01	0,77	0,74	0,74	Raumpfl. 30 h

"Wald-Kita Baumkinder"						
Beschäftigte	3653	S 09	1	1	1	Leitung
Beschäftigte	3653	S 08a	5,74	5,43	5,43	
Beschäftigte	3651	S 02	0,5	0	0,5	Duale Ausbildung

"Kita Kleine Heimat"						
Beschäftigte	3654	S 15	2	2	2	Leitung
Beschäftigte	3654	S 13	1	1	1	Stellvertretende Leitung
Beschäftigte	3654	S 08a	7,61	7,61	0	
Beschäftigte	3654	S 02	0,5	0,5	0,5	Duale Ausbildung
HWK	3654	E 01	0,51	0	0,51	
Reinigung	3654	E 01	0,51	0	0,51	Bis 02.2024 Reinigungsfirma
Praktikant/in	3654	Prakt.Richtlinien TV-Prakt.	1	1	0	

Zwischensumme Teilhaushalt 03	54,242	51,412	40,366
--------------------------------------	---------------	---------------	---------------

Teilhaushalt 4: Gesundheit und Sport

1. Arbeitnehmer

Rheinauenhalle						
Raumpflege	4241	E 01	0,64	0,64	0,64	Zeitaufwand 25 h

Zwischensumme Teilhaushalt 04	0,64	0,64	0,64
--------------------------------------	-------------	-------------	-------------

Teilhaushalt 5: Gestaltung, Umwelt, Planung, öff. Einrichtungen

1. Arbeitnehmer

Friedhofs- und Bestattungswesen						
Gemeindearbeiter	5530	E 03	0,42	0,42	0,42	16,25 h
Reinigungspersonal	5530	E 2	0,05	0,05	0,05	GFB, Zeitaufwand 2 h

Altes Rathaus						
Reinigungspersonal	5734	E 2	0,07	0,07	0,07	GFB, Zeitaufwand 3 h

Zwischensumme Teilhaushalt 05:	0,54	0,54	0,54
---------------------------------------	-------------	-------------	-------------

Gesamtsumme:	74,302	71,192	58,026
---------------------	---------------	---------------	---------------

Nachrichtlich:

Bundesfreiwilligendienst						
Hermann-Gmeiner-Gr	2110	Taschengeld	2	2	2	
Kita im Pavillon	3652	Taschengeld	1	1	0	
Umweltschutz	5540	Taschengeld	1	1	0	

Aushilfskräfte						
Bauhof Waldsee	1143	Minijob	0,15	0,15	0,15	Zeitaufwand ca. 6 h zur Aushilfe in den Sommermonaten

Sprachförderung						
Hermann-Gmeiner-Gr	2110	Honorar	1	1	1	Zeitaufwand ca. 4 h

Qualifizierte Hausaufgabenbetreuung						
Hermann-Gmeiner-Gr	2110	Honorar	2	2	2	9 Mon./a Zeitaufwand 8 ca. h/Woche

Waldsee, 27.09.2024

Übersicht über den Stand der Amann-Schenkung

voraussichtl. Stand (soll) zum	01.01.2025	368.760,00 €
verplanter Zugang (Zinsen 01.01.2024 - 31.12.2024)	2025	3.800,00 €
Verplanter Abgang - Abführung an den Haushalt der Ortsgemeinde Waldsee (Produkt 6220) zur Erfüllung des in der Schenkungsurkunde festgelegten Zweckes	2025	3.500,00 €
Stand zum	31.12.2025	369.060,00 €

Gemäß Ziffer II der Schenkungsurkunde vom 14.03.2003 sind die im Haushaltsjahr aufgelaufenen Zinsen wie folgt zu verwenden:

- 1.) 10% der Zinsen verbleiben zur Werterhaltung beim Grundkapital
- 2.) Die in der Schenkungsurkunde genannten Personen werden bei einem gemeinsamen Beisammensein mit essen und trinken bewirtet.
- 3.) Der danach übrig bleibende Betrag wird für gemeinnützige und mildtätige Zwecke eingesetzt indem
 - unverschuldet in Not geratene Bürger finanziell unterstützt werden
 - begabte und bedürftige Jugendliche in ihrer schulischen Ausbildung finanziell unterstützt werden
 - sich um ältere Mitbürger gekümmert wird, insbesondere durch Unterstützung und Förderung des Zusammenseins und der Betreuung von Altenveranstaltungen



Bilanz 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 06.11.2024
Uhrzeit: 12:08:13

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	53.858.111,52	55.152.319,01
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	174.682,21	160.215,74
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.695,71	1.271,78
	01120000 Datenverarbeitungs-Software	1.695,71	1.271,78
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	172.986,50	158.943,96
	01200000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	172.986,50	158.943,96
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	0,00	0,00
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	48.326.771,19	49.595.454,95
1.2.1.	Wald, Forsten	1.317.804,06	1.317.804,06
	02120000 Laubwald	1.317.804,06	1.317.804,06
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.927.291,71	3.003.316,92
	02220000 Parkanlagen	5.262,30	5.262,30
	02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	3.998,76	3.998,76
	02250000 Kinderspielplätze	908.622,21	908.424,59
	02290000 Sonstige Grünflächen	495.807,63	572.244,30
	02310000 Ackerland	439.308,29	439.308,29
	02340000 Weideland	36.595,90	36.595,90
	02350000 Streuobstwiesen	6.268,74	6.268,74
	02390000 Sonstige Grundstücke im Außenbereich	21.285,65	21.285,65
	02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	29.389,26	29.389,26
	02610000 Flüsse und Bäche	966,89	966,89
	02620000 Seen und Teiche	64.400,98	64.400,98
	02690000 Sonstige Gewässer	888.928,53	888.928,53
	02960000 Bauland	25.494,31	25.494,31
	02990000 Sonstige unbebaute Grundstücke	962,26	748,42
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.061.024,36	17.875.088,86
	03110000 Einfamilienhäuser	217.539,43	217.539,43
	03120000 Mehrfamilienhäuser	4.162.857,48	4.136.299,29
	03140000 Landwirtschaftliche Gebäude	148,48	148,48
	03190000 Sonstige Wohnbauten	22.623,87	22.623,87
	03210000 Kindertagesstätten	3.951.835,75	3.937.391,21
	03220000 Jugendeinrichtungen	38.756,15	38.192,97
	03270000 Alten- und sonstige Betreuungseinrichtungen	110.928,33	109.314,83
	03290000 Sonstige soziale Einrichtungen	26.156,07	26.156,07
	03311000 Grundschulen	139.967,82	136.034,30
	03420000 Büchereien, Bibliotheken	23.824,64	23.457,16
	03430000 Museen	167.270,54	163.949,26
	03470000 Mahnmale und Gedenkstätten	22.751,55	22.050,99
	03520000 Turn- und Sporthallen	3.592.925,99	3.580.190,21
	03540000 Sportplätze	491.650,72	392.829,69
	03590000 Sonstige Sportanlagen	3.741,00	2.283,89
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	874.323,11	845.460,05
	03921000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen	170.254,64	167.839,53



Bilanz 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 06.11.2024
Uhrzeit: 12:08:13

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
	03922000 Gräberfelder	178.062,77	188.416,53
	03923000 Einfriedungen, Mauern	34.652,65	32.565,46
	03929000 Sonstige Anlagen - Umenwände u.ä.	19.287,48	18.482,48
	03930000 Buswartehallen, sonstige Wartehallen	182.882,60	175.396,04
	03970000 Gewerbe und Industrie	50.243,94	49.891,05
	03980000 Bauhof	349.931,37	342.276,47
	03990000 Sonstige Gebäuden	11.029,74	9.525,69
	03992000 Campingplätze	3.217.378,24	3.236.773,91
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	22.136.494,19	21.963.125,08
	04320000 Stromversorgungsanlagen / Erzeugungs- und Bezugsanlagen	19.294,55	14.470,90
	04331000 Umspannungs- und Umformungsanlagen	53.368,58	53.368,58
	04810000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.842.920,70	14.908.346,21
	04820000 Straßen	5.606.657,44	5.319.410,86
	04822000 Landesstraßen (Nebenanlagen)	33.354,91	30.042,52
	04825000 Gehwege	565.473,57	542.974,71
	04831000 Fußwege	137.700,12	128.697,28
	04834000 Landwirtschaftliche Wege	68.876,07	53.406,19
	04835000 Rad- und Wirtschaftswege	9.181,20	3.877,67
	04839000 Sonstige Wege	17.009,80	8.938,43
	04841000 Parkplätze	85.448,93	81.203,91
	04849000 Sonstige Plätze	74.425,04	71.003,07
	04851000 Kreisel	273.241,52	258.061,43
	04870000 Straßenbeleuchtung	349.541,76	489.323,32
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.799.690,91	1.740.438,24
	05311000 Grundschulen	1.799.690,91	1.740.438,24
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	83.706,78	81.603,93
	06120000 Skulpturen	33.774,18	32.846,76
	06190000 Kunstgegenstände, Denkmäler / sonstige Kunstgegenstände	42.507,60	41.593,46
	06590000 Denkmäler	7.425,00	7.163,71
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	134.078,20	242.475,25
	07112000 LKW	70.776,43	84.089,93
	07240000 Maschinen und technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	63.301,77	158.385,32
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	570.474,96	598.650,36
	08210000 Betriebsausstattung	102.238,77	102.119,78
	08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	20.348,33	14.556,88
	08230000 Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien	85.881,80	85.881,80
	08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	362.006,06	396.091,90
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.296.206,02	2.772.952,25
	09600000 Anlagen im Bau	1.296.206,02	2.772.952,25
1.3.	Finanzanlagen	5.356.658,12	5.396.648,32
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00
	11111111	0,00	0,00



Bilanz 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 06.11.2024
Uhrzeit: 12:08:13

Aktiva Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
	11120000 Nicht börsennotierte Anteile	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.754.704,02	1.794.694,22
	12190000 Sondervermögen des öffentlichen Rechts und Ausleihungen an diese (Kreiswohnungsverband, Rheinauen GmbH)	154.704,02	194.694,22
	12510000 Sondervermögen, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts und Ausleihungen an diese (Stiftungsvermögen Bürgerstiftung Waldsee)	1.600.000,00	1.600.000,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	1.504,10	1.504,10
	13400000 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	1.504,10	1.504,10
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	3.600.450,00	3.600.450,00
	13272000 Ausleihungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren (Stadtwerke Schifferstadt)	3.600.000,00	3.600.000,00
	13510000 Ausleihungen an inländische Kreditinstitute	450,00	450,00
2.	Umlaufvermögen	5.438.180,08	5.276.782,15
2.1.	Vorräte	33.273,03	631,70
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	30.780,93	631,70
	14130000 Betriebsstoffe	30.780,93	631,70
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.492,10	0,00
	14320000 Waren	2.492,10	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.404.907,05	5.276.150,45
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	323.834,24	1.722.158,22
	15143000 Gebührenforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-432,00
	15151000 Gebührenforderungen gegen private Unternehmen	13.238,88	14.992,90
	15159000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	-94,38
	15190000 Gebührenforderungen gegen Sonstige	0,00	0,00
	15243000 Beitragsforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
	15251000 Beitragsforderungen gegen private Unternehmen	-14,04	-21,74
	15252000 Beitragsforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	7,70
	15342000 Steuerforderungen gegen das Land	80.261,74	-19.067,23
	15343000 Steuerforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	4.773,22	43,40
	15344000 Steuerforderungen gegen Zweckverbände	0,00	0,00
	15346000 Steuerforderungen gegen Sparkassen	0,00	0,00
	15349000 Steuerforderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	15351000 Steuerforderungen gegen private Unternehmen	218.058,70	260.623,35
	15359000 Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	3.244,41
	15390000 Steuerforderungen gegen Sonstige	0,00	0,00
	15410000 Forderungen aus Transferleistungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
	15431000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Eigenbetriebe	0,00	0,00
	15440000 Forderungen aus Transferleistungen gegen die EU	0,00	0,00
	15441000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den Bund	0,00	0,00
	15442000 Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land	-14.785,47	258.702,88
	15443000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	18.323,11	1.086.441,99
	15445000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Anstalten	0,00	517,88
	15446000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Sparkassen	0,00	0,00
	15448000 Forderungen aus Transferleistungen gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00
	15449000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00



Bilanz 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 06.11.2024
Uhrzeit: 12:08:13

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
	15451000 Forderungen aus Transferleistungen gegen private Unternehmen	3.978,10	3.531,13
	15459000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	-327,74
	15531000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Eigenbetriebe	0,00	113.995,67
	15544000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Zweckverbände	0,00	0,00
	15551000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen private Unternehmen	0,00	0,00
	15559000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.226,29	8.679,86
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	11.226,29	8.823,14
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	-143,28
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	101.230,31	98.840,04
	16310000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Eigenbetriebe	2.242,61	-159,96
	16390000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen sonstige Sondervermögen	-12,30	0,00
	17319000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände gegen Eigenbetriebe / Sonstige	99.000,00	99.000,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.972.598,85	3.437.708,40
	16420000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen das Land	0,00	0,00
	16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	19.395,67
	16440000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Zweckverbände	0,00	0,00
	16490000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	17431000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto	0,00	0,00
	17431001 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände gegen VG Rheinauen i. R. d. EHK / laufendes Verrechnungskonto	4.972.573,85	3.417.117,73
	17439000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	25,00	1.195,00
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	57.720,83	62.093,89
	17529000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände gegen Sparkassen	0,00	0,00
	17540000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände gegen private Unternehmen	0,00	0,00
	17619000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände gegen private Unternehmen	13.207,00	12.046,89
	17639000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände gegen den sonstigen privaten Bereich	5.652,00	8.262,78
	17920000 Sonstige Forderungen / ungeklärte Zahlungsvorgänge	0,00	0,00
	17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	38.306,45	40.584,89
	17992001 Forderungen Ortskirchensteuer Waldsee	94,64	211,65
	17993001 Forderungen Amann Schenkung	0,00	0,00
	17995001 Forderungen Landwirtschaftskammerbeitrag Waldsee	460,74	987,68
2.2.8.	Wertberichtigungen	-61.703,47	-53.329,96
	21100000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	-5.600,00	-6.800,00
	21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	-56.103,47	-46.529,96
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00
	18310200 Raiffeisenbank Schifferstadt ZW 02	0,00	0,00
	18310300 Volksbank Kur- u. Rheinpfalz ZW 03	0,00	0,00
	18310400 Kreis- u. Stadtpark. Speyer ZW 04	0,00	0,00
	18310401 Sparkasse Vorderpfalz Schw.posten ZW 04	0,00	0,00
	18310500 Postbank Ludwigshafen ZW 05	0,00	0,00
	18310600 Postbank Ludwigsh. Bußgeld ZW 06	0,00	0,00



Bilanz 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 06.11.2024
Uhrzeit: 12:08:13

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
	18310800 ZMBK-IST-ZW-08	0,00	0,00
	18310801 ZMBK-SP-ZW08	0,00	0,00
	18310900 ZMBK-IST-ZW09	0,00	0,00
	18311600 ZMBK-IST-ZW-16	0,00	0,00
	18315200 ZMBK-IST-ZW52	0,00	0,00
	18315300 ZMBK-IST-ZW53	0,00	0,00
	18318000 Sparkasse Vorderpfalz ZW 80	0,00	0,00
	18319000 PPA Löhne u. Gehälter (KSSK Sp.) ZW 90	0,00	0,00
	18319001 PPA Löhne u. Gehälter (KSSK Sp.) Schw.posten ZW 90	0,00	0,00
	18334000 Festgeld Spark. Speyer ZW 40	0,00	0,00
	18334200 KSSK Speyer Bürgerstiftung ZW 42	0,00	0,00
	18396000 Automatische Verrechnung	0,00	0,00
	18399000 Verrechnungen ZW 15 (ZW11 Altrip)	0,00	0,00
	18399900 Zahlweg Verrechnung ZW 099	0,00	0,00
	18600100 Kasse (Bargeld) ZW 01	0,00	0,00
	18600700 ZMBK-IST-ZW-07 Barkasse (Altrip)	0,00	0,00
	18605700 ZMBK-IST-ZW-57 Handvorschüsse (Neuhofen)	0,00	0,00
	18607100 Kasse Zahlstelle Waldsee Bargeld ZW 71	0,00	0,00
	18607200 Zahlstelle Neuhofen ZW 72	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	3.774,00	4.243,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.774,00	4.243,00
	19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	3.774,00	4.243,00
	Bilanzsumme	59.300.065,60	60.433.344,16



Bilanz 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 06.11.2024
Uhrzeit: 12:08:13

Passiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
1.	Eigenkapital	49.731.590,42	49.901.231,21
1.1.	Kapitalrücklage	49.112.724,68	49.731.590,42
	20100000 Kapitalrücklage	49.112.724,68	49.731.590,42
	20190000 Bilanzausgleich aus OP - Vortrag	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	618.865,74	169.640,79
	20300000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	618.865,74	169.640,79
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	20400000 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	8.492.723,29	9.612.438,43
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	7.799.227,18	9.181.206,13
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	3.000.319,47	4.630.697,57
	23141000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	47.946,71	642.994,49
	23142000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	2.262.376,36	2.964.651,33
	23143000 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	634.874,91	950.445,25
	23150000 Sonderposten aus Zuwendungen vom privaten Bereich	19.121,49	18.154,58
	23151000 Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	25.000,00	25.556,25
	23190000 Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen	11.000,00	28.895,67
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.798.907,71	4.550.508,56
	23250000 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom privaten Bereich	4.687.374,21	4.443.093,22
	23251000 Sonstige Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten von privaten Unternehmen	111.533,50	107.415,34
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	265.612,62	0,00
	23600000 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	265.612,62	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	427.883,49	431.232,30
	23990000 Sonstige Sonderposten (Amann-Schenkung, Fonds Feldwegeunterhaltung)	427.883,49	431.232,30
3.	Rückstellungen	193.846,23	231.108,84
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	61.917,00	64.761,00
	24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen für Ehrenämter im Beamtenverhältnis	7.742,00	12.945,00
	24320000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Versorgungsempfänger	54.175,00	51.816,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	131.929,23	166.347,84
	29100000 Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	55.259,04	67.540,12
	29200000 Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	50.237,69	72.375,22
	29500000 Sonstige Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen	26.432,50	26.432,50
4.	Verbindlichkeiten	881.905,66	688.565,68
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	582.157,14	573.291,78
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	582.157,14	573.291,78
	31513000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt mit einer Laufzeit von 5 Jahren und mehr	582.157,14	573.291,78
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
	32520401 Kreis- u. Stadtparkasse Speyer Schw.posten ZW 4 / Kontokorrentkredit	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	69.712,75	88.448,27
	35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen	68.252,61	88.448,27
	35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00
	35900000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sonstigen	1.460,14	0,00
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	681,40	438,30



Bilanz 2023

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :
Datum: 06.11.2024
Uhrzeit: 12:08:13

Passiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
	36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Unternehmen	681,40	438,30
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
	35100000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	14.740,09	3.478,24
	35310000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Eigenbetrieben	12.633,01	3.029,59
	36310000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Eigenbetrieben	2.107,08	448,65
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	63.984,23	7.662,98
	35419000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Bund / Sonstige	176,00	145,00
	35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Land	593,00	0,00
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.449,71	2.648,95
	35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Zweckverbänden	2.596,01	-488,14
	35480000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00
	35490000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	507,61	7,43
	36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Land	26.292,39	-315,64
	36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.319,51	5.650,38
	36450000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Anstalten	0,00	0,00
	36490000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	37431001 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber VG Rheinauen i. R. d. EHK / laufendes Verrechnungskonto	0,00	0,00
	37439000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / Sonstige	50,00	15,00
	37459000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Anstalten / Sonstige	0,00	0,00
	37489000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen / Sonstige	0,00	0,00
	37499000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	150.630,05	15.246,11
	37610000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber privaten Unternehmen	184,00	185,95
	37620000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern	0,00	0,00
	37630000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Sonstige	0,00	2.009,78
	37913000 Amann Schenkung	0,00	0,00
	37914000 Einnahmen Flurkapelle	0,00	0,00
	37970000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	483,17
	37971000 Lohnsteuer	0,00	0,00
	37972000 Ortskirchensteuer Waldsee	0,00	0,00
	37975000 Landwirtschaftskammerbeitrag Waldsee	0,00	0,00
	37980000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	0,00	15,00
	37990000 Sonstige Verbindlichkeiten	138.959,17	688,78
	37992001 Verbindlichkeiten Ortskirchensteuer Waldsee	10.704,20	9.900,40
	37995001 Verbindlichkeiten Landwirtschaftskammerbeitrag Waldsee	782,68	1.963,03
	Bilanzsumme	59.300.065,60	60.433.344,16

*** Ende der Liste "Bilanz" ***