



# ORTSGEMEINDE WALDSEE

## Haushaltsplan 2024



# Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b><u>1.) Haushaltsplan der Ortsgemeinde Waldsee</u></b>	
Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Waldsee	5
Vorbericht zum Haushaltsplan gem. § 6 GemHVO	9
Gesamtübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	37
<b><u>Teilhaushalte (Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte)</u></b>	<b>47</b>
Teilhaushalt 01: Zentrale Verwaltung	49
Teilhaushalt 02: Schule und Kultur	65
Teilhaushalt 03: Soziales und Jugend	77
Teilhaushalt 04: Gesundheit und Sport	95
Teilhaushalt 05: Gestaltung und Umwelt, Planung, kommunale Einrichtungen	105
Teilhaushalt 06: Zentrale Finanzdienstleistungen	139
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen / Übersicht Verbindlichkeiten	145
Forstwirtschaftsplan	147
Stellenplan	149
Übersicht über den Stand der Amann-Schenkung	151
Bilanz zum 31.12.2022	153

# Inhaltsverzeichnis

über die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte der einzelnen Produkte

	Seite
1110 Verwaltungsführung (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordneter)	51
1113 Öffentlichkeitsarbeit (Amtliche Bekanntmachungen, Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation)	52
1114 Gremien (Ortsgemeinderat, Ausschüsse)	53
1115 Lokale Agenda 21	54
1120 Personal	55
1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (Bewirtschaftung, Unterhaltung, Wartung, Instandhaltung gemeindeeigener Wohnungen und sonstiger Gebäude)	56
1142 Liegenschaften (Kauf-, Miet-, Pacht- und sonstige Verträge, Grunddienstbarkeiten, Grundstücksbewertung)	57
1143 Bauhof	59
1160 Finanzen	61
1162 Zahlungsabwicklung	62
1221 Sicherheit und Ordnung	63
2110 Hermann-Gmeiner-Schule	67
2521 Heimatmuseum	70
2622 Förderung der Musikpflege (Zuschüsse an kulturelle Vereine)	71
2721 Kommunale Bücherei Waldsee	72
2730 PC-Treff	73
2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege (Kerwe, Blumenschmuckwettbewerb, Feuerwerk, Martinszug, Winterfutter u. ä.)	74
2813 Partnerschaften (Ruffec, Patenschaftskompanie)	75
2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	76
3140 Seniorenbetreuung	79
3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	80
3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	81
3622 Kinder- und Jugendberufshilfe	82
3651 Kommunale Kindertagesstätte "Tausendfüßler"	83
3652 Kommunale Kindertagesstätte "Im Pavillon"	85
3653 Kommunale Wald-Kindertagesstätte	87
3654 Kommunale Kindertagesstätte Kleine Heimat	89
3655 Unterstützung konfessioneller Kindergärten und Einrichtungen sonstiger Träger	91
3660 Jugendzentrum Waldsee	92
3661 Kinderspielplätze	94
4147 Kostenbeteiligungen	97
4210 Förderung des Sports (Zuwendungen an Sportvereine)	98
4240 Gemeindeeigener Fußballplatz	100
4241 Rheinauenhalle	102
5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Bebauungspläne, Umlegungsmaßnahmen, Dorferneuerung, Vermessungswesen, Maßnahmen zur Verschönerung des Ortsbildes)	107
5220 Mehrfamilienhaus Maxstraße 1	108
5221 Mehrfamilienhaus Franz-Schubert-Straße 2	109
5222 Mehrfamilienhaus Neuhofener Straße 37 + 37a	110
5411 Gemeindestraßen	111
5412 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenoberflächenentwässerung	113
5415 Konzessionsabgaben (für Strom, Gas und Wasser)	114
5416 Straßenbeleuchtung	115
5470 Ruftaxilinen	117
5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Grünanlagen, Plätze, Parkanlagen)	118
5512 Sonstige Erholungseinrichtungen (Gärten, Gartenwasser, Campinganlagen)	120
5513 Trimm-Dich-Pfad	122
5514 Waldseer Strand	123
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	124
5540 Naturschutz und Landschaftspflege (Biotop, Streuobstwiesen, Umweltzivi, u. ä.)	126
5551 Kommunale Forstwirtschaft (Wald)	127
5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	128
5710 Wirtschaftsförderung	129
5732 Kulturhalle	130
5733 Sommerfesthalle	132
5734 Dorfgemeinschaftshaus - Altes Rathaus	134
5735 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Plakattafeln, Turmuhr, Buswartehallen u. ä.)	136
5736 Bürgerbus	137
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	141
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	143
6220 Amann-Schenkung	144

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Waldsee

## für das Haushaltsjahr 2024

vom .....

Der Ortsgemeinderat Waldsee hat aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153) in seiner Sitzung am 07.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

### § 1

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

##### 1.) im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	13.580.975 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.556.866 €
der Jahresüberschuss auf	24.109 €

##### 2.) im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	546.481 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.687.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.989.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.302.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.755.519 €

### § 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 | 0 €         |
| b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf  | 1.207.000 € |

### **§ 3 Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 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 2024 erhoben:

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

### **§ 4 Gebühren und Beiträge**

Beiträge für den Feld- und Wirtschaftswegebau nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 werden 2024 nicht erhoben.

### **§ 5 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 49.731.590 € der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 49.290.961 € und zum 31.12.2024 49.315.070 €.

### **§ 6 Altersteilzeit**

Es befinden sich derzeit keine Beschäftigten in Altersteilzeit nach dem Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeit.

**§ 7**  
**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.

**§ 8**  
**Weitere Bestimmungen**

Die Haushaltssatzung 2024 tritt zum 1. Januar 2024 in Kraft.

Waldsee, 07.12.2023

Claudia Klein  
Ortsbürgermeisterin



# **VORBERICHT**

**zum**

**Haushaltsplan der Ortsgemeinde Waldsee**

**für das Haushaltsjahr**

**2024**

## **Gliederung des Vorberichts**

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 (Berechnung der sogenannten Freien Finanzspitze)
  
2. Voraussichtliche finanzielle Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr
  - 2.1 Allgemeines, Rahmenbedingungen
  - 2.2 Ergebnishaushalt
  - 2.3 Finanzhaushalt
  - 2.4 Teilhaushalte
  - 2.5 Haushaltsausgleich
  
3. Stellenplan
4. Entwicklung der Investitionen
5. Ausblick
6. Entwicklung der Einwohnerzahlen
7. Entwicklung der liquiden Mittel

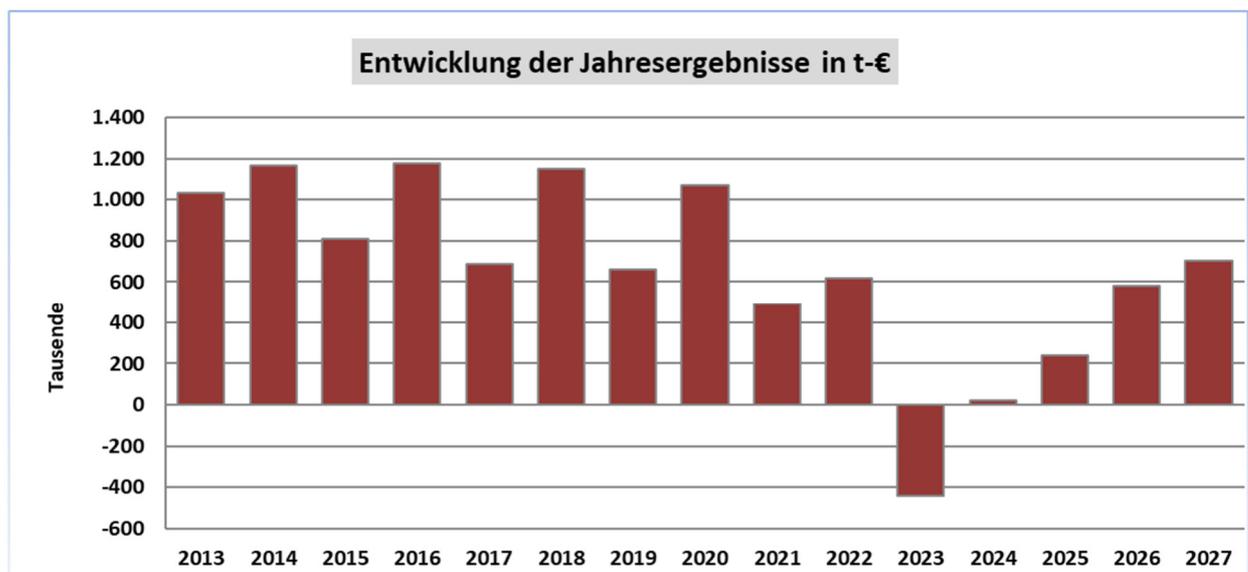
# 1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

## 1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

### 1.1.1 Darstellung als Tabelle

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	660.974 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	1.070.989 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	488.202 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	618.866 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-440.629 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	24.109 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		2.422.511 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	239.394 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	580.064 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	702.254 €
11	<b>Summe</b>		

### 1.1.2 Darstellung in graphischer Form

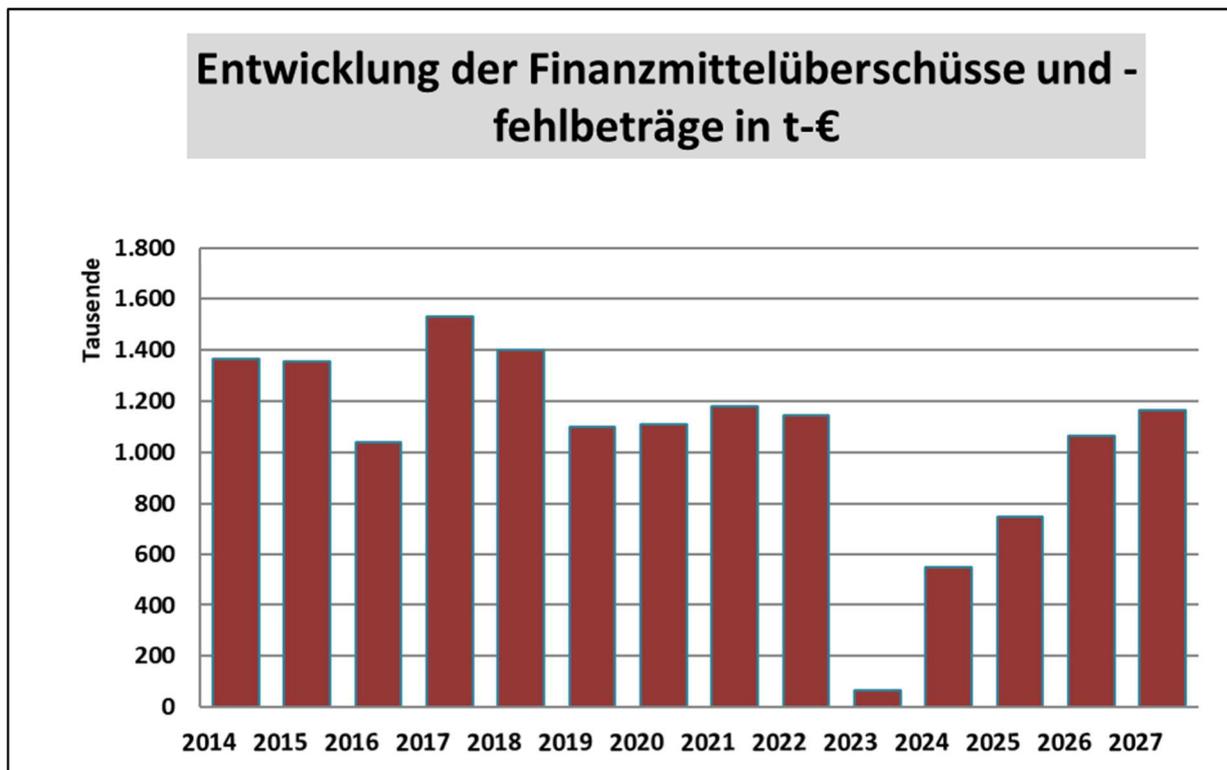


## 1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und – fehlbeträge

### 1.2.1 Darstellung als Tabelle

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung <sup>1</sup>					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der	/	=
			ordentlichen und	planmäßige	Betrag
in € <sup>2</sup>					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	1.096.809 €	0 €	1.096.809 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	1.106.398 €	0 €	1.106.398 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.179.165 €	0 €	1.179.165 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	1.144.250 €	0 €	1.144.250 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	65.665 €	9.000 €	56.665 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	546.481 €	9.000 €	537.481 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	749.641 €	9.000 €	740.641 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.062.271 €	9.000 €	1.053.271 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.165.201 €	9.000 €	1.156.201 €
11	Summe				

### 1.2.2 Darstellung in graphischer Form

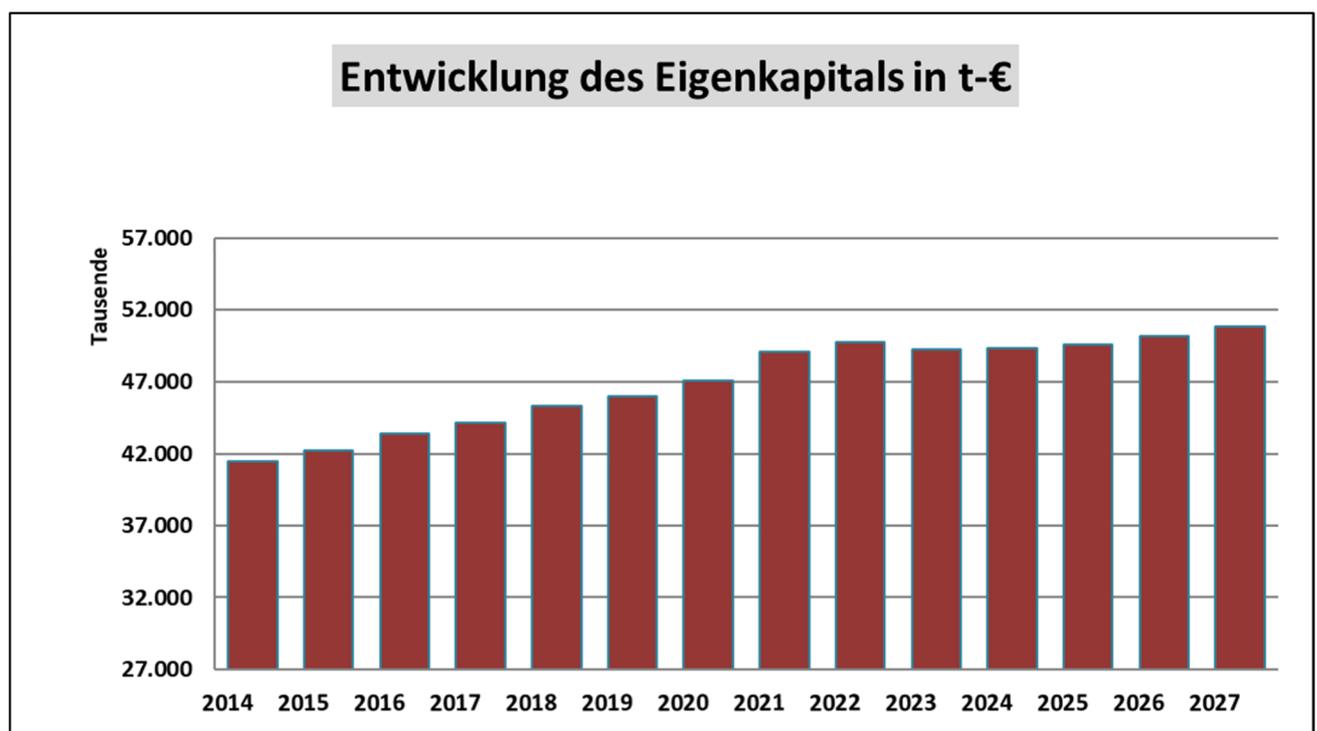


## 1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

### 1.3.1 Darstellung als Tabelle

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals <sup>1</sup>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes
		in € <sup>2</sup>	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	488.202 €	49.112.725 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	618.866 €	49.731.590 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-440.629 €	49.290.961 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	24.109 €	49.315.070 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	239.394 €	49.554.464 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	580.064 €	50.134.528 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	702.254 €	50.836.782 €

### 1.3.2 Darstellung in graphischer Form



## 1.4 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sogenannten freien Finanzspitze)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
in € <sup>2</sup>							
		Einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	1.144.250	65.665	546.481	749.641	1.062.271	1.165.201
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	8.127	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	= "freie Finanzspitze"	1.136.123	56.665	537.481	740.641	1.053.271	1.156.201
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	X	X	0	0	0	0
5	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: =0)</b>	1.136.123	56.665	537.481	740.641	1.053.271	1.156.201
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>					
Jahr 2024- Betrag ...0,00 €		Jahr 2024 - Betrag 0,00 €					
.....							

## **2. Voraussichtliche finanzielle Entwicklung im Haushaltsjahr 2024**

### **2.1 Allgemeines, Rahmenbedingungen**

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen wurde gegen Ende des Haushaltsjahres 2023 erstellt und wird dem Ortsgemeinderat in der Sitzung vom 07.12.2023 zum Beschluss vorgelegt.

Bei der Erstellung des Haushaltsplanes 2024 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) weitestgehend beachtet.

Danach werden Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt nicht mehr getrennt ausgewiesen, sondern es wird ein gemeinsamer Ergebnis- und Finanzhaushalt (bzw. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt) erstellt. Dabei sind die Konten die den Ergebnishaushalt betreffen mit „E“, die Konten, die den Finanzhaushalt betreffen mit „F“ gekennzeichnet.

Um den Haushaltsplan übersichtlicher zu gestalten, wurden alle nicht zwingend vorgeschriebenen Anlagen zum Haushaltsplan weggelassen.

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.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 26.09.2023 die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2022 geprüft. Am 12.10.2023 wurde diese vom Ortsgemeinderat beschlossen, das Ergebnis festgestellt und den im Jahr 2022 im Amt befindlichen Bürgermeistern, Beigeordneten, Ortsbürgermeistern und Ortsbeigeordneten Entlastung erteilt. Die Bilanz zum 31.12.2022 liegt demnach vor und ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Neben den Planansätzen für das Haushaltsjahr 2024 wurde ein Finanzplan für die Haushaltsjahre 2025 bis 2027 erstellt. Weiterhin wurden die Vergleichsansätze des Jahres 2023 sowie die Rechnungsergebnisse des Jahres 2022 angegeben.

Die funktionale Gliederung, entsprechend dem amtlichen Produktrahmenplan, in 6 Teilhaushalte bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert und stellt sich wie folgt dar:  
*Die Gesamtzahl der Produkte beläuft sich auf 60 (im Vorjahr 57).*

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte <sup>1 2</sup>		
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
	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 Neuhofener Straße 37+37a
	5411	Gemeindestraßen
	5412	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenoberflächenentwässerung
	5415	Konzessionsabgaben
	5416	Straßenbeleuchtung
	5470	Ruftaxilinen
	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

Die **Haushaltssatzung** sieht folgende Festsetzungen vor:

**Gesamtvolumen des Haushaltsplanes**

1.) im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	13.580.975 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.556.866 €
der Jahresüberschuss auf	24.109 €

2.) im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	546.481 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.687.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.989.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.302.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.755.519 €

Die Haushaltssatzung 2024 sieht keine Kreditaufnahmen vor.

Es wird festgesetzt

- |   |                |
|---|----------------|
| a) der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich sind, auf | 0,00 €         |
| b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf  | 1.207.000,00 € |

Die Realsteuerhebesätze betragen im Jahr 2024:

Grundsteuer A auf	345 v. H.
Grundsteuer B auf	465 v. H.
Gewerbesteuer nach Ertrag auf	380 v. H.

Die Hundesteuer beträgt im Jahr 2024

48,-- € für den ersten Hund,  
60,-- € für den zweiten Hund  
und 72,-- € für jeden weiteren Hund.

Beiträge für den Feld- und Wirtschaftswegebau werden, wie in den Vorjahren, nicht erhoben.

## 2.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen und ist vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Dazu gehören auch Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie z. B. die Abschreibungen und deren Gegenpart, die Auflösung von Sonderposten (z. B. aus Zuwendungen und Beiträgen).

### a) Entwicklung der Steuerkraft

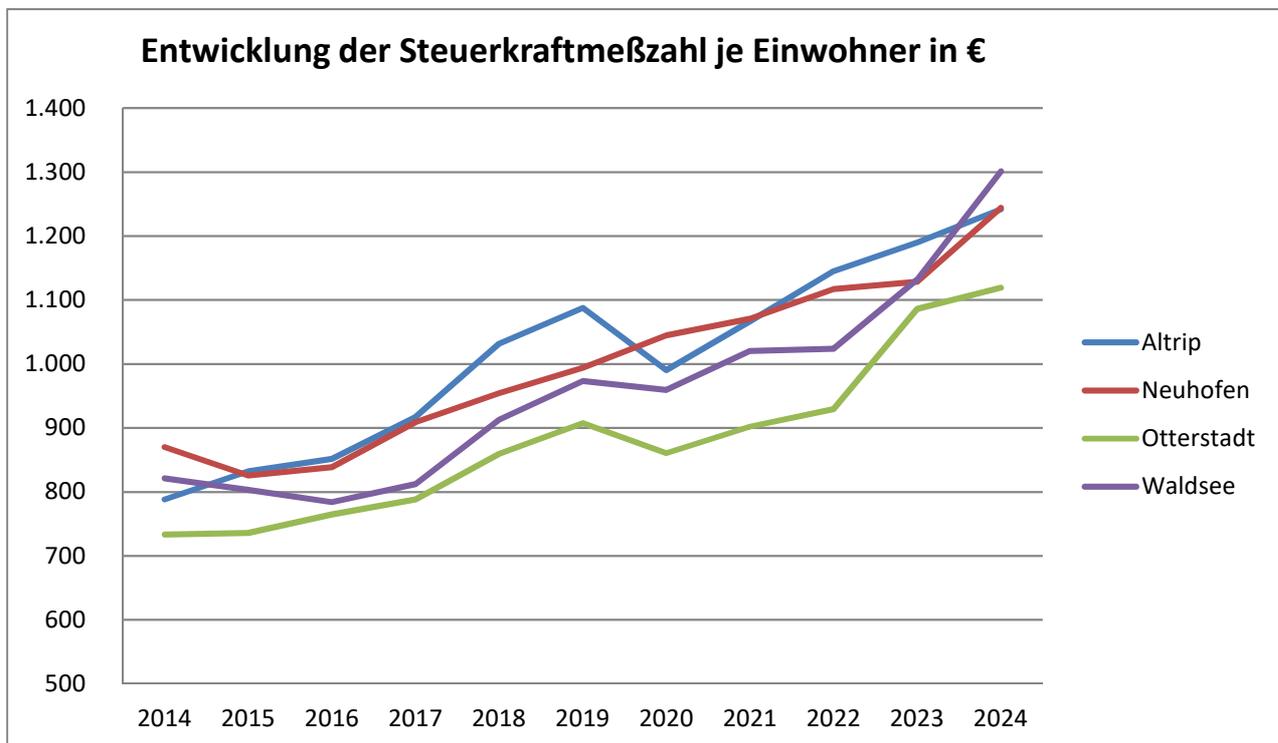
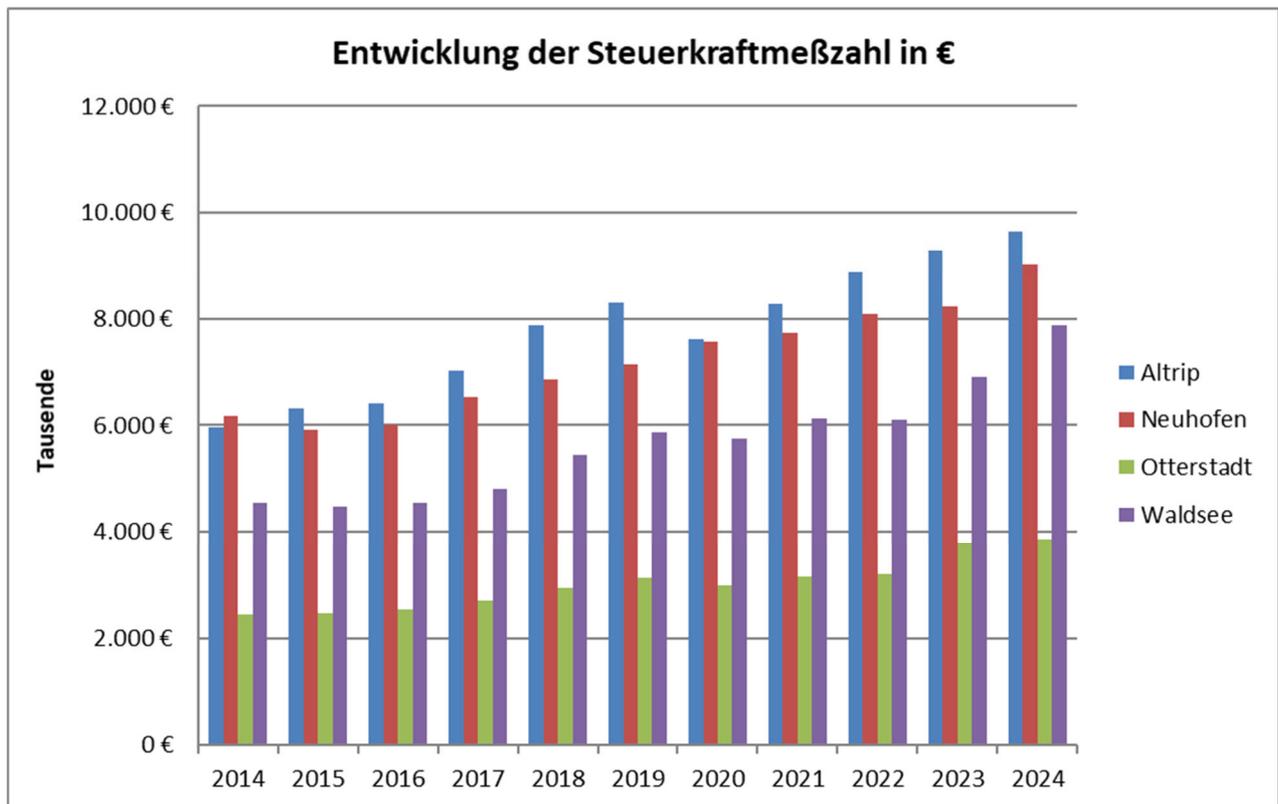
Die Steuerkraftmesszahl 2024 liegt wiederum über 76,0 % (= Schwellenwert), der vom Ministerium des Innern und für Sport festgestellten durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl. Schlüsselzuweisung A ist daher nicht einzuplanen.

Die Steuerkraftmesszahlen betragen für die Jahre

	2022 in €	2023 in €	2024 in €
Gesamt	6.097.539	6.900.866	7.872.988
je Einwohner	1.021,53	1.132,22	1.301,11
76,0 % des Landesdurchschnittes (=Schwellenwert)	933,61	1.089,12	1.122,65

Der Schwellenwert hat sich für die Jahre 2019-2024 wie folgt entwickelt:

2019 = 78,5 %  
 2020 = 78,5 %  
 2021 = 78,5 %  
 2022 = 78,5 %  
 2023 = 76,0 %  
 2024 = 76,0 %



## Entwicklung der Realsteuern

Die Ortsgemeinde Waldsee hat aufgrund des neuen Landesgesetzes zur Reform des kommunalen Finanzausgleiches die Steuern bereits zum 01.01.2023 erhöht. Aus diesem Grund fielen die Steuereinnahmen im Jahr 2023 deutlich höher aus. Für das Jahr 2024 sind Grundsteuereinnahmen in Höhe von insgesamt 920.700 € (Grundsteuer A = 20.700 €, Grundsteuer B = 900.000 €) verplant. Im Vergleich zum Vorjahr wurde die Grundsteuer B im Jahr 2024 den tatsächlichen Ist-Zahlungen aus 2023 angepasst.

Der Planansatz für die Gewerbesteuer ist unter Berücksichtigung des Ergebnisses der vergangenen Jahre und der örtlichen Begebenheiten geschätzt.

Voraussichtliche Einnahmen 2024: 1.400.000 €

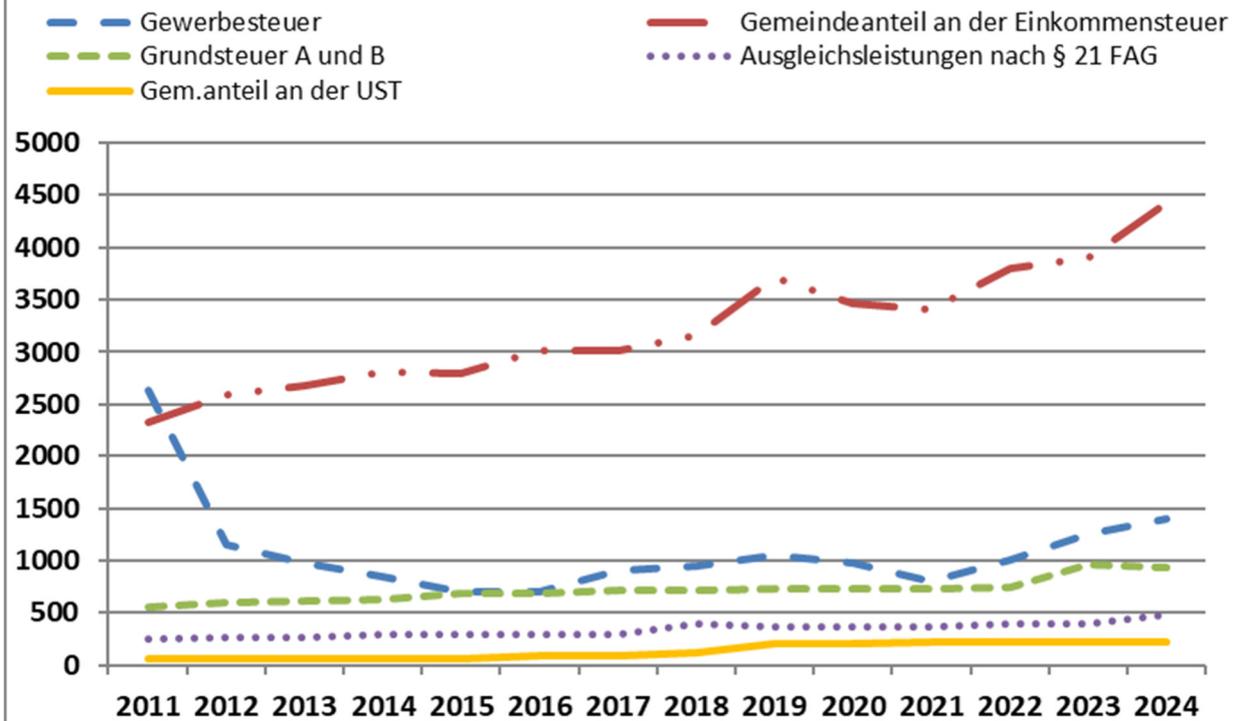
Die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurden im Jahr 2024 mit 214.400 € (im Vorjahr 225.000 €) angenommen.

Der Ansatz des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wurde 2024 mit 4.424.100 € (im Vorjahr 3.900.000 €) und der Ansatz der Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG mit 487.900 € (im Vorjahr 400.000 €) verplant.

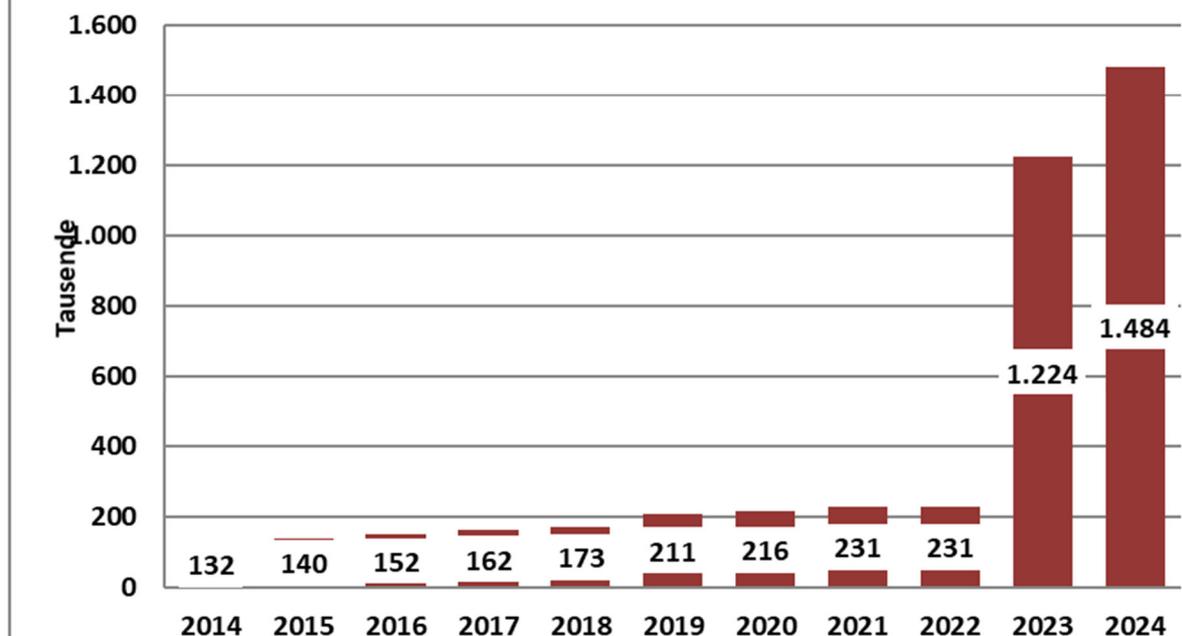
Die Veranschlagung erfolgte unter Anwendung einer vernünftigen kaufmännischen Vorsicht auf Basis des Vorjahres bzw. der derzeitigen wirtschaftlichen Gesamtlage und den aktuellen Wachstumsprognosen.

Das neue Landesfinanzausgleichsgesetz RLP wirkt sich auch auf die Schlüsselzuweisungen aus, welche im Haushalt 2024 deutlich höher ausfallen. Für das Jahr 2024 sind 1.483.810 € an Schlüsselzuweisungen verplant.

## Entwicklung der Realsteuern in t-€



## Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in t-€

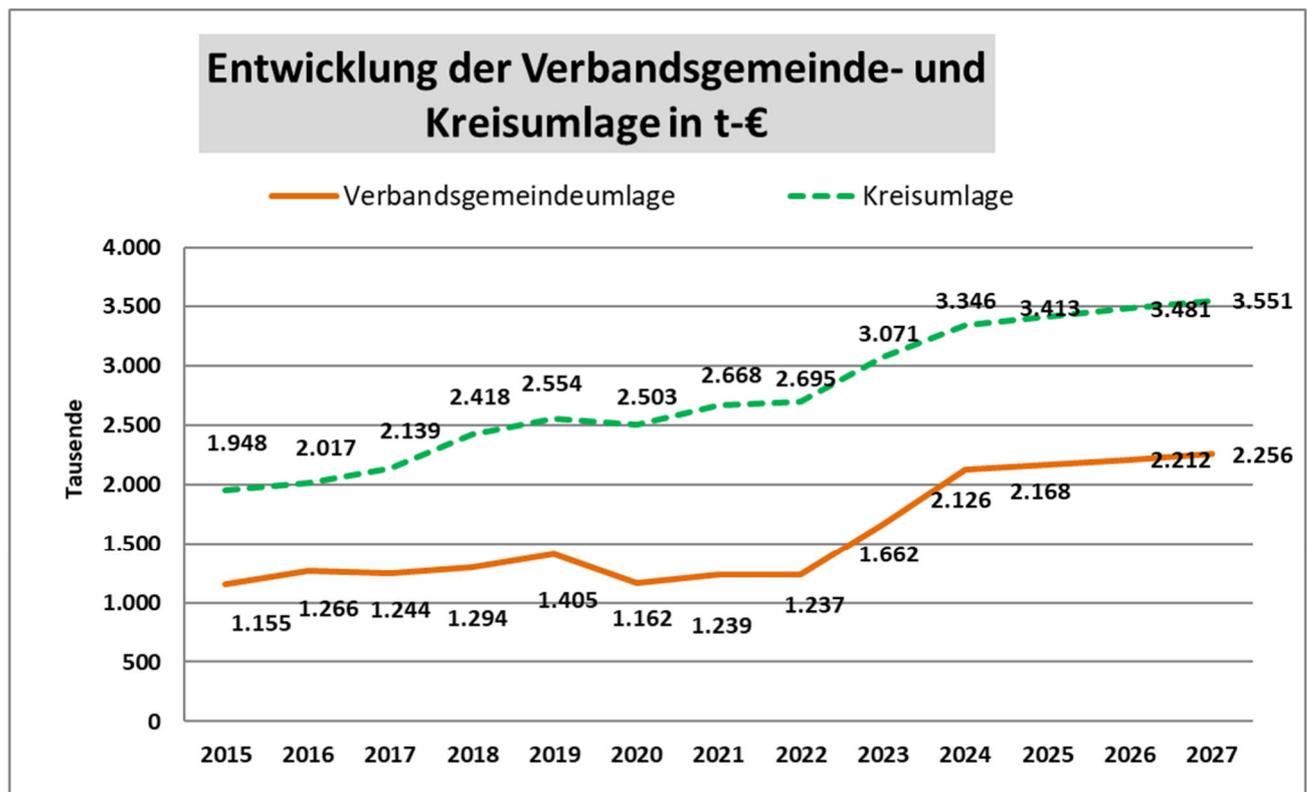


## b) Entwicklung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Aufgrund des neuen Landesgesetzes zur Reform des kommunalen Finanzausgleiches und der daraus resultierenden neuen Berechnungsgrundlagen (Steuerkraftzahlen der Realsteuern, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisung B) ist bei Annahme eines konstanten Hebesatzes von 42,5 % (im Vorjahr 42,5 %) mit einer deutlichen Erhöhung der Umlage an den Landkreis Rhein-Pfalz-Kreis auf 3.346.000 (im Vorjahr 3.070.800 €) zu rechnen.

Der Ansatz der Verbandsgemeindeumlage erhöht sich wegen des deutlich höheren Hebesatzes von 27 % im Vorjahr (23 %) auf 2.125.700 € (im Vorjahr 1.661.845 €).

Es wird davon ausgegangen, dass Kreis- und Verbandsgemeindeumlage in den Jahren 2025-2027 aufgrund steigender Berechnungsgrundlagen um ca. 2,0 % pro Jahr steigen werden.



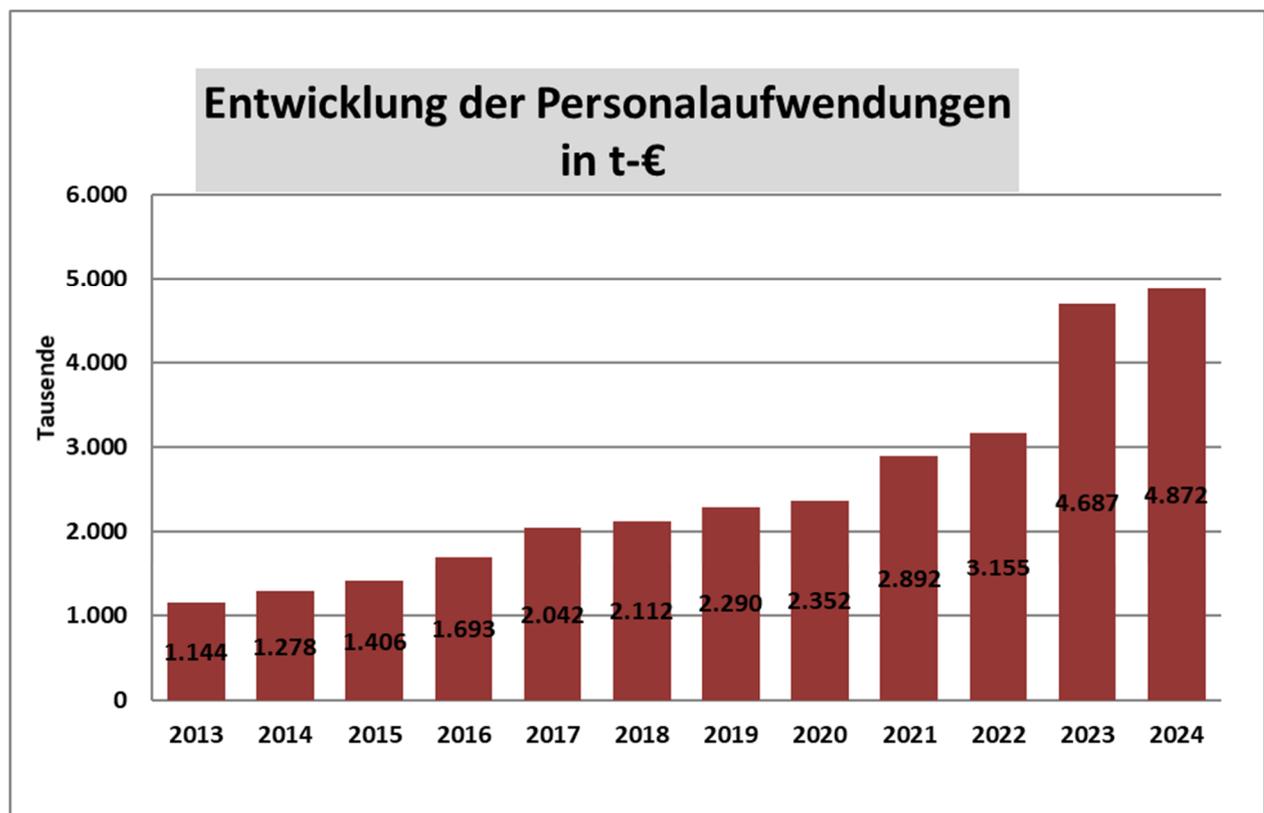
### c) Entwicklung der Aufwendungen für Personal

Die Stellenmehrung des Jahres 2024 gegenüber 2023 (insgesamt 2,85 Stellen) betrifft im Wesentlichen das Personal in den Kindertagesstätten. Die Personalkosten hierzu werden der Ortsgemeinde zu 87,5 % vom Jugendamt erstattet.

Daneben ergeben sich geringfügige Veränderungen im Bereich Hermann-Gmeiner-Schule (-0,45 Stellen) und im Jugendhaus (+ 0,26 Stellen).

Ansonsten resultiert die Steigerung der Personalkosten 2024 hauptsächlich aus den Lohnerhöhungen der laufenden Tarifrunde (12 % Erhöhung).

Die Personalausgaben für die Jahre 2025 bis 2027 wurden grundsätzlich mit einer jährlichen Steigerungsrate von 3,0 % zur Abdeckung der Inflationsrate hochgerechnet.



## d) Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen

An über das übliche Maß hinausgehende Unterhaltungsmaßnahmen sind vorgesehen:

➤ Ertüchtigung Hausanschlüsse im Rathaus (Glasfaser)	6.000 €
➤ Entwicklung von Eh-da-Flächen	5.000 €
➤ Gerichts-u. Anwaltskosten: Klage OG Otterstadt gegen Erdölexplorationsbohrung	6.000 €
➤ Wartung-und Instandsetzungskosten Lüftungsanlage HGS	30.000 €
➤ Wartung-und Instandsetzungskosten Lüftungsanlage KiTa Tausendfüßler	18.000 €
➤ Umrüstung auf LED-Lampen in der KiTa Tausendfüßler	10.000 €
➤ Pflegeanstrich an Fenster-u. Türelementen in der KiTa Tausendfüßler	10.000 €
➤ Wartung-und Instandsetzungskosten Lüftungsanlage KiTa Im Pavillon	13.000 €
➤ Erbbauzinsen KiTa Kleine Heimat	6.800 €
➤ Wartung-und Instandsetzungskosten Lüftungsanlage Rheinauenhalle	17.000 €
➤ Erneuerung der Haupteingangstür sowie der Notausgangstür	30.000 €
➤ Aufstellung von Bebauungsplänen	50.000 €
➤ Erneuerung von Straßenmarkierungen (Markierung Radweg-Überleitung Rathaus Wasgau)	10.000 €
➤ Umgestaltung Kreisel Ludwigstr./-Albert-Einstein-Allee	5.000 €
➤ Hinweisschilder für Fahrradfahrer an den Ortseingängen	5.000 €
➤ Rückbau Campinggelände Kief (Rest über HAR)	10.000 €
➤ Unterhaltung der Lauf- und Radwege im „Leschepädel“	10.000 €
➤ Wegesanierung am Friedhof	20.000 €
➤ Schutz des Tümpels am Großmahr vor Verlandung	3.000 €
➤ Sonstige Aufwendungen Bürgerbus (Erste-Hilfe u.a.)	3.000 €

Daneben wurden bei allen gemeindlichen Anlagen Unterhaltungskosten in üblicher Höhe für turnusmäßig anfallende bzw. nicht vorhersehbare Maßnahmen verplant.

## e) Sonstiges

Die Veranschlagung der Gewerbesteuerumlage 2024 orientiert sich an den verplanten Gewerbesteuereinnahmen wobei berücksichtigt wurde, dass der Umlagesatz im Jahr 2024 wiederum 35,0 % beträgt.

Abzuführender Betrag gemäß § 6 Gemeindefinanzreformgesetz i. V. m. LVO über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage = 129.000 €.

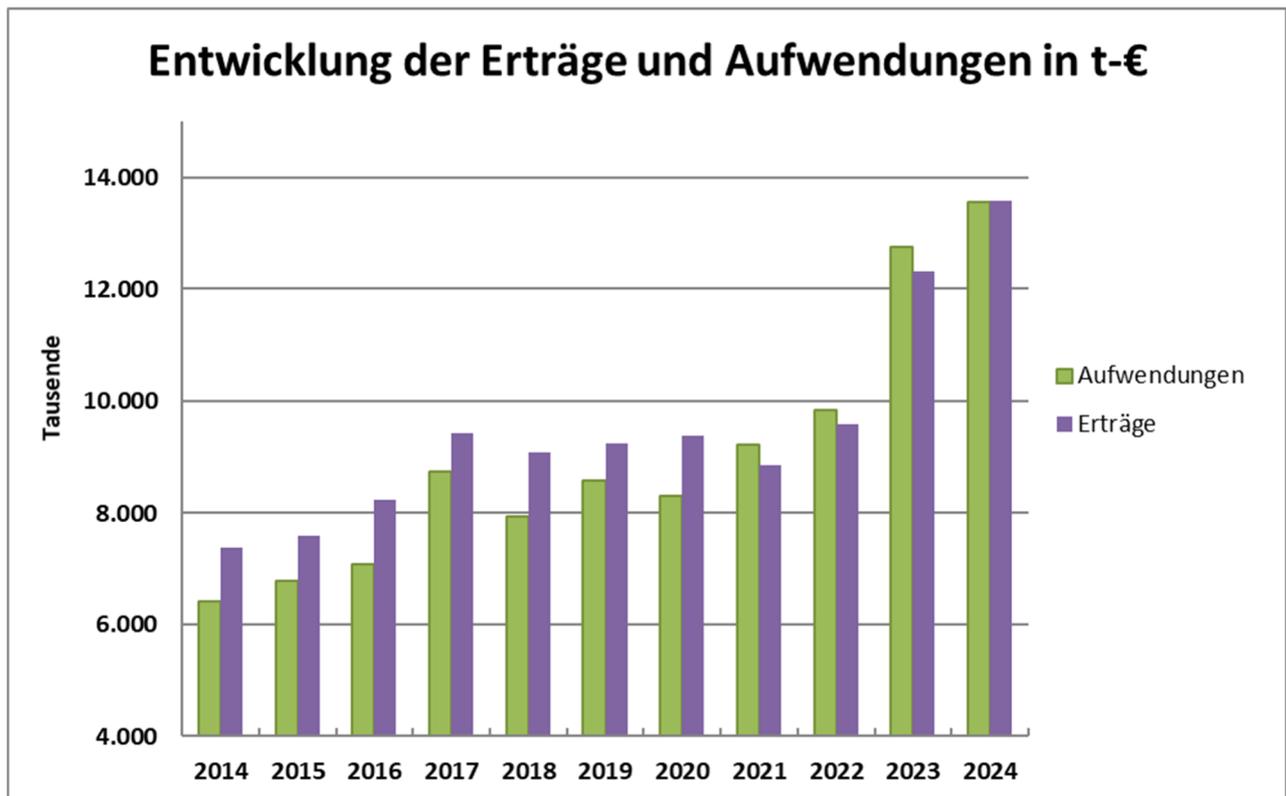
Die Umlagesätze für die Gewerbesteuerumlage entwickelten sich wie folgt:

2018:	68,5 %
2019:	64,0 %
2020:	35,0 %
2021:	35,0 %
2022:	35,0 %
2023:	35,0 %
2024:	35,0 %

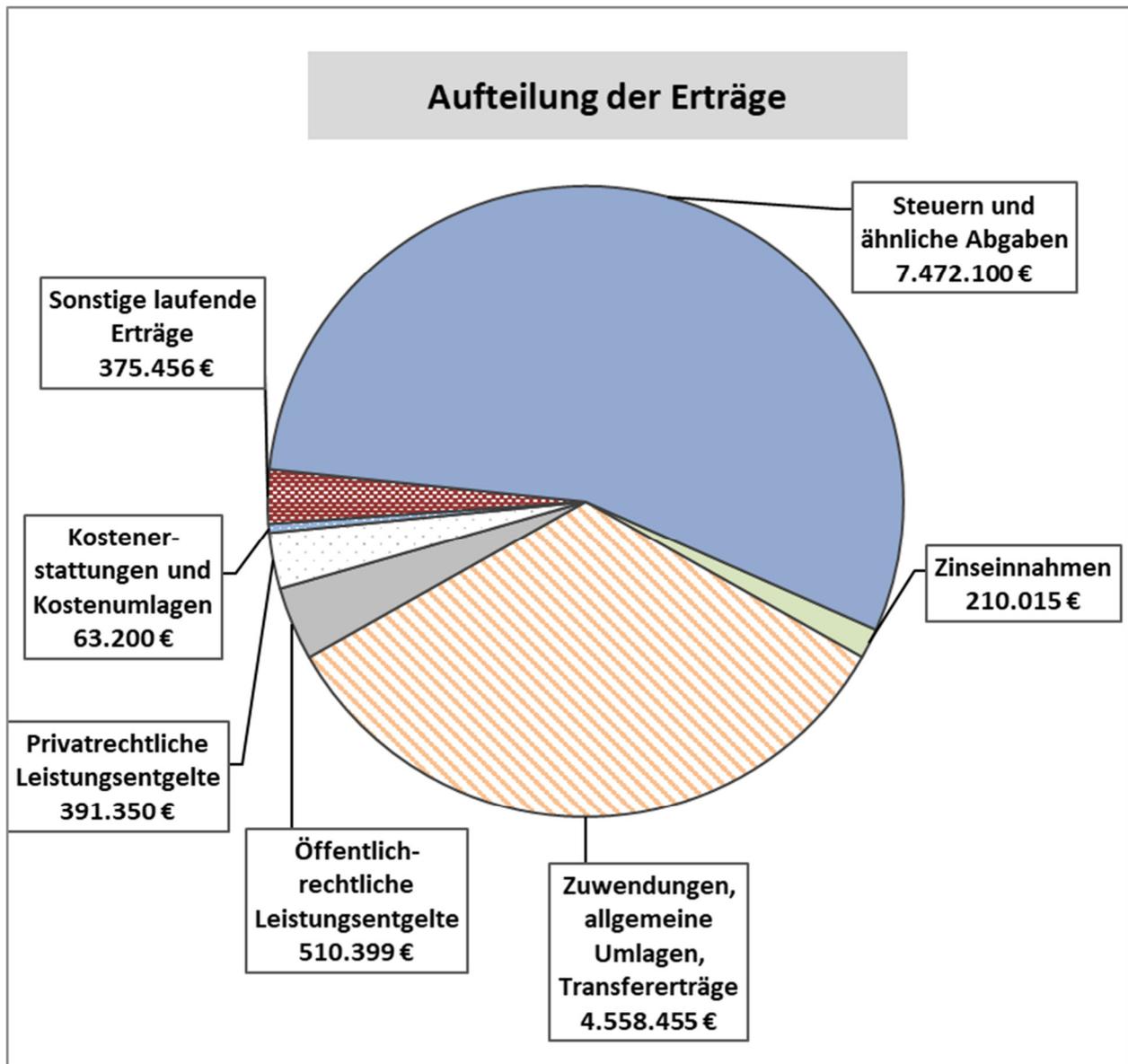
Die Ortsgemeinde Waldsee war seit 31.12.2005 schuldenfrei. Im Jahr 2021 wurde jedoch trotz vorhandener Liquidität ein ISB-Darlehen für den Neubau der Mehrfamilienhäuser in der Neuhofener Str. 37 in Höhe von 698.850 € aufgenommen.

Die Aufnahme des Darlehens erfolgte ausschließlich aus betriebswirtschaftlichen Gründen und war finanziell nicht notwendig.

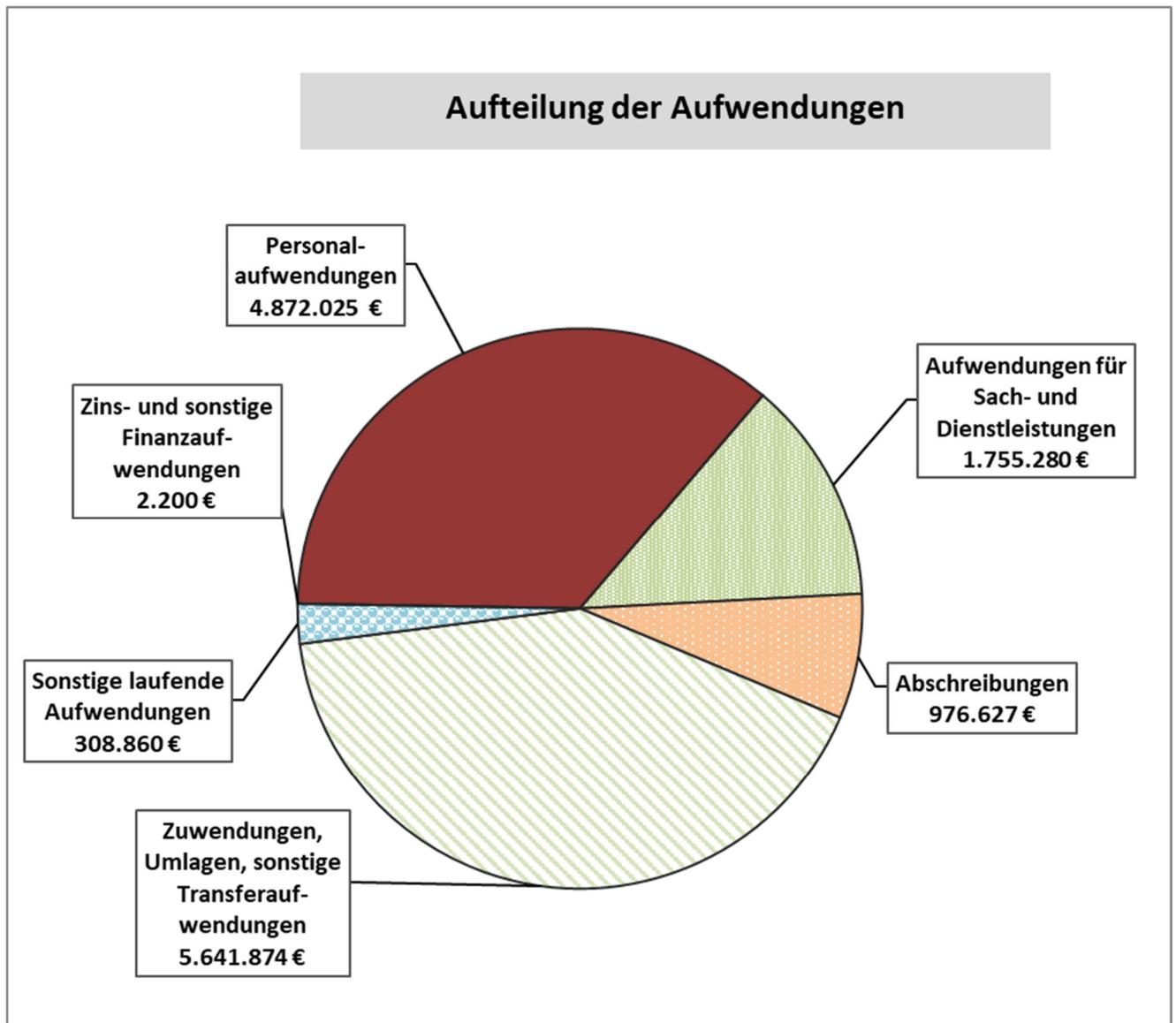
### Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



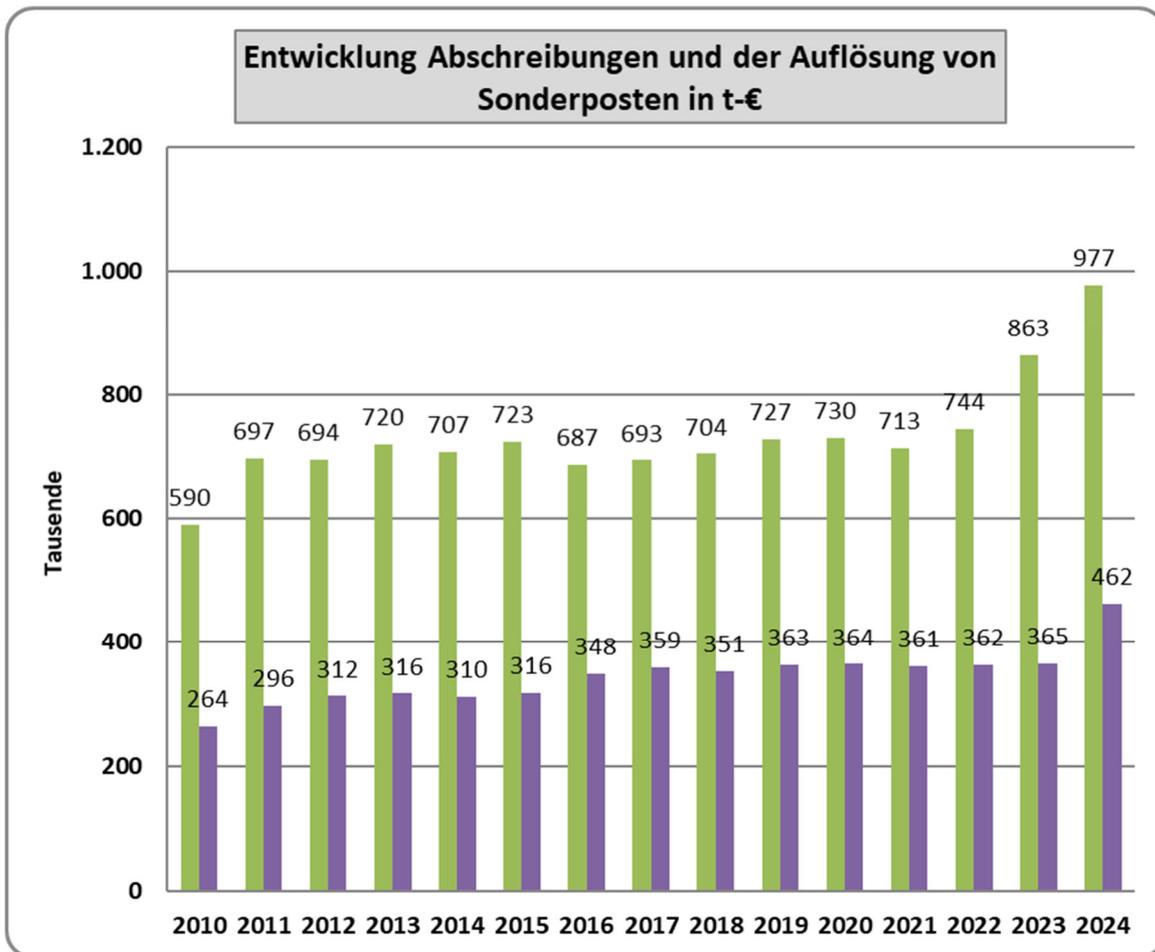
## Aufteilung der Erträge



## Aufteilung der Aufwendungen



## Entwicklung der Abschreibungen und der Auflösung Sonderposten



Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die Ergebnisse aus den beiden Vorjahren.

Bezeichnung	Ifd. Nr.	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024
		Ergebnis €	Plan €	Plan €
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E 8	9.872.697	12.114.535	13.370.960
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E 15	9.456.882	12.759.029	13.554.666
<b>Ergebnis Verwaltungstätigkeit</b>	<b>E 16</b>	<b>415.815</b>	<b>-644.494</b>	<b>-183.706</b>
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E 17	203.195	205.865	207.815
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E 18	144	2.000	2.200
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>E 20</b>	<b>618.866</b>	<b>-440.629</b>	<b>24.109</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>E 23</b>	<b>618.866</b>	<b>-440.629</b>	<b>24.109</b>

## Folgende wichtige Faktoren beeinflussen ausschließlich den Ergebnishaushalt:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	271.399 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen u. ä.	190.656 €
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.000 €
<hr/>	
Summe nichtzahlungswirksame Erträge	464.055 €
- Aufwendung aus der Zuführung zu Pensionsrückstellungen (einschließlich Ehrensoldrückstellungen)	4.500 €
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	15.379 €
- Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke u. ä.	412 €
- Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. ä.	413.998 €
- Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund u. Boden	45.864 €
- Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze u. ä.	411.389 €
- Abschreibungen auf bewegliche Gegenstände u. ä.	89.585 €
- Wertberichtigungen	5.300 €
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0 €
- Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0 €
- Sonstiges nicht zahlungswirksame Vorgänge	0 €
<hr/>	
Summe nichtzahlungswirksame Aufwendungen	986.427 €
Saldo nichtzahlungswirksame Positionen	- 522.372 €

## 2.3. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle geplanten zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen). Dazu gehören zum einen die korrespondierenden, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt, und zum anderen auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Kreditaufnahmen und Tilgung.

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Finanzhaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die letzten Ergebnisse aus den Vorjahren.

Bezeichnung	Ifd. Nr.	2024	2023	2022
		Plan	Plan	Ergebnis
		€	€	€
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F 23	546.481	65.665	1.144.250
Saldo Investitionstätigkeit	F 33	-2.302.000	-1.332.000	-3.654.486
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F 34	-1.755.519	-1.266.335	-2.510.236
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F 37	-9.000	-9.000	-8.127

## 2.4. Teilhaushalte

		Ergebnis- haushalt €	Finanz- haushalt €
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	-451.128	-433.693
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur	-909.795	-1.369.553
Teilhaushalt 3	Soziales und Jugend	-1.052.124	-1.838.232
Teilhaushalt 4	Gesundheit und Sport	-352.082	-309.386
Teilhaushalt 5	Gestaltung und Umwelt, Planung, kommunale Einrichtungen	-762.487	-1.277.680
Teilhaushalt 6	Zentrale Finanzdienstleistungen	3.551.725	3.473.025
	Saldo	24.109	1.755.519

## 2.5 Haushaltsausgleich

Der Haushaltsplan schließt im Ergebnishaushalt (+ 24.109 €) sowie im Finanzhaushalt mit einem positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen ab (+ 546.481 €).

Damit sind die wichtigsten geforderten Voraussetzungen für den Haushaltsausgleich nach der Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung erreicht.

Das Ergebnis für die Haushaltsjahre 2025 bis 2027 bleibt im Ergebnishaushalt sowie beim Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen für die Finanzplanungsjahre positiv.

## 3. Stellenplan

Die Gesamtzahl der Stellen weist der Stellenplan (§ 5 GemHVO) 2024 aus.

Die Gesamtzahl der Stellen ist im Jahr 2024 im Vergleich zu 2023 um 2,85 Stellen gestiegen.

Die Stellenmehrung betrifft im Wesentlichen das Personal in den Kindertagesstätten. Zum einen gibt es eine Aufstockung des Personals in der Kita Tausendfüßler (+ 1,11 Stellen) aufgrund der Erhöhung des Personalschlüssels und zum anderen eine Stellenmehrung von 1,5 Stellen in der Kita Kleine Heimat. Das Personal im Waldkindergarten erhöht sich um 0,43 Stellen.

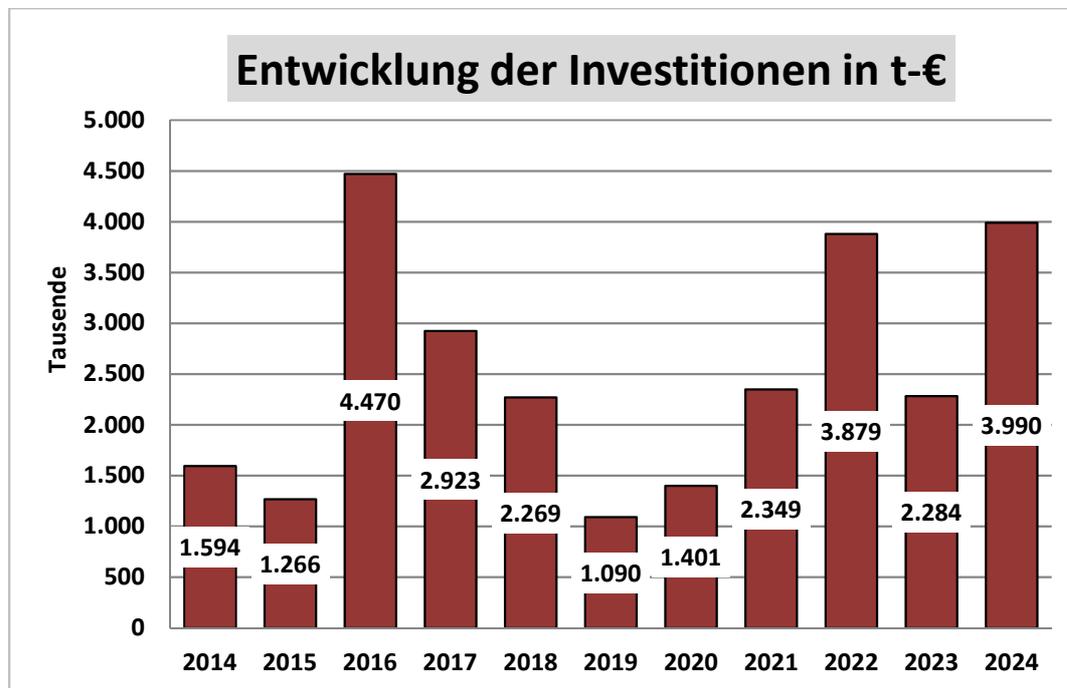
Die Personalkosten hierzu werden der Ortsgemeinde zu 87,5 % vom Jugendamt erstattet.

Daneben ergeben sich geringfügige Veränderungen im Bereich Hermann-Gmeiner-Schule (- 0,45 Stellen) und im Jugendhaus (+ 0,26 Stellen).

Die Gesamtzahl der Stellen beträgt im Jahr 2024 71,192 Stellen.

## 4. Entwicklung der Investitionen

Der Gesamtbetrag der im Haushaltsplan vorgesehenen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 3.989.500 €.

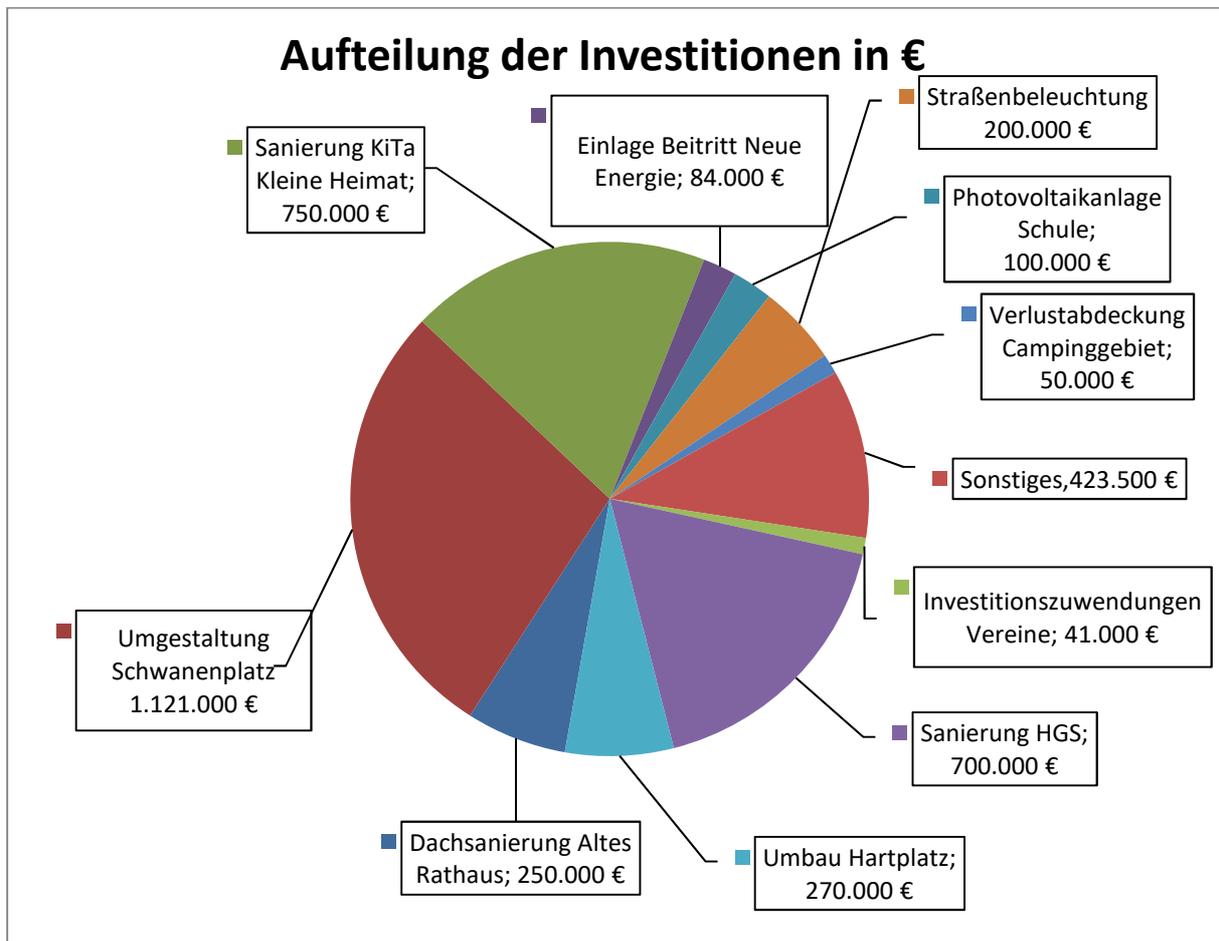


### Die Investitionen des Planungsjahres gliedern sich wie folgt:

Erwerb von unbebauten Grundstücken	10.000 €
Herstellung einer E-Bike-Ladestation	15.000 €
Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen Bauhof	10.000 €
Erwerb von zwei Anhängern für den Bauhof	30.000 €
Sicherheitstechnische Sanierung Hermann-Gmeiner-Schule	700.000 €
Erweiterung Photovoltaikanlage Hermann-Gmeiner-Schule	100.000 €
Errichtung eines Waldklassenzimmers	5.000 €
Erwerb von zehn Laptops in der Hermann-Gmeiner-Schule	8.000 €
Ausstattung EDV KiTa Im Pavillon	2.000 €
Sanierung KiTa Kleine Heimat	750.000 €
Investitionszuwendungen an Vereine	41.000 €
Umbau Hartplatz in einen Kunstrasenplatz	270.000 €
Verbesserung des Fahrradparkens	35.000 €
Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED	200.000 €
Umgestaltung Schwanenplatz	1.121.000 €
Umgestaltung Partnerschaftsplatz	50.000 €
Grundstückstausch Campinggebiet	5.000 €
Verlustausgleich Campinggebiet	50.000 €
Outdoor-Schließanlage Trimm-Dich-Pfad	10.000 €
Energetische Dachsanierung Altes Rathaus	250.000 €
Einlage für Beitritt in die Neue Energie Neuhofen GmbH	84.000 €
Erwerb von sonstigen beweglichen Gegenständen (Spielgeräte Kita, Ausstattung Gruppenräume usw.)	243.500 €

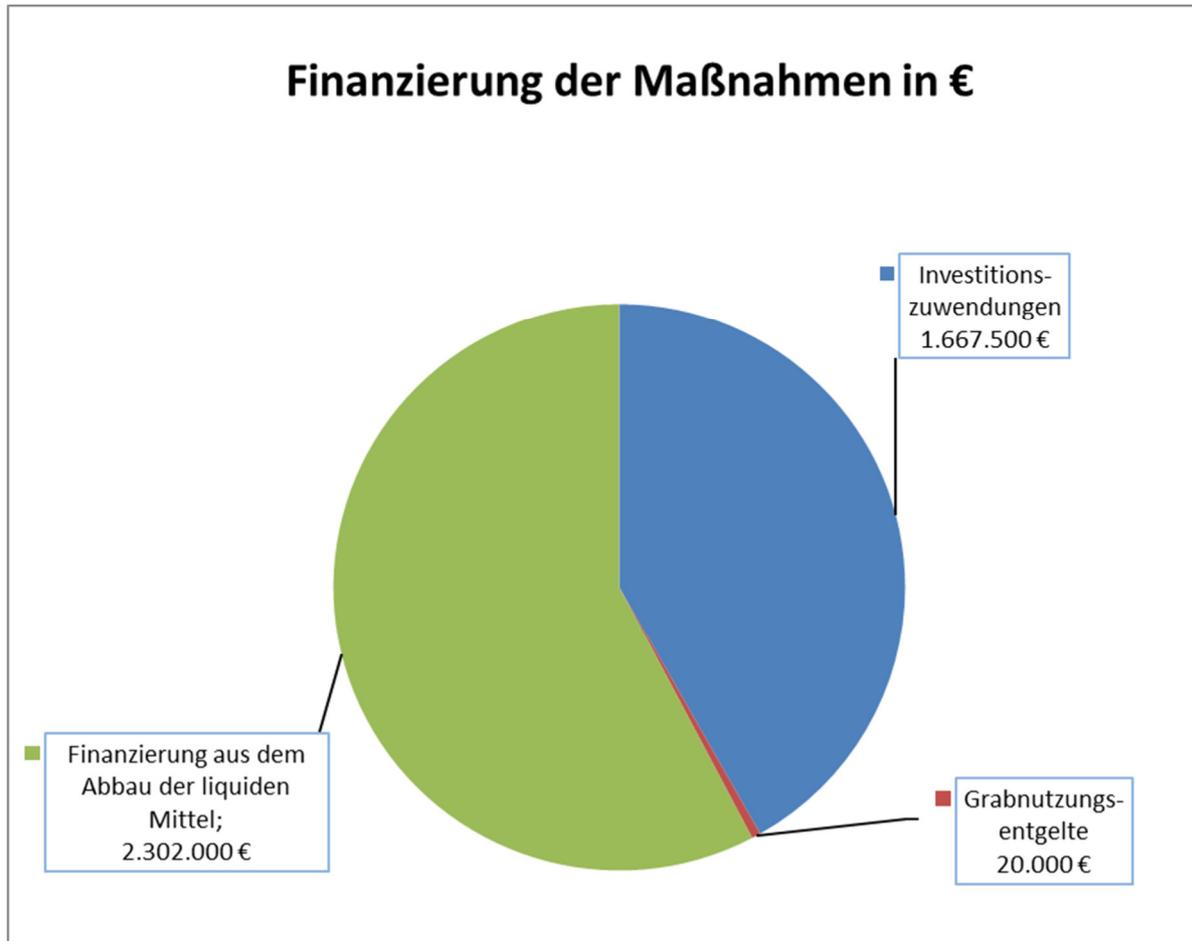
**Summe: 3.989.500 €**

## Aufteilung der Investitionen in €



## Finanzierung der Maßnahmen

- Investitionszuwendungen	1.667.500 €
- Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten	20.000 €
- Finanzierung aus dem Abbau der liquiden Mittel	2.302.000 €
	<hr/>
	3.989.500 €



## 5. Ausblick

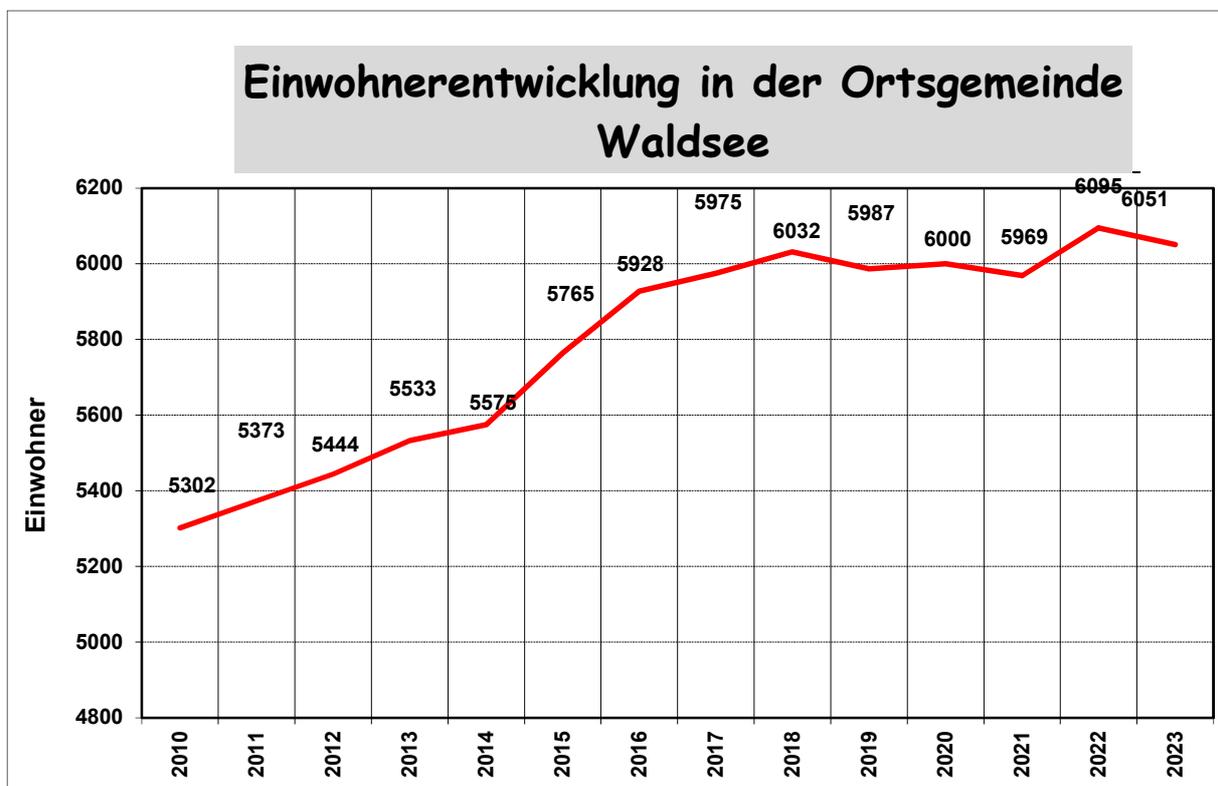
Nachdem sich die Wirtschaftsprognosen zurzeit nach wie vor positiv gestalten, kann zukünftig wohl von weiter steigenden Steuereinnahmen ausgegangen werden

Trotz der Vielzahl kommunaler Einrichtungen, die allesamt entsprechend unterhalten werden müssen, sollte zumindest beim Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen auch in Zukunft ein positiver Betrag möglich sein.

Bei den im laufenden Jahr veranschlagten Großinvestitionen muss abgewartet werden, ob diese auch tatsächlich im Jahr 2024 vollständig abgearbeitet werden können. Zumindest laut Finanzplan wird sich die Investitionstätigkeit der Ortsgemeinde Waldsee ab dem Jahr 2025 deutlich verringern. Im Finanzplan 2025 bis 2027 sind im Investivbereich ausschließlich die Sanierung der KiTa Kleine Heimat, die Umgestaltung des Schwanenplatzes sowie der Erwerb beweglicher Gegenstände vorgesehen.

## 6. Entwicklung der Einwohnerzahlen

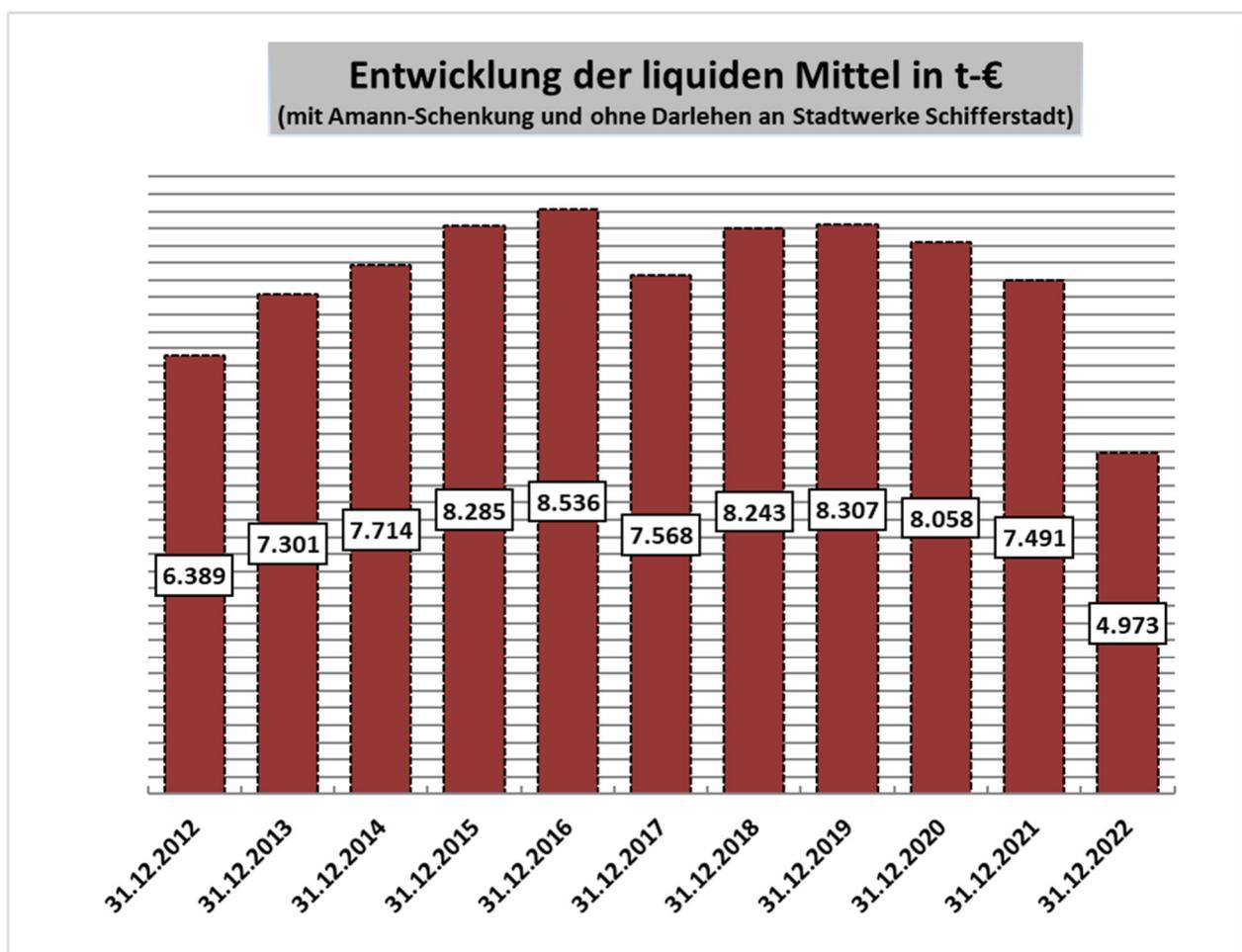
Stand vom 30. Juni 1999	5.225
Stand vom 30. Juni 2000	5.264
Stand vom 30. Juni 2001	5.261
Stand vom 30. Juni 2002	5.279
Stand vom 30. Juni 2003	5.308
Stand vom 30. Juni 2004	5.295
Stand vom 30. Juni 2005	5.291
Stand vom 30. Juni 2006	5.284
Stand vom 30. Juni 2007	5.260
Stand vom 30. Juni 2008	5.317
Stand vom 30. Juni 2009	5.306
Stand vom 30. Juni 2010	5.302
Stand vom 30. Juni 2011	5.373
Stand vom 30. Juni 2012	5.444
Stand vom 30. Juni 2013	5.533
Stand vom 30. Juni 2014	5.575
Stand vom 30. Juni 2015	5.765
Stand vom 30. Juni 2016	5.928
Stand vom 30. Juni 2017	5.975
Stand vom 30. Juni 2018	6.032
Stand vom 30. Juni 2019	5.987
Stand vom 30. Juni 2020	6.000
Stand vom 30. Juni 2021	5.969
Stand vom 30. Juni 2022	6.095
Stand vom 30. Juni 2023	6.051



## 7. Liquide Mittel (Kassenbestand)

Stand der liquiden Mittel zuzüglich Darlehen an die Stadtwerke Schifferstadt:

	Rechnungsergebnis 31.12.2022	Rechnungsergebnis 31.12.2021	Rechnungsergebnis 31.12.2020
aus. allg. Haushaltsmitteln	4.608.366,28 €	7.128.069,72 €	7.689.168,45 €
aus Amann- Schenkung	364.207,57 €	362.472,98 €	368.536,49 €
aus Darlehen an die Stadtwerke Schifferstadt	3.600.000,00 €	3.600.000,00 €	3.600.000,00 €
<b>Summe:</b>	<b>8.572.573,85 €</b>	<b>11.090.542,70 €</b>	<b>11.657.704,94 €</b>



# **Gesamtergebnis- und Gesamtfinananz- haushalt**

**gem. Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO**





# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 09:13:51

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	6.818.793,13	6.755.600	7.472.100	7.830.000	8.097.200	8.344.000
		40110000 Grundsteuer A	18.117,69	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
		40120000 Grundsteuer B	713.998,34	935.600	900.000	918.000	936.400	955.100
		40130000 Gewerbesteuer	1.412.253,40	1.249.300	1.400.000	1.428.000	1.456.600	1.485.700
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.032.222,70	3.900.000	4.424.100	4.698.400	4.900.400	5.081.700
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	205.938,65	225.000	214.400	221.200	225.900	230.400
		40330000 Hundesteuer	24.403,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		40520000 Ausgleichsleistungen vom Land nach § 21 LFAG	411.859,35	400.000	487.900	518.700	532.200	545.400
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.723.774,47	4.080.481	4.558.455	4.675.445	4.799.145	4.926.445
		41113000 Schlüsselzuweisung B2	231.253,00	1.224.328	1.483.810	1.513.500	1.543.800	1.574.600
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	5.206,05	10.861	21.580	21.580	21.580	21.580
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	23.729,51	19.860	17.890	14.090	14.090	14.090
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.349.397,28	2.824.257	3.033.800	3.124.900	3.218.300	3.314.800
		41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	2.076,00	75	0	0	0	0
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	2.500,33	1.100	1.375	1.375	1.375	1.375
		41890000 Schuldendiensthilfen / von Sonstigen	107.827,50	0	0	0	0	0
		41900000 Sonstige Transfererträge	1.784,80	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438.727,25	473.749	510.399	510.399	510.399	510.399
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	22.989,06	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	12.501,00	16.600	16.500	16.500	16.500	16.500
		43229000 Sonstige Entgelte	0,00	250	0	0	0	0
		43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43400000 Beteiligung Essenskosten	92.034,36	126.000	153.000	153.000	153.000	153.000
		43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	41.482,50	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	269.720,33	271.399	271.399	271.399	271.399	271.399
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.928,45	431.080	391.350	391.350	391.350	391.350
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	5.947,00	82.500	40.250	40.250	40.250	40.250
		44120000 Mieten und Pachten	168.956,72	180.766	174.750	174.750	174.750	174.750
		44121000 Ackerpacht	14.876,33	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		44122000 Gartenpacht	850,76	850	850	850	850	850
		44123000 Zeltplatzpacht	100.569,70	96.964	100.500	100.500	100.500	100.500
		44125000 Miete Stellplätze Ortsbereich	8.460,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44130000 Kindertagesstätten	0,00	1.000	0	0	0	0
		44150000 Bestattungswesen	13.697,95	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		44190000 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.174,13	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		44191000 Erbbauzinsen	12.395,86	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.821,06	95.600	63.200	63.200	63.200	63.200
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	3.950,01	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.675,21	31.000	14.100	14.100	14.100	14.100



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 09:13:51

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	613,80	600	600	600	600	600	
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	110.582,04	50.000	44.500	44.500	44.500	44.500	
E 7	+	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>413.652,95</b>	<b>278.025</b>	<b>375.456</b>	<b>373.453</b>	<b>370.396</b>	<b>370.329</b>
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	33.440,01	0	0	0	0	0
		46251000 Konzessionsabgabe Strom	122.492,98	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		46252000 Konzessionsabgabe Gas	21.077,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		46253000 Konzessionsabgabe Wasser	18.621,27	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		46270000 Versicherungserstattungen	4.626,13	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	746,81	800	800	800	800	800
		46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	93.595,07	93.575	190.656	188.653	185.596	185.529
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	83.354,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.198,87	18.150	18.500	18.500	18.500	18.500
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>9.872.697,31</b>	<b>12.114.535</b>	<b>13.370.960</b>	<b>13.843.847</b>	<b>14.231.690</b>	<b>14.605.723</b>
E 9	-	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.935.131,35</b>	<b>4.686.650</b>	<b>4.872.025</b>	<b>5.018.935</b>	<b>5.167.805</b>	<b>5.322.575</b>
		50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	26.184,00	30.000	31.000	32.000	32.900	33.900
		50120000 Aufwandsentschädigung Beigeordnete	13.108,47	15.000	19.000	19.600	20.200	20.800
		50140000 Aufwandsentschädigung Rats- und Ausschussmitglieder	17.750,00	27.000	32.000	33.000	34.000	35.000
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige im Rahmen der Ortsranderholung)	13.650,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	2.094.625,37	3.390.500	3.572.100	3.679.700	3.789.600	3.903.900
		50222000 Leistungszulagen	35.132,09	45.000	95.000	97.900	100.800	103.800
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	165.257,99	419.320	284.255	293.255	301.880	310.995
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	443.389,79	736.530	803.910	828.470	853.265	878.870
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	3.390,57	3.800	3.800	4.050	4.200	4.350
		50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	978,41	0	1.475	1.475	1.475	1.475
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	3.376,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	105.496,73	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5.207,93	0	6.485	6.485	6.485	6.485
		51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	7.584,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
E 10	-	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.344.220,45</b>	<b>2.086.060</b>	<b>1.755.280</b>	<b>1.771.000</b>	<b>1.631.000</b>	<b>1.631.000</b>
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	161.358,74	177.450	185.700	185.700	185.700	185.700
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	98.398,18	137.230	140.400	140.400	140.400	140.400
		52230000 Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen	16.237,50	20.330	3.750	3.970	3.970	3.970
		52240000 Aufwendungen für Heizmittel	74.993,73	309.850	243.000	243.000	243.000	243.000
		52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	10.038,14	13.100	14.330	14.330	14.330	14.330



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 09:13:51

fd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	322.146,49	757.600	437.500	466.500	326.500	326.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.161,94	75.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	22.521,84	63.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	18.426,52	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.999,38	43.250	45.150	45.150	45.150	45.150
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	35.269,56	40.550	51.050	51.050	51.050	51.050
	52420000 Essenskosten	98.930,94	132.000	159.000	159.000	159.000	159.000
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	2.521,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	347,69	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	817,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	16.389,51	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	9.355,30	18.700	20.200	20.200	20.200	20.200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14.274,45	32.500	27.000	22.000	22.000	22.000
	52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	2.107,08	18.800	8.100	8.100	8.100	8.100
	52542100 Kostenerstattungen an das Land für Personalkosten	6.970,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52542200 Kostenerstattungen an das Land für Betriebskosten	6.268,47	30.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	71.345,29	69.650	66.600	68.100	68.100	68.100
	52549000 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	147,62	600	400	400	400	400
	52550000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	7.083,80	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	208.588,39	21.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.587,52	58.450	74.600	64.600	64.600	64.600
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14.932,73	7.500	14.800	14.800	14.800	14.800
E 11	- Abschreibungen	871.249,09	863.468	976.627	962.499	931.402	912.075
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, gewerbliche Schutzrechte u.ä.	243,45	0	424	424	424	0
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	12.421,34	14.724	14.724	14.724	13.546	13.153
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, gezahlte Investitionszuschüsse u.ä.	0,00	231	231	231	231	231
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.397,18	412	412	412	412	305
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	42.837,97	42.891	43.101	43.101	43.101	43.101
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	84.860,97	67.739	117.742	117.742	117.742	117.742



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 09:13:51

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	48.363,68	48.364	48.364	48.364	48.364	48.364
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	3.688,76	3.688	3.688	3.688	3.688	3.688
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	108.835,40	127.674	138.820	137.727	137.363	137.363
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	63.743,43	62.775	62.283	62.150	52.368	46.248
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	409.399,40	405.896	411.389	402.603	394.454	393.537
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	13.436,69	11.294	45.864	45.864	45.864	45.864
	53710000 Kunstgegenstände	1.841,56	1.841	1.841	1.841	1.841	1.841
	53720000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler u.ä.	261,29	261	261	261	261	201
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	10.858,60	11.574	11.574	11.361	10.298	8.064
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	7.574,70	7.169	17.466	17.437	17.157	16.766
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.484,67	56.935	58.443	54.569	44.288	35.607
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.126.864,44	4.886.686	5.641.874	5.753.774	5.868.174	5.984.574
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.776,00	794	3.029	3.029	3.029	3.029
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Vereine u.ä.)	49.732,98	38.070	37.845	37.845	37.845	37.845
	54419000 Gewerbesteuerumlage an das Land	137.993,46	115.067	129.000	131.500	134.200	136.800
	54421000 Kreisumlage	2.695.399,00	3.070.800	3.346.000	3.412.900	3.481.200	3.550.800
	54423000 Verbandsgemeindeumlage	1.236.713,00	1.661.845	2.125.700	2.168.200	2.211.600	2.255.800
	54500000 Sonstige Transferaufwendungen	4.250,00	110	300	300	300	300
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	179.416,64	236.165	308.860	306.060	261.060	261.060
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.204,17	17.950	20.550	20.550	20.550	20.550
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6,25	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.557,43	4.600	5.150	5.150	5.150	5.150
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.143,73	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	56220000 Leasing	4.593,41	3.500	4.000	7.200	7.200	7.200
	56240000 Datenverarbeitung	5.291,29	5.000	14.900	14.900	14.900	14.900
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	903,00	200	7.300	1.300	1.300	1.300
	56256000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	14.224,72	50.000	50.000	50.000	5.000	5.000
	56310000 Büromaterial	4.926,82	8.350	8.600	8.600	8.600	8.600
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.810,88	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	7.771,22	7.250	9.300	9.300	9.300	9.300
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	500	500	500	500



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 09:13:51

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	4.868,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	56.489,36	58.860	85.995	85.995	85.995	85.995
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	422,00	433	433	433	433	433
	56430000 Sonstige Beiträge	35.279,35	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	56551000 Einzelwertberichtigung	12.426,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56552000 Pauschalwertberichtigung	1.300,00	300	300	300	300	300
	56710000 Gewerbesteuer	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56720000 Körperschaftsteuer	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56810000 Grundsteuer	0,00	0	21.960	21.960	21.960	21.960
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	2.387,79	2.522	2.522	2.522	2.522	2.522
	56840000 Verbrauchsteuern	112,44	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56920000 Verfügungsmittel	1.575,30	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56930000 Repräsentationen	6.122,10	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.456.881,97	12.759.029	13.554.666	13.812.268	13.859.441	14.111.284
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	415.815,34	-644.494	-183.706	31.579	372.249	494.439
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	203.194,49	205.865	210.015	210.015	210.015	210.015
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	500	200	200	200	200
	47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	8,29	15	15	15	15	15
	47920000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.721,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	201.465,20	202.350	206.800	206.800	206.800	206.800
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	144,09	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	144,09	0	200	200	200	200
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	203.050,40	203.865	207.815	207.815	207.815	207.815
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	618.865,74	-440.629	24.109	239.394	580.064	702.254
E 21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	618.865,74	-440.629	24.109	239.394	580.064	702.254
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	1.144.249,88	65.665	546.481	749.641	1.062.271	1.165.201
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.063,00	931.500	1.667.500	181.000	7.600	0
	68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	2.063,00	94.500	1.177.500	126.000	7.600	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	707.000	187.000	55.000	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	130.000	63.000	0	0	0
	68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	240.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.406,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	68250000 Beiträge vom privaten Bereich	-24,87	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	15.431,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	47.868,84	0	0	0	0	0



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 09:13:51

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	479,86	0	0	0	0	0
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	17.205,00	0	0	0	0	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	30.183,98	0	0	0	0	0
F 27	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>65.338,39</b>	<b>951.500</b>	<b>1.687.500</b>	<b>201.000</b>	<b>27.600</b>	<b>20.000</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	27.411,16	41.000	41.000	0	0	0
	78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	25.472,00	41.000	41.000	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.939,16	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.644.876,23	2.117.500	3.814.500	1.322.500	133.500	124.500
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	360.000	260.000	310.000	10.000	10.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	2.039.098,92	75.000	1.035.000	750.000	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	33.165,67	395.000	1.471.000	148.000	9.000	0
	78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	329.719,31	1.060.000	705.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	26.489,85	95.000	40.000	5.000	5.000	5.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geringwertige Vermögensgegenstände	993,17	0	10.000	2.000	2.000	2.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	76.239,51	132.500	293.500	107.500	107.500	107.500
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.139.169,80	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	47.536,78	125.000	134.000	0	0	0
	78622000 Nicht börsennotierte Anteile	0,00	75.000	84.000	0	0	0
	78639000 Auszahlungen für Finanzanlagen an sonstige Sondervermögen	47.536,78	50.000	50.000	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>3.719.824,17</b>	<b>2.283.500</b>	<b>3.989.500</b>	<b>1.322.500</b>	<b>133.500</b>	<b>124.500</b>
F 33	= <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-3.654.485,78</b>	<b>-1.332.000</b>	<b>-2.302.000</b>	<b>-1.121.500</b>	<b>-105.900</b>	<b>-104.500</b>
F 34	= <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-2.510.235,90</b>	<b>-1.266.335</b>	<b>-1.755.519</b>	<b>-371.859</b>	<b>956.371</b>	<b>1.060.701</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	8.126,58	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	8.126,58	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F 37	= <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)</b>	<b>-8.126,58</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
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



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 09:13:51

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-8.126,58	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	393,63	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-7.732,95	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	393,63	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
F 44	Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	1.136.123,30	56.665	537.481	740.641	1.053.271	1.156.201

\*\*\* 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 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 09:15:17

## Teilhaushalte 01 Teilhaushalt 01: Zentrale Verwaltung

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	108.310,53	3.920	3.920	120	120	120
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.706,84	153.250	80.500	80.500	80.500	80.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.464,22	41.000	8.500	8.500	8.500	8.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	50.168,68	8.100	8.350	8.350	8.350	8.350
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>342.650,27</b>	<b>206.520</b>	<b>101.270</b>	<b>97.470</b>	<b>97.470</b>	<b>97.470</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	596.505,14	707.030	735.410	757.550	779.900	802.750
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.624,05	254.500	170.250	145.750	145.750	145.750
E 11	-	Abschreibungen	71.842,00	72.049	82.935	82.207	76.639	72.568
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26,00	29	29	29	29	29
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	92.435,09	97.450	120.650	114.650	114.650	114.650
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>987.432,28</b>	<b>1.131.058</b>	<b>1.109.274</b>	<b>1.100.186</b>	<b>1.116.968</b>	<b>1.135.747</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-644.782,01</b>	<b>-924.538</b>	<b>-1.008.004</b>	<b>-1.002.716</b>	<b>-1.019.498</b>	<b>-1.038.277</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.000,00	750	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>2.000,00</b>	<b>750</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-642.782,01</b>	<b>-923.788</b>	<b>-1.005.804</b>	<b>-1.000.516</b>	<b>-1.017.298</b>	<b>-1.036.077</b>
<b>E 22</b>		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>579.953,24</b>	<b>576.464</b>	<b>554.676</b>	<b>566.893</b>	<b>574.480</b>	<b>583.866</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-62.828,77</b>	<b>-347.324</b>	<b>-451.128</b>	<b>-433.623</b>	<b>-442.818</b>	<b>-452.211</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-114.468,98</b>	<b>-272.775</b>	<b>-365.693</b>	<b>-348.916</b>	<b>-363.679</b>	<b>-377.143</b>
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	17.205,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.205,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	79.189,08	123.000	68.000	18.000	18.000	18.000
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>79.189,08</b>	<b>123.000</b>	<b>68.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.984,08</b>	<b>-123.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-176.453,06</b>	<b>-395.775</b>	<b>-433.693</b>	<b>-366.916</b>	<b>-381.679</b>	<b>-395.143</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 08:47:54

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, haushaltswirtschaftlichen 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.

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.331,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen und Ehrensold	2.331,00	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	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.331,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.643,04	65.100	71.000	73.050	74.800	76.650
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.561,40	35.400	35.550	37.050	37.050	37.050
E 11	-	Abschreibungen	347,17	347	333	15	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.575,30	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.126,91</b>	<b>103.797</b>	<b>109.833</b>	<b>113.065</b>	<b>114.800</b>	<b>116.650</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.795,91</b>	<b>-101.297</b>	<b>-107.333</b>	<b>-110.565</b>	<b>-112.300</b>	<b>-114.150</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-84.795,91</b>	<b>-101.297</b>	<b>-107.333</b>	<b>-110.565</b>	<b>-112.300</b>	<b>-114.150</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-84.795,91</b>	<b>-101.297</b>	<b>-107.333</b>	<b>-110.565</b>	<b>-112.300</b>	<b>-114.150</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-82.724,30</b>	<b>-98.450</b>	<b>-104.500</b>	<b>-108.050</b>	<b>-109.800</b>	<b>-111.650</b>
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-82.724,30</b>	<b>-98.450</b>	<b>-104.500</b>	<b>-108.050</b>	<b>-109.800</b>	<b>-111.650</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 08:47:54

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

## Verbale Beschreibung

Amtliche Bekanntmachungen,  
Internetpräsenz,  
Aushängekästen,  
Medienarbeit,  
Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation;

## Zielgruppe

Einwohner(innen)

## Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

## Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Claudia Klein

## Ziele

Objektive und umfassende Information der Einwohner(innen);

## Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

## Produktverantwortlicher

Frau Erbach, Herr D. Schneider

## Erläuterungen

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 6.000 € 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103,96	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	11.016,18	12.350	12.750	12.750	12.750	12.750
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.120,14</b>	<b>13.650</b>	<b>13.950</b>	<b>13.950</b>	<b>13.950</b>	<b>13.950</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.120,14</b>	<b>-13.550</b>	<b>-13.850</b>	<b>-13.850</b>	<b>-13.850</b>	<b>-13.850</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.120,14</b>	<b>-13.550</b>	<b>-13.850</b>	<b>-13.850</b>	<b>-13.850</b>	<b>-13.850</b>
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-477	0	0	0	0
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-11.120,14</b>	<b>-14.027</b>	<b>-13.850</b>	<b>-13.850</b>	<b>-13.850</b>	<b>-13.850</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.630,43</b>	<b>-14.027</b>	<b>-13.850</b>	<b>-13.850</b>	<b>-13.850</b>	<b>-13.850</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-10.630,43</b>	<b>-14.027</b>	<b>-13.850</b>	<b>-13.850</b>	<b>-13.850</b>	<b>-13.850</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 08:47:54

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

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.750,00	27.000	32.000	33.000	34.000	35.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892,83	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.642,83</b>	<b>29.450</b>	<b>34.350</b>	<b>35.350</b>	<b>36.350</b>	<b>37.350</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.642,83</b>	<b>-29.450</b>	<b>-34.350</b>	<b>-35.350</b>	<b>-36.350</b>	<b>-37.350</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.642,83</b>	<b>-29.450</b>	<b>-34.350</b>	<b>-35.350</b>	<b>-36.350</b>	<b>-37.350</b>
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-18.642,83</b>	<b>-29.450</b>	<b>-34.350</b>	<b>-35.350</b>	<b>-36.350</b>	<b>-37.350</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-18.672,83</b>	<b>-29.450</b>	<b>-34.350</b>	<b>-35.350</b>	<b>-36.350</b>	<b>-37.350</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-18.672,83</b>	<b>-29.450</b>	<b>-34.350</b>	<b>-35.350</b>	<b>-36.350</b>	<b>-37.350</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 08:47:54

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 08:47:54

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 95.000 € 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 25.000 € und Umlagen an den Gemeindeunfallversicherungsverband in Höhe von 35.000 € enthalten.

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit Erläuterung: Kostenbeitrag Beihilfeberechtigte	1.187,50 1.187,50	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.187,50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	45.000	95.000	97.900	100.800	103.800
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.251,18	100	100	100	100	100
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	58.015,37	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.266,55</b>	<b>104.100</b>	<b>155.100</b>	<b>158.000</b>	<b>160.900</b>	<b>163.900</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.079,05</b>	<b>-104.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-157.900</b>	<b>-160.800</b>	<b>-163.800</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-59.079,05</b>	<b>-104.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-157.900</b>	<b>-160.800</b>	<b>-163.800</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-59.079,05</b>	<b>-104.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-157.900</b>	<b>-160.800</b>	<b>-163.800</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-61.489,45</b>	<b>-104.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-157.900</b>	<b>-160.800</b>	<b>-163.800</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-61.489,45</b>	<b>-104.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-157.900</b>	<b>-160.800</b>	<b>-163.800</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 08:47:54

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

## Verbale Beschreibung

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

## 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

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Organisatorische Regelungen,

## Produktverantwortlicher

Herr Weismüller, Herr Hosenmann

## Erläuterungen

Die Personalkosten betreffen die Kosten für einen Hausmeister für die gemeindeeigenen Gebäude.

In der laufenden Nummer E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Kosten in Höhe von 6.000 € für die Ertüchtigung der Hausanschlüsse im Rathaus (Glasfaser) enthalten.

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.601,04	108.400	115.800	119.400	123.000	126.600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.543,45	89.950	36.000	15.000	15.000	15.000
E 11	-	Abschreibungen	2.263,15	2.263	2.263	2.263	2.263	2.263
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.641,98	3.100	400	400	400	400
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.049,62</b>	<b>203.713</b>	<b>154.463</b>	<b>137.063</b>	<b>140.663</b>	<b>144.263</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.049,62</b>	<b>-203.713</b>	<b>-154.463</b>	<b>-137.063</b>	<b>-140.663</b>	<b>-144.263</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-148.049,62</b>	<b>-203.713</b>	<b>-154.463</b>	<b>-137.063</b>	<b>-140.663</b>	<b>-144.263</b>
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-169,35	-17.532	-167	-171	-173	-176
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-148.218,97</b>	<b>-221.245</b>	<b>-154.630</b>	<b>-137.234</b>	<b>-140.836</b>	<b>-144.439</b>
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-146.844,21	-218.982	-152.367	-134.971	-138.573	-142.176
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	-146.844,21	-218.982	-152.367	-134.971	-138.573	-142.176



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 08:47:54

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

<b>Verbale Beschreibung</b>	<b>Ziele</b>
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	Durchführung aller notwendigen Grundstücksgeschäfte zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben; Kostengünstige Finanzierung von Maßnahmen
<b>Zielgruppe</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Einwohner(innen), Unternehmen, Vertragspartner(innen)	Bürgerliches Gesetzbuch, sonstige Gesetze, Ratsbeschlüsse, Organisatorische Regelungen,
<b>Politisches Gremium</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss	Herr Weismüller, Frau Fürwitt, Herr Mücke
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Erläuterungen</b>
BgmO Claudia Klein	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 2.000 € für Grabenreinigung (52320000) verplant.

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land = Zuwendung für die Entwicklung der Eh-Da-Flächen 41890000 Schuldendiensthilfen von Sonstigen	107.827,50 0,00 107.827,50	3.800 3.800 0	3.800 3.800 0	0 0 0	0 0 0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.706,84	153.000	80.500	80.500	80.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen Erläuterung: Mietnebenkosten	35.673,53 35.673,53	35.000 35.000	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 46280000 Jagdpachterträge 46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.316,50 16.095,00 4.500,00 14.721,50	4.900 0 4.500 400	5.150 0 4.500 650	5.150 0 4.500 650	5.150 0 4.500 650
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>326.524,37</b>	<b>196.700</b>	<b>93.950</b>	<b>90.150</b>	<b>90.150</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.901,93	0	0	0	0



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 08:47:54

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

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.422,89	24.550	11.550	6.550	6.550	6.550
E 11	-	Abschreibungen	42.240,80	42.776	42.986	42.945	42.903	42.843
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	357,00	100	20.500	14.500	14.500	14.500
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.922,62</b>	<b>67.426</b>	<b>75.036</b>	<b>63.995</b>	<b>63.953</b>	<b>63.893</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>261.601,75</b>	<b>129.274</b>	<b>18.914</b>	<b>26.155</b>	<b>26.197</b>	<b>26.257</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>261.601,75</b>	<b>129.274</b>	<b>18.914</b>	<b>26.155</b>	<b>26.197</b>	<b>26.257</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.250,00</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.250</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>257.351,75</b>	<b>125.024</b>	<b>14.664</b>	<b>21.905</b>	<b>21.947</b>	<b>22.007</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>165.596,11</b>	<b>167.800</b>	<b>57.650</b>	<b>64.850</b>	<b>64.850</b>	<b>64.850</b>
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	17.205,00	0	0	0	0	0
		<i>68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>17.205,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.205,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	50.601,82	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000
		<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>Bilanz-Konto-Nr. 1142.02310000 (S) = Erwerb von Ackerland</i>						
		<i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke</i>	<i>50.601,82</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Bilanz-Konto-Nr. 1142.08290000 (S) = 15.000 €</i>						
		<i>Herstellung einer E-Bike Ladestation</i>						
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.601,82</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.396,82</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>132.199,29</b>	<b>142.800</b>	<b>32.650</b>	<b>54.850</b>	<b>54.850</b>	<b>54.850</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 08:47:54

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 15.000 € für die Unterhaltung der Kfz enthalten.

Bei der laufenden Nummer E14: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung sind Mittel in Höhe von 5.000 € für arbeitssicherheitsrelevante Fortbildungen und Seminare verplant.

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	483,03	120	120	120	120	120
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	483,03	120	120	120	120	120
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	0	0	0	0
		43229000 Sonstige Entgelte	0,00	250	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	790,69	6.000	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	790,69	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	11.333,68	500	500	500	500	500
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.333,68	0	0	0	0	0
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.607,40</b>	<b>7.120</b>	<b>4.620</b>	<b>4.620</b>	<b>4.620</b>	<b>4.620</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	472.609,13	461.530	421.610	434.200	447.300	460.700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.700,72	99.050	82.050	82.050	82.050	82.050
E 11	-	Abschreibungen	26.990,88	26.663	37.353	36.984	31.473	27.462
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	17.679,26	18.600	22.700	22.700	22.700	22.700
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>596.979,99</b>	<b>605.843</b>	<b>563.713</b>	<b>575.934</b>	<b>583.523</b>	<b>592.912</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-584.372,59</b>	<b>-598.723</b>	<b>-559.093</b>	<b>-571.314</b>	<b>-578.903</b>	<b>-588.292</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-584.372,59</b>	<b>-598.723</b>	<b>-559.093</b>	<b>-571.314</b>	<b>-578.903</b>	<b>-588.292</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>584.372,59</b>	<b>598.723</b>	<b>559.093</b>	<b>571.314</b>	<b>578.903</b>	<b>588.292</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 08:47:54

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

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.637,75	26.663	37.353	36.984	31.473	27.462
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	28.587,26	98.000	43.000	8.000	8.000	8.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Bilanz-Konto-Nr. 1143.07112000 (S) = 30.000 € Erwerb von zwei Anhängern	26.489,85	95.000	40.000	5.000	5.000	5.000
	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 € Bilanz-Konto-Nr. 1143.08290000 (S) = 3.000 €	2.097,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.587,26	98.000	43.000	8.000	8.000	8.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.587,26	-98.000	-43.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	10.050,49	-71.337	-5.647	28.984	23.473	19.462



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 08:47:54

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

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	150,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150,00	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.000,00	750	2.200	2.200	2.200	2.200
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.000,00	750	2.200	2.200	2.200	2.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	1.850,00	750	2.200	2.200	2.200	2.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.850,00	750	2.200	2.200	2.200	2.200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.832,00	750	2.200	2.200	2.200	2.200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.832,00	750	2.200	2.200	2.200	2.200



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 08:47:54

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

<b>Verbale Beschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Kostenanteil Gemeindekassenverband	Rechtmäßige Abwicklung des Kostenanteils Gemeindekassenverband
<b>Zielgruppe</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Gemeindekassenverband	Gesetze, Verordnungen, öff.-rechtliche Regelung
<b>Politisches Gremium</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss	Frau Buschlinger
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Erläuterungen</b>
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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147,62	500	300	300	300	300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147,62	500	300	300	300	300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-147,62	-500	-300	-300	-300	-300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-147,62	-500	-300	-300	-300	-300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-147,62	-500	-300	-300	-300	-300
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-147,62	-500	-300	-300	-300	-300
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-147,62	-500	-300	-300	-300	-300



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 08:47:54

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

fd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26,00	29	29	29	29	29
		54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	26,00	29	29	29	29	29
		Erläuterung: Zuschuss an Tierschutzverein						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26,00	79	29	29	29	29
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26,00	-79	-29	-29	-29	-29
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-26,00	-79	-29	-29	-29	-29
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-26,00	-79	-29	-29	-29	-29
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26,00	-79	-29	-29	-29	-29
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-26,00	-79	-29	-29	-29	-29

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



**Teilhaushalt 02**  
**Schule und Kultur**



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 09:15:17

## Teilhaushalte 02 Teilhaushalt 02: Schule und Kultur

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.053,74	12.775	14.975	14.975	14.975	14.975
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.587,86	69.000	83.000	83.000	83.000	83.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.313,47	12.100	10.600	10.600	10.600	10.600
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.631,87	5.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	37.483,23	22.737	80.203	78.692	75.669	75.669
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.070,17</b>	<b>121.712</b>	<b>192.878</b>	<b>191.367</b>	<b>188.344</b>	<b>188.344</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	405.805,51	468.960	514.865	530.485	546.455	562.615
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.943,57	404.880	385.330	375.330	375.330	375.330
E 11	-	Abschreibungen	95.406,13	91.847	126.245	125.254	117.986	108.494
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.092,80	12.597	12.097	12.097	12.097	12.097
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	23.665,43	29.555	42.635	42.635	42.635	42.635
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>757.913,44</b>	<b>1.007.839</b>	<b>1.081.172</b>	<b>1.085.801</b>	<b>1.094.503</b>	<b>1.101.171</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-614.843,27</b>	<b>-886.127</b>	<b>-888.294</b>	<b>-894.434</b>	<b>-906.159</b>	<b>-912.827</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-614.843,27</b>	<b>-886.127</b>	<b>-888.294</b>	<b>-894.434</b>	<b>-906.159</b>	<b>-912.827</b>
<b>E 22</b>		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.204,29</b>	<b>-2.348</b>	<b>-21.501</b>	<b>-22.105</b>	<b>-22.480</b>	<b>-22.944</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-643.047,56</b>	<b>-888.475</b>	<b>-909.795</b>	<b>-916.539</b>	<b>-928.639</b>	<b>-935.771</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-527.390,42</b>	<b>-814.815</b>	<b>-859.553</b>	<b>-865.777</b>	<b>-882.122</b>	<b>-898.746</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.063,00	394.500	337.500	55.000	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.063,00</b>	<b>394.500</b>	<b>337.500</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.939,16	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.471.587,02	1.179.500	847.500	19.500	19.500	19.500
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.473.526,18</b>	<b>1.179.500</b>	<b>847.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.471.463,18</b>	<b>-785.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>35.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.998.853,60</b>	<b>-1.599.815</b>	<b>-1.369.553</b>	<b>-830.277</b>	<b>-901.622</b>	<b>-918.246</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 08:51:35

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

<b>Verbale Beschreibung</b>	<b>Ziele</b>
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
<b>Zielgruppe</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Schüler(innen)	Schulgesetz, Schulordnung, Ratsbeschlüsse
<b>Politisches Gremium</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Ortsgemeinderat, Schulträgerausschuss	Frau Zubkov, Frau Wiemer, Frau Grundmann
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Erläuterungen</b>
BgmO Claudia Klein	In den Personalkosten sind Kosten in Höhe von 55.700 € für eine Sozialarbeiterin enthalten.

Unter der laufenden Nummer E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind wiederum Mittel für Schulbücher zur Schulbuchausleihe vorgesehen.  
Desweiteren sind 20.000 € allgemeine Unterhaltungskosten sowie 30.000 € für die Wartung der Lüftungsgeräte 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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.178,74	12.175	14.100	14.100	14.100	14.100
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	4.732,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land <i>Erläuterung: Zuweisung für betreuende Grundschule</i>	13.446,74	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	0,00	75	0	0	0	0
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen <i>Erläuterung: Spenden</i>	0,00	100	100	100	100	100
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.837,86	68.500	82.500	82.500	82.500	82.500
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen <i>Erläuterung: Benutzungsgebühren Tanzschule u.ä.</i>	0,00	500	500	500	500	500
		43400000 Beteiligung Essenskosten	31.355,36	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	41.482,50	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.254,70	10.600	9.100	9.100	9.100	9.100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.076,46	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land <i>Erläuterung: Kostenerstattungen vom Land für Schulbuchausleihe</i>	3.076,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 08:51:35

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	1.000	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	34.224,56	20.559	78.375	76.864	73.841	73.841
		46270000 Versicherungserstattungen	3.644,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	16.558,53	16.559	74.375	72.864	69.841	69.841
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.270,52	0	0	0	0	0
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.750,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.572,32</b>	<b>116.834</b>	<b>188.075</b>	<b>186.564</b>	<b>183.541</b>	<b>183.541</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	374.142,03	410.410	436.100	449.200	462.700	476.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.055,52	345.500	319.000	319.000	319.000	319.000
E 11	-	Abschreibungen	87.126,37	84.851	119.296	118.305	112.225	103.178
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	16.315,83	20.050	29.700	29.700	29.700	29.700
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>660.639,75</b>	<b>860.811</b>	<b>904.096</b>	<b>916.205</b>	<b>923.625</b>	<b>928.378</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-524.067,43</b>	<b>-743.977</b>	<b>-716.021</b>	<b>-729.641</b>	<b>-740.084</b>	<b>-744.837</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-524.067,43</b>	<b>-743.977</b>	<b>-716.021</b>	<b>-729.641</b>	<b>-740.084</b>	<b>-744.837</b>
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.380,94	991	-16.156	-16.643	-16.945	-17.319
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-542.448,37</b>	<b>-742.986</b>	<b>-732.177</b>	<b>-746.284</b>	<b>-757.029</b>	<b>-762.156</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-436.847,23</b>	<b>-674.694</b>	<b>-687.256</b>	<b>-700.843</b>	<b>-714.645</b>	<b>-728.819</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.063,00	394.500	337.500	55.000	0	0
		68141000 Investitionszuwendungen vom Bund Bilanz-Konto-Nr. 2110.23141000 (H) = Bundesmittel zum Digitalpakt = 94.500 €	2.063,00	94.500	94.500	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land Bilanz-Konto-Nr. 2110.23142000 (H) = Landeszuschuss Brandschutzmaßnahme	0,00	300.000	180.000	55.000	0	0
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Bilanz-Konto-Nr. 2110.23143000 (H) = Kreiszuschuss Brandschutzmaßnahme	0,00	0	63.000	0	0	0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.063,00</b>	<b>394.500</b>	<b>337.500</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.939,16	0	0	0	0	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.939,16	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.471.587,02	1.175.000	843.000	15.000	15.000	15.000
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte = Erweiterung Photovoltaikanlage	0,00	100.000	100.000	0	0	0
		78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden Bilanz-Konto-Nr. 2110.05311000 (H) = Sicherheitstechnische Sanierung Hermann-Gmeiner-Schule = 700.000 € =	329.719,31	1.060.000	705.000	0	0	0



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 08:51:35

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	<p>Die Realisierung der Maßnahme erfolgt in den Jahren 2021 bis 2024. An Gesamtkosten wird von 3,0 Mio. € ausgegangen. Nicht benötigte Haushaltsmittel eines jeden Jahres werden jeweils in das Folgejahr übertragen.</p> <p>Errichtung eines Waldklassenzimmers = 5.000 €</p> <p>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geringwertige Vermögensgegenstände Bilanz-Konto-Nr. 2110.08224000 (S) = 8.000 €</p> <p>10 Laptops</p> <p>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 € Bilanz-Konto-Nr. 2110.08290000 (S) = 15.000 € = Allgemein</p> <p>15.000 € = Sonnensegel</p> <p>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</p>	993,17	0	8.000	0	0	0	
		14.337,00	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000	
		1.126.537,54	0	0	0	0	0	
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.473.526,18</b>	<b>1.175.000</b>	<b>843.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.471.463,18</b>	<b>-780.500</b>	<b>-505.500</b>	<b>40.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.908.310,41</b>	<b>-1.455.194</b>	<b>-1.192.756</b>	<b>-660.843</b>	<b>-729.645</b>	<b>-743.819</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 08:51:35

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

## Verbale Beschreibung

Umfassende Sammlung heimischer Exponate,  
Waldseer Geschichts- und Kulturpflege

## Ziele

Bewahrung kultureller einheimischer Werte

## Zielgruppe

Einwohner(innen)

## Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

## Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss, Heimat- und Kulturausschuss

## Produktverantwortlicher

Frau Erbach, Arbeitskreis Heimatpflege

## Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Claudia Klein

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	926,72	977	927	927	927	927
		46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	926,72	927	927	927	927	927
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>926,72</b>	<b>977</b>	<b>927</b>	<b>927</b>	<b>927</b>	<b>927</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.600	750	750	750	750
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.205,94	13.950	12.750	12.750	12.750	12.750
E 11	-	Abschreibungen	3.401,24	3.368	3.321	3.321	3.321	3.321
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.011,28	1.160	2.360	2.360	2.360	2.360
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.618,46</b>	<b>21.078</b>	<b>19.181</b>	<b>19.181</b>	<b>19.181</b>	<b>19.181</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.691,74</b>	<b>-20.101</b>	<b>-18.254</b>	<b>-18.254</b>	<b>-18.254</b>	<b>-18.254</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.691,74</b>	<b>-20.101</b>	<b>-18.254</b>	<b>-18.254</b>	<b>-18.254</b>	<b>-18.254</b>
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.072,55	-417	-1.002	-1.024	-1.038	-1.055
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-13.764,29</b>	<b>-20.518</b>	<b>-19.256</b>	<b>-19.278</b>	<b>-19.292</b>	<b>-19.309</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.468,03</b>	<b>-18.077</b>	<b>-16.862</b>	<b>-16.884</b>	<b>-16.898</b>	<b>-16.915</b>
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	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-9.468,03</b>	<b>-19.577</b>	<b>-18.362</b>	<b>-18.384</b>	<b>-18.398</b>	<b>-18.415</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 08:51:35

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.822,00	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine	9.822,00	11.000	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	9.822,00	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.822,00	-11.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-9.822,00	-11.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.822,00	-11.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.822,00	-11.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.822,00	-11.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 08:51:35

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	600,00 600,00	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.058,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	-444,59 -444,59	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.214,18</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.244,05	48.200	69.250	71.450	73.650	75.750
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.280,98	24.600	25.630	25.630	25.630	25.630
E 11	-	Abschreibungen	1.679,57	429	429	429	419	367
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	6.086,89	7.100	9.350	9.350	9.350	9.350
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.291,49</b>	<b>80.329</b>	<b>104.659</b>	<b>106.859</b>	<b>109.049</b>	<b>111.097</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.077,31</b>	<b>-78.129</b>	<b>-102.459</b>	<b>-104.659</b>	<b>-106.849</b>	<b>-108.897</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.077,31</b>	<b>-78.129</b>	<b>-102.459</b>	<b>-104.659</b>	<b>-106.849</b>	<b>-108.897</b>
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.005,00	-358	-223	-228	-231	-234
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-54.082,31</b>	<b>-78.487</b>	<b>-102.682</b>	<b>-104.887</b>	<b>-107.080</b>	<b>-109.131</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-51.910,02</b>	<b>-78.058</b>	<b>-102.253</b>	<b>-104.458</b>	<b>-106.661</b>	<b>-108.764</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 € Bilanz-Konto-Nr. 2721.08290000 (S) = 3.000 €</i>	0,00 0,00	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-51.910,02</b>	<b>-81.058</b>	<b>-105.253</b>	<b>-107.458</b>	<b>-109.661</b>	<b>-111.764</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 08:51:35

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

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

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.419,43	7.750	8.765	9.085	9.355	9.615
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.330	450	450	450	450
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	400	300	300	300	300
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.419,43</b>	<b>10.480</b>	<b>9.515</b>	<b>9.835</b>	<b>10.105</b>	<b>10.365</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.419,43</b>	<b>-10.480</b>	<b>-9.515</b>	<b>-9.835</b>	<b>-10.105</b>	<b>-10.365</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.419,43</b>	<b>-10.480</b>	<b>-9.515</b>	<b>-9.835</b>	<b>-10.105</b>	<b>-10.365</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.419,43</b>	<b>-10.480</b>	<b>-9.515</b>	<b>-9.835</b>	<b>-10.105</b>	<b>-10.365</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.419,43</b>	<b>-10.480</b>	<b>-9.515</b>	<b>-9.835</b>	<b>-10.105</b>	<b>-10.365</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.419,43</b>	<b>-10.480</b>	<b>-9.515</b>	<b>-9.835</b>	<b>-10.105</b>	<b>-10.365</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 08:51:35

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 Brauchtumpflege,  
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.

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	250,00 250,00	0 0	250 250	250 250	250 250	250 250
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterung: Standgelder Kerwe	750,00 750,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	282,50 282,50	500 500	200 200	200 200	200 200	200 200
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.282,50</b>	<b>1.000</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.512,07	10.900	9.900	9.900	9.900	9.900
E 11	-	Abschreibungen	927,42	927	927	927	927	927
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	214,00	695	825	825	825	825
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.653,49</b>	<b>12.522</b>	<b>11.652</b>	<b>11.652</b>	<b>11.652</b>	<b>11.652</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.370,99</b>	<b>-11.522</b>	<b>-10.702</b>	<b>-10.702</b>	<b>-10.702</b>	<b>-10.702</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.370,99</b>	<b>-11.522</b>	<b>-10.702</b>	<b>-10.702</b>	<b>-10.702</b>	<b>-10.702</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.745,80</b>	<b>-2.564</b>	<b>-4.120</b>	<b>-4.210</b>	<b>-4.266</b>	<b>-4.336</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-16.116,79</b>	<b>-14.086</b>	<b>-14.822</b>	<b>-14.912</b>	<b>-14.968</b>	<b>-15.038</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-14.400,36</b>	<b>-13.159</b>	<b>-13.895</b>	<b>-13.985</b>	<b>-14.041</b>	<b>-14.111</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-14.400,36</b>	<b>-13.159</b>	<b>-13.895</b>	<b>-13.985</b>	<b>-14.041</b>	<b>-14.111</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 08:51:35

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;  
Partenschaft 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

## Produktverantwortlicher

BgmO Claudia Klein

## Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Claudia Klein

## Erläuterungen

In der laufenden Nummer E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind insgesamt 16.500 € für die Partnerschaft mit Ruffec enthalten. 10.000 € für das 50-jährige Jubiläum und 6.500 € an laufenden Kosten.

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		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	471,10	6.600	16.600	6.600	6.600	6.600
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	917,00	996	996	996	996	996
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	917,00	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	1.388,10	7.596	17.596	7.596	7.596	7.596
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.388,10	-7.596	-17.596	-7.596	-7.596	-7.596
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.388,10	-7.596	-17.596	-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	-1.388,10	-7.596	-17.596	-7.596	-7.596	-7.596
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.388,10	-7.596	-17.596	-7.596	-7.596	-7.596
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.388,10	-7.596	-17.596	-7.596	-7.596	-7.596



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 08:51:35

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

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

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	25,00 25,00	0 0	25 25	25 25	25 25	25 25
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen 46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.049,45 700,51 1.348,94	701 701 0	701 701 0	701 701 0	701 701 0	701 701 0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.074,45	701	726	726	726	726
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.417,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	2.271,53	2.272	2.272	2.272	1.094	701
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Erläuterung: Kath. Frauengemeinschaft = 400 € Ev. Frauenkreis = 201 €	2.353,80 2.353,80	601 601	601 601	601 601	601 601	601 601
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	37,43	150	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.080,72	4.023	3.973	3.973	2.795	2.402
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.006,27	-3.322	-3.247	-3.247	-2.069	-1.676
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-4.006,27	-3.322	-3.247	-3.247	-2.069	-1.676
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.006,27	-3.322	-3.247	-3.247	-2.069	-1.676
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.135,25	-1.751	-1.676	-1.676	-1.676	-1.676
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	-2.135,25	-1.751	-1.676	-1.676	-1.676	-1.676

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

**Teilhaushalt 03**  
**Soziales und Jugend**



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 09:15:17

## Teilhaushalte 03 Teilhaushalt 03: Soziales und Jugend

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.358.436,70	2.831.197	3.038.070	3.129.170	3.222.570	3.319.070
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.679,00	98.100	121.000	121.000	121.000	121.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.429,48	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.036,98	34.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	75.982,58	13.742	43.242	43.242	43.242	43.242
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.586.564,74</b>	<b>2.993.039</b>	<b>3.229.312</b>	<b>3.320.412</b>	<b>3.413.812</b>	<b>3.510.312</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.872.104,83	3.435.350	3.545.090	3.651.570	3.760.520	3.873.070
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.155,02	342.660	441.200	421.200	421.200	421.200
E 11	-	Abschreibungen	118.363,32	99.747	150.584	148.888	146.873	145.025
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.676,18	8.148	8.148	8.148	8.148	8.148
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	13.788,39	27.852	42.112	42.112	42.112	42.112
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.430.087,74</b>	<b>3.913.757</b>	<b>4.187.134</b>	<b>4.271.918</b>	<b>4.378.853</b>	<b>4.489.555</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-843.523,00</b>	<b>-920.718</b>	<b>-957.822</b>	<b>-951.506</b>	<b>-965.041</b>	<b>-979.243</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-843.523,00</b>	<b>-920.718</b>	<b>-957.822</b>	<b>-951.506</b>	<b>-965.041</b>	<b>-979.243</b>
<b>E 22</b>		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-94.469,43</b>	<b>-88.315</b>	<b>-94.302</b>	<b>-96.374</b>	<b>-97.661</b>	<b>-99.249</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-937.992,43</b>	<b>-1.009.033</b>	<b>-1.052.124</b>	<b>-1.047.880</b>	<b>-1.062.702</b>	<b>-1.078.492</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-763.245,76</b>	<b>-922.028</b>	<b>-944.232</b>	<b>-941.684</b>	<b>-958.521</b>	<b>-976.159</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	792.970,63	92.000	894.000	814.000	64.000	64.000
<b>F 32</b>	<b>-</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>792.970,63</b>	<b>92.000</b>	<b>894.000</b>	<b>814.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-792.970,63</b>	<b>208.000</b>	<b>-894.000</b>	<b>-814.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.556.216,39</b>	<b>-714.028</b>	<b>-1.838.232</b>	<b>-1.755.684</b>	<b>-1.022.521</b>	<b>-1.040.159</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 08:52:50

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/Senioreninnen 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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.969,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5,00	0	0	0	0	0
		<i>46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>5,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.974,48</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.894,29	9.610	9.500	9.500	9.500	9.500
E 11	-	Abschreibungen	1.613,50	1.614	1.614	1.614	1.614	1.614
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	110	110	110	110
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.507,79</b>	<b>11.224</b>	<b>11.224</b>	<b>11.224</b>	<b>11.224</b>	<b>11.224</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.466,69</b>	<b>-4.224</b>	<b>-4.224</b>	<b>-4.224</b>	<b>-4.224</b>	<b>-4.224</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.466,69</b>	<b>-4.224</b>	<b>-4.224</b>	<b>-4.224</b>	<b>-4.224</b>	<b>-4.224</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>2.466,69</b>	<b>-4.820</b>	<b>-4.224</b>	<b>-4.224</b>	<b>-4.224</b>	<b>-4.224</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.915,48</b>	<b>-3.206</b>	<b>-2.610</b>	<b>-2.610</b>	<b>-2.610</b>	<b>-2.610</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>3.915,48</b>	<b>-3.206</b>	<b>-2.610</b>	<b>-2.610</b>	<b>-2.610</b>	<b>-2.610</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 08:52:50

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

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	495,00 495,00	591 591	591 591	591 591	591 591	591 591
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	41,00	52	52	52	52	52
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	536,00	643	643	643	643	643
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-536,00	-643	-643	-643	-643	-643
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-536,00	-643	-643	-643	-643	-643
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-536,00	-643	-643	-643	-643	-643
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-536,00	-643	-643	-643	-643	-643
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-536,00	-643	-643	-643	-643	-643



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 08:52:50

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.

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	10.482,71	250	250	250	250	250
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	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	10.482,71	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.482,71	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-10.482,71	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.482,71	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.490,00	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.490,00	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 08:52:50

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

<b>Verbale Beschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Durchführung einer Ferienbetreuung in den Sommerferien; Unterstützung von Jugendfreizeiten und Ferienbetreuungsmaßnahmen öffentlicher und freier Träger	Gewährleistung eines attraktiven und sinnvollen Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche im Ort
<b>Zielgruppe</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Kinder und Jugendliche;	Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinien
<b>Politisches Gremium</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Ortsgemeinderat, Sozialausschuss	Frau Zubkov, Frau Wiemer, Frau Grundmann
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Erläuterungen</b>
BgmO Claudia Klein	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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.057,41 5.057,41	0 0	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.460,00	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00 0,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.517,41</b>	<b>9.500</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.650,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.433,97	14.250	14.150	14.150	14.150	14.150
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Erläuterung: Zuschuss JHW und SOS-Kinderdorf	51,00 51,00	57 57	57 57	57 57	57 57	57 57
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6,25	0	0	0	0	0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.141,22</b>	<b>21.307</b>	<b>24.207</b>	<b>24.207</b>	<b>24.207</b>	<b>24.207</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.623,81</b>	<b>-11.807</b>	<b>-11.207</b>	<b>-11.207</b>	<b>-11.207</b>	<b>-11.207</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.623,81</b>	<b>-11.807</b>	<b>-11.207</b>	<b>-11.207</b>	<b>-11.207</b>	<b>-11.207</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.596,71</b>	<b>-775</b>	<b>-2.449</b>	<b>-2.503</b>	<b>-2.537</b>	<b>-2.578</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-5.220,52</b>	<b>-12.582</b>	<b>-13.656</b>	<b>-13.710</b>	<b>-13.744</b>	<b>-13.785</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.227,93</b>	<b>-12.582</b>	<b>-13.656</b>	<b>-13.710</b>	<b>-13.744</b>	<b>-13.785</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-10.227,93</b>	<b>-12.582</b>	<b>-13.656</b>	<b>-13.710</b>	<b>-13.744</b>	<b>-13.785</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 08:52:50

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

<b>Verbale Beschreibung</b>	<b>Ziele</b>
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
<b>Zielgruppe</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Kleinkinder, Familien, Einwohner(innen)	Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse
<b>Politisches Gremium</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss, Sozialausschuss	Frau Zubkov, Frau Wiemer, Frau Grundmann, Frau Tabbouch
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Erläuterungen</b>
BgmO Claudia Klein	In der laufenden Nummer E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 10.000 € allgemeine Unterhaltungskosten, 18.000 € 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.

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	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	740.375,59	987.738	1.072.100	1.104.200	1.137.300	1.171.300
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.405,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	738.794,00	986.738	1.071.100	1.103.200	1.136.300	1.170.300
		41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	176,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.465,20	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		43400000 Beteiligung Essenskosten	25.465,20	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.824,39	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	4.000	0	0	0	0
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.883,00	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	25.707,39	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	28.671,10	8.361	28.414	28.414	28.414	28.414
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	83,00	0	0	0	0	0
		46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	8.110,37	8.111	28.314	28.314	28.314	28.314
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	20.366,80	0	0	0	0	0
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110,93	250	100	100	100	100
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>818.336,28</b>	<b>1.038.099</b>	<b>1.147.514</b>	<b>1.179.614</b>	<b>1.212.714</b>	<b>1.246.714</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	928.844,95	1.127.700	1.224.050	1.260.800	1.298.600	1.337.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.824,34	88.850	132.000	112.000	112.000	112.000
E 11	-	Abschreibungen	71.097,04	59.720	76.261	75.741	75.013	74.576
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.115,33	5.700	8.900	8.900	8.900	8.900
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.094.881,66</b>	<b>1.281.970</b>	<b>1.441.211</b>	<b>1.457.441</b>	<b>1.494.513</b>	<b>1.532.976</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 08:52:50

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-276.545,38	-243.871	-293.697	-277.827	-281.799	-286.262
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-276.545,38	-243.871	-293.697	-277.827	-281.799	-286.262
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.201,56	-16.697	-2.115	-2.162	-2.191	-2.226
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-278.746,94	-260.568	-295.812	-279.989	-283.990	-288.488
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-220.098,66	-208.959	-247.865	-232.562	-237.291	-242.226
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	0	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	170.000	0	0	0	0
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	130.000	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	222.667,07	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	218.715,51	0	0	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 € Bilanz-Konto-Nr. 3651.08290000 (S) = 20.000 € = Ruhe- und Schlafkonzept 10.000 € = Sonstige	3.951,56	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.667,07	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-222.667,07	290.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-442.765,73	81.041	-277.865	-242.562	-247.291	-252.226



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 08:52:50

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 13.000 € für die Wartung der Lüftungsgeräte 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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	607.599,84	723.895	749.720	772.120	795.220	819.120
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	2.700	0	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.612,84	720	720	720	720	720
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	605.987,00	720.475	749.000	771.400	794.500	818.400
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.338,80	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		43400000 Beteiligung Essenskosten	30.338,80	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.212,59	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	873,55	4.000	0	0	0	0
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.883,00	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	47.222,04	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	43.257,92	4.881	14.553	14.553	14.553	14.553
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	883,87	0	0	0	0	0
		46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.631,31	4.631	14.303	14.303	14.303	14.303
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	37.416,56	0	0	0	0	0
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	326,18	250	250	250	250	250
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>727.409,15</b>	<b>768.276</b>	<b>804.273</b>	<b>826.673</b>	<b>849.773</b>	<b>873.673</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	775.207,32	823.400	855.920	881.600	908.000	935.300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.388,53	78.450	99.400	99.400	99.400	99.400
E 11	-	Abschreibungen	26.967,83	16.914	31.344	30.727	30.091	28.889
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.692,45	4.750	9.150	9.150	9.150	9.150
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>866.256,13</b>	<b>923.514</b>	<b>995.814</b>	<b>1.020.877</b>	<b>1.046.641</b>	<b>1.072.739</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.846,98</b>	<b>-155.238</b>	<b>-191.541</b>	<b>-194.204</b>	<b>-196.868</b>	<b>-199.066</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 08:52:50

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-138.846,98	-155.238	-191.541	-194.204	-196.868	-199.066
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.249,87	-2.803	-5.010	-5.120	-5.189	-5.273
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-144.096,85	-158.041	-196.551	-199.324	-202.057	-204.339
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-172.068,38	-145.758	-179.510	-182.900	-186.269	-189.753
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	121.688,83	10.000	22.000	12.000	12.000	12.000
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	111.946,97	0	0	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	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 €	9.741,86	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
		Bilanz-Konto-Nr. 3652.08290000 (S)						
		10.000 € = Allgemein						
		10.000 € = Ausstattung Essensraum						
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.688,83	10.000	22.000	12.000	12.000	12.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.688,83	-10.000	-22.000	-12.000	-12.000	-12.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-293.757,21	-155.758	-201.510	-194.900	-198.269	-201.753



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 08:52:50

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

## 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

## Ziele

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

Kleinkinder, Familien, Einwohner(innen)

## Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

## Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss, Sozialausschuss

## Produktverantwortlicher

Frau Zubkov, Frau Wiemer, Frau Grundmann, Frau Schwarz

## Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Claudia Klein

## Erläuterungen

In der laufenden Nummer E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 3.000 € allgemeine Unterhaltungskosten 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	468,16	394.019	473.250	487.650	502.050	517.150
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	468,16	500	250	250	250	250
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	391.519	472.000	486.400	500.800	515.900
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.875,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		43400000 Beteiligung Essenskosten	4.875,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	412,50	0	75	75	75	75
		46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	75	75	75	75
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	412,50	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.755,66</b>	<b>412.019</b>	<b>491.325</b>	<b>505.725</b>	<b>520.125</b>	<b>535.225</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.142,77	447.450	539.470	555.870	572.370	589.570
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.301,84	42.100	35.600	35.600	35.600	35.600
E 11	-	Abschreibungen	1.750,43	6.443	25.674	25.674	25.674	25.674
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.599,62	3.100	8.700	8.700	8.700	8.700
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.794,66</b>	<b>499.093</b>	<b>609.444</b>	<b>625.844</b>	<b>642.344</b>	<b>659.544</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-130.039,00</b>	<b>-87.074</b>	<b>-118.119</b>	<b>-120.119</b>	<b>-122.219</b>	<b>-124.319</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-130.039,00</b>	<b>-87.074</b>	<b>-118.119</b>	<b>-120.119</b>	<b>-122.219</b>	<b>-124.319</b>
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.147	-2.004	-2.048	-2.075	-2.109
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-130.039,00</b>	<b>-89.221</b>	<b>-120.123</b>	<b>-122.167</b>	<b>-124.294</b>	<b>-126.428</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-123.604,73</b>	<b>-82.778</b>	<b>-94.524</b>	<b>-96.568</b>	<b>-98.695</b>	<b>-100.829</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	441.645,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	420.103,49	0	0	0	0	0



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 08:52:50

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 € Bilanz-Konto-Nr. 3653.08290000 (S) = 10.000 €	21.541,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	441.645,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-441.645,14	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-565.249,87	-92.778	-104.524	-106.568	-108.695	-110.829



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 08:52:50

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.

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00 0,00	721.525 721.525	737.700 737.700	759.900 759.900	782.700 782.700	806.200 806.200
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43400000 Beteiligung Essenskosten	0,00 0,00	20.000 20.000	23.000 23.000	23.000 23.000	23.000 23.000	23.000 23.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00 0,00 0,00 0,00	12.000 2.000 10.000 0	1.000 0 0 1.000	1.000 0 0 1.000	1.000 0 0 1.000	1.000 0 0 1.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>753.525</b>	<b>761.700</b>	<b>783.900</b>	<b>806.700</b>	<b>830.200</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	974.600	843.100	868.500	894.500	921.300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.950	94.500	94.500	94.500	94.500
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	210	210	210	210
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	11.700	12.700	12.700	12.700	12.700
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042.250</b>	<b>950.510</b>	<b>975.910</b>	<b>1.001.910</b>	<b>1.028.710</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-288.725</b>	<b>-188.810</b>	<b>-192.010</b>	<b>-195.210</b>	<b>-198.510</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-288.725</b>	<b>-188.810</b>	<b>-192.010</b>	<b>-195.210</b>	<b>-198.510</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.282</b>	<b>-2.333</b>	<b>-2.364</b>	<b>-2.402</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-288.725</b>	<b>-191.092</b>	<b>-194.343</b>	<b>-197.574</b>	<b>-200.912</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-288.725</b>	<b>-190.882</b>	<b>-194.133</b>	<b>-197.364</b>	<b>-200.702</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	760.000	760.000	10.000	10.000



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 08:52:50

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke Bilanz-Konto-Nr. 3654.0321000 (S) = 750.000 € Sanierung KiTa Kleine Heimat  750.000 € in 2025 für die Sanierung KiTa Kleine Heimat	0,00	50.000	750.000	750.000	0	0	
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 € Bilanz-Konto-Nr. 3654.08290000 (S) = 10.000 €	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>760.000</b>	<b>760.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-760.000</b>	<b>-760.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-338.725</b>	<b>-950.882</b>	<b>-954.133</b>	<b>-207.364</b>	<b>-210.702</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 08:52:50

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

## 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

## Zielgruppe

konf. Träger von Kindertagesstätten, Kleinkinder, Familien,

## Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

## Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Sozialausschuss

## Produktverantwortlicher

Frau Zubkov, Frau Wiemer, Frau Grundmann

## Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Claudia Klein

## Erläuterungen

In der laufenden Nummer E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 30.000 € für den Personalkostenzuschuss an die prot. Kindertagesstätte Regenbogen 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.588,39	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 11	-	Abschreibungen	7.281,27	7.281	7.281	7.281	7.281	7.281
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.130,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	20.130,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Sachkostenzuschuss an prot. Kita = 3.000 € je Gruppe (2-gruppig)						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235.999,84	33.281	43.281	43.281	43.281	43.281
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-235.999,84	-33.281	-43.281	-43.281	-43.281	-43.281
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-235.999,84	-33.281	-43.281	-43.281	-43.281	-43.281
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-112,90	-179	-111	-114	-115	-117
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-236.112,74	-33.460	-43.392	-43.395	-43.396	-43.398
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-99.588,01	-26.179	-36.111	-36.114	-36.115	-36.117
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	-99.588,01	-26.179	-36.111	-36.114	-36.115	-36.117



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 08:52:50

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

Verbale Beschreibung	Ziele
Organisation und Vorhalten eines Angebotes an attraktiver und sinnvoller Freizeitgestaltung für Jugendliche; Betreuung von Jugendlichen zu regelmäßigen Öffnungszeiten	Sinnvolle Betreuung Jugendlicher, Ergänzung des Freizeitangebotes für Jugendliche zu den Angeboten der Vereine, Aufklärung und Beratung Jugendlicher bezüglich altersbedingter Alltagsprobleme
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Jugendliche	Ratsbeschlüsse
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Sozialausschuss	Frau Petra Fischer
Verantwortliche Organisationseinheit	Erläuterungen
BgmO Claudia Klein	In der laufenden Nummer E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 5.000 € 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gem.verbände Erläuterung: Zuweisung vom Kreis für Personalkosten Jugendhaus	4.935,70 319,42 4.616,28	4.020 20 4.000	4.300 300 4.000	4.300 300 4.000	4.300 300 4.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterung: Mieteinnahmen	0,00 0,00	100 100	0 0	0 0	0 0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.636,06 3.636,06 0,00	500 0 500	200 0 200	200 0 200	200 0 200
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.571,76</b>	<b>4.620</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.259,79	55.200	72.550	74.800	77.050
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.764,31	15.300	17.900	17.900	17.900
E 11	-	Abschreibungen	1.607,22	1.607	1.607	1.501	957
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.333,74	2.550	2.500	2.500	2.500
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.965,06</b>	<b>74.657</b>	<b>94.557</b>	<b>96.701</b>	<b>98.407</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.393,30</b>	<b>-70.037</b>	<b>-90.057</b>	<b>-92.201</b>	<b>-93.907</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.393,30</b>	<b>-70.037</b>	<b>-90.057</b>	<b>-92.201</b>	<b>-93.907</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-395,15</b>	<b>-14.848</b>	<b>-390</b>	<b>-398</b>	<b>-404</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-35.788,45</b>	<b>-84.885</b>	<b>-90.447</b>	<b>-92.599</b>	<b>-94.311</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-38.157,65</b>	<b>-83.278</b>	<b>-88.840</b>	<b>-91.098</b>	<b>-93.354</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 € Bilanz-Konto-Nr. 3660.08290000 (S) = 2.000 €	0,00 0,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 08:52:50

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
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	-38.157,65	-85.278	-90.840	-93.098	-95.354	-97.710



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 08:52:50

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

## Verbale Beschreibung

Aufbau und Unterhaltung eines Netzes von Kinderspielplätzen;  
Regelmäßige Wartung und Ergänzung der Spielgeräte

## Zielgruppe

Kinder, Eltern

## Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Planungs- und Bauausschuss, Sozialausschuss

## Ziele

Verhaltung von attraktiven und sinnvollen Spielmöglichkeiten für Kinder,  
Steigerung des Freizeitwertes für Kinder und junge Familien

## Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

## Produktverantwortlicher

Herr Weismüller

## Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Claudia Klein

## Erläuterungen

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.476,64	17.900	7.900	7.900	7.900
E 11	-	Abschreibungen	8.046,03	6.168	6.593	6.140	6.033
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.522,67	24.068	14.493	14.040	13.933
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.522,67	-24.068	-14.493	-14.040	-13.933
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-15.522,67	-24.068	-14.493	-14.040	-13.933
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-83.913,24	-50.270	-79.941	-81.696	-82.786
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-99.435,91	-74.338	-94.434	-95.736	-96.719
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-91.389,88	-68.170	-87.841	-89.596	-90.686
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	6.969,59	10.000	70.000	20.000	20.000
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 € Bilanz-Konto-Nr. 3661.08290000 (S) =	6.969,59	10.000	70.000	20.000	20.000
		20.000 € = Allgemein					
		20.000 € = Erwerb Spielgeräte					
		30.000 € = Sonnensegel Haardtstraße und Mozartstraße					
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.969,59	10.000	70.000	20.000	20.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.969,59	-10.000	-70.000	-20.000	-20.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-98.359,47	-78.170	-157.841	-109.596	-110.686

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

**Teilhaushalt 04**  
**Gesundheit und Sport**



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 09:15:17

## Teilhaushalte 04 Teilhaushalt 04. Gesundheit und Sport

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	209,15	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.261,84	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.791,55	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	8.186,43	7.305	21.313	21.313	21.313	21.313
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.423,97</b>	<b>25.305</b>	<b>32.313</b>	<b>32.313</b>	<b>32.313</b>	<b>32.313</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.469,09	27.100	27.800	28.815	29.580	30.540
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.952,92	168.300	155.300	108.300	108.300	108.300
E 11	-	Abschreibungen	112.105,98	131.923	144.009	144.009	143.719	143.112
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.375,00	15.913	15.913	15.913	15.913	15.913
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6.413,70	10.761	16.711	16.711	16.711	16.711
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206.316,69</b>	<b>353.997</b>	<b>359.733</b>	<b>313.748</b>	<b>314.223</b>	<b>314.576</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-187.892,72</b>	<b>-328.692</b>	<b>-327.420</b>	<b>-281.435</b>	<b>-281.910</b>	<b>-282.263</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-187.892,72</b>	<b>-328.692</b>	<b>-327.420</b>	<b>-281.435</b>	<b>-281.910</b>	<b>-282.263</b>
<b>E 22</b>		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.854,19</b>	<b>-27.431</b>	<b>-24.662</b>	<b>-25.202</b>	<b>-25.539</b>	<b>-25.955</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-213.746,91</b>	<b>-356.123</b>	<b>-352.082</b>	<b>-306.637</b>	<b>-307.449</b>	<b>-308.218</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-107.320,68</b>	<b>-231.405</b>	<b>-229.386</b>	<b>-183.941</b>	<b>-185.043</b>	<b>-186.419</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	172.000	240.000	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>172.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.472,00	41.000	41.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.233.826,96	3.000	279.000	3.000	3.000	3.000
<b>F 32</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.259.298,96</b>	<b>44.000</b>	<b>320.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.259.298,96</b>	<b>128.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.366.619,64</b>	<b>-103.405</b>	<b>-309.386</b>	<b>-186.941</b>	<b>-188.043</b>	<b>-189.419</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 08:54:54

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

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

fd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	363,00	413	413	413	413	413
			363,00	413	413	413	413	413
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	11,00	11	11	11	11	11
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	374,00	424	424	424	424	424
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-374,00	-424	-424	-424	-424	-424
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-374,00	-424	-424	-424	-424	-424
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-374,00	-424	-424	-424	-424	-424
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-374,00	-424	-424	-424	-424	-424
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-374,00	-424	-424	-424	-424	-424



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 08:54:54

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

## Verbale Beschreibung

Festsetzung und Abrechnung von Zuwendungen an die örtlichen Sportvereine

## Ziele

Förderung des Breitensports;

Förderung des Engagements in den Sportvereinen

## Zielgruppe

Sportvereine, Einwohner(innen)

## Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

## Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

## Produktverantwortlicher

Frau Buschlinger

## Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Claudia Klein

fd. 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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 11	-	Abschreibungen	1.086,00	2.707	2.707	2.707	2.707	2.707
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.012,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	14.012,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		Erläuterung: Zuweisung an Sportvereine						
		1.) Allgemeine Zuschüsse						
		allg. BKZ    Zuschuss						
		altes Rathaus						
		ASV Waldsee          3.509 €						
		TG Waldsee allg.    3.509 €    60 €						
		TG Waldsee Spielmannszug 1.210 €						
		Tennisverein Waldsee 3.509 €						
		Angelsportverein Waldsee 799 €    90 €						
		Verein der Hundefreunde 666 €						
		1. FCK-Fanclub          932 €						
		Pfälzerwaldverein      605 €						
		Segelgemeinschaft Waldsee 201 €						
		HMTN                    201 €						
		Sonstige                88 €						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.098,00	18.207	18.207	18.207	18.207	18.207
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.098,00	-18.207	-18.207	-18.207	-18.207	-18.207
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-15.098,00	-18.207	-18.207	-18.207	-18.207	-18.207
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.098,00	-18.207	-18.207	-18.207	-18.207	-18.207
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.012,00	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.472,00	41.000	41.000	0	0	0
		78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	25.472,00	41.000	41.000	0	0	0
		Bilanz-Konto-Nr. 4210.01200000 (S) =						
		Vereinsförderung =						
		20.000 € TG Waldsee						
		12.400 € ASV						
		8.400 € Tennisverein						



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 08:54:54

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

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.472,00	41.000	41.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.472,00	-41.000	-41.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-39.484,00	-56.500	-56.500	-15.500	-15.500	-15.500



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 08:54:54

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

Betrieb und Unterhaltung des gemeindeeigenen Fußball-Rasenplatzes im Wörth

## Ziele

Gewährleistung der Bespielbarkeit des Fußballrasenplatzes;  
Gewährleistung der Möglichkeit in Waldsee Fußball, insbesondere Jugendfußball zu spielen;  
Förderung des Breitensports

## Zielgruppe

ASV Waldsee, Sportvereine, Einwohner(innen)

## Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse

## Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

## Produktverantwortlicher

Herr Weismüller, Herr Kalka

## Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Claudia Klein

## Erläuterungen

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (Pavillon)	975,00 975,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>975,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.700	1.600	1.715	1.730
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.310,15	27.650	18.750	18.750	18.750
E 11	-	Abschreibungen	9.979,16	9.404	9.404	9.404	9.114
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	243,55	250	600	600	600
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.532,86</b>	<b>40.004</b>	<b>30.354</b>	<b>30.469</b>	<b>30.194</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.557,86</b>	<b>-38.004</b>	<b>-28.354</b>	<b>-28.469</b>	<b>-28.021</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.557,86</b>	<b>-38.004</b>	<b>-28.354</b>	<b>-28.469</b>	<b>-28.021</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.035,84</b>	<b>-17.532</b>	<b>-17.202</b>	<b>-17.579</b>	<b>-17.814</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-38.593,70</b>	<b>-55.536</b>	<b>-45.556</b>	<b>-46.048</b>	<b>-46.125</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-27.159,58</b>	<b>-46.132</b>	<b>-36.152</b>	<b>-36.644</b>	<b>-37.294</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen Bilanz-Konto-Nr. 4240.23151000 (H) = 240.000 € Zuwendung Umbau Hartplatz	0,00 0,00	0 0	240.000 240.000	0 0	0 0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke Bilanz-Konto-Nr. 4240.0354000 (S) = 270.000 € Umbau Hartplatz in einen Kunstrasenplatz	0,00 0,00	0 0	270.000 270.000	0 0	0 0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-27.159,58</b>	<b>-46.132</b>	<b>-66.152</b>	<b>-36.644</b>	<b>-37.294</b>





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 08:54:54

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

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

<b>Verbale Beschreibung</b>	<b>Ziele</b>
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;
<b>Zielgruppe</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Vereine, Einwohner(innen)	Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse, Verträge
<b>Politisches Gremium</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss	Herr Weismüller
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Erläuterungen</b>
BgmO Claudia Klein	In der laufenden Nummer E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 30.000 € für die Erneuerung der Haupteingangstür sowie der Notausgangstür verplant. Desweiteren sind 6.000 € für die Schließanlage und 20.000 € für den normalen Unterhalt vorgesehen.

Für die Wartung der Lüftungsanlagen stehen 17.000 € zur Verfügung.

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	209,15 209,15	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.261,84	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	5.791,55 5.791,55	10.000 10.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46270000 Versicherungserstattungen 46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.186,43 981,43 7.205,00 0,00	7.305 0 7.205 100	21.313 0 21.313 0	21.313 0 21.313 0	21.313 0 21.313 0	21.313 0 21.313 0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.448,97</b>	<b>23.305</b>	<b>30.313</b>	<b>30.313</b>	<b>30.313</b>	<b>30.313</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.469,09	24.400	26.200	27.100	27.850	28.700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.642,77	140.650	136.550	89.550	89.550	89.550
E 11	-	Abschreibungen	101.040,82	119.812	131.898	131.898	131.898	131.574
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	6.159,15	10.500	16.100	16.100	16.100	16.100
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.311,83</b>	<b>295.362</b>	<b>310.748</b>	<b>264.648</b>	<b>265.398</b>	<b>265.924</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-151.862,86</b>	<b>-272.057</b>	<b>-280.435</b>	<b>-234.335</b>	<b>-235.085</b>	<b>-235.611</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-151.862,86</b>	<b>-272.057</b>	<b>-280.435</b>	<b>-234.335</b>	<b>-235.085</b>	<b>-235.611</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.818,35</b>	<b>-9.899</b>	<b>-7.460</b>	<b>-7.623</b>	<b>-7.725</b>	<b>-7.851</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-159.681,21</b>	<b>-281.956</b>	<b>-287.895</b>	<b>-241.958</b>	<b>-242.810</b>	<b>-243.462</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 08:54:54

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-65.775,10	-169.349	-177.310	-131.373	-132.225	-133.201
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	172.000 <i>172.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 27	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>172.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>9.000 € = Schließanlage</i> <i>3.000 € = Sonstige</i>	1.233.826,96 <i>1.232.698,84</i> <i>1.128,12</i>	3.000 <i>0</i> <i>3.000</i>	9.000 <i>0</i> <i>9.000</i>	3.000 <i>0</i> <i>3.000</i>	3.000 <i>0</i> <i>3.000</i>	3.000 <i>0</i> <i>3.000</i>
F 32	- <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.233.826,96</b>	<b>3.000</b>	<b>9.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
F 33	= <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.233.826,96</b>	<b>169.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
F 34	= <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.299.602,06</b>	<b>-349</b>	<b>-186.310</b>	<b>-134.373</b>	<b>-135.225</b>	<b>-136.201</b>

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



## **Teilhaushalt 05**

### **Gestaltung und Umwelt, Planung, kommunale Einrichtung**



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 09:15:17

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

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.726,55	8.261	17.680	17.680	17.680	17.680
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.485,39	304.399	304.399	304.399	304.399	304.399
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.216,82	244.230	280.250	280.250	280.250	280.250
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.896,44	5.000	34.600	34.600	34.600	34.600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	241.832,03	226.141	222.348	221.856	221.822	221.755
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>730.157,23</b>	<b>788.031</b>	<b>859.277</b>	<b>858.785</b>	<b>858.751</b>	<b>858.684</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.246,78	48.210	48.860	50.515	51.350	53.600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.544,89	915.720	603.200	720.420	580.420	580.420
E 11	-	Abschreibungen	473.531,66	467.902	472.854	462.141	446.185	442.876
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.339,00	1.187	1.187	1.187	1.187	1.187
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	29.537,43	65.247	81.452	84.652	39.652	39.652
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>988.199,76</b>	<b>1.498.266</b>	<b>1.207.553</b>	<b>1.318.915</b>	<b>1.118.794</b>	<b>1.117.735</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-258.042,53</b>	<b>-710.235</b>	<b>-348.276</b>	<b>-460.130</b>	<b>-260.043</b>	<b>-259.051</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-258.042,53</b>	<b>-710.235</b>	<b>-348.276</b>	<b>-460.130</b>	<b>-260.043</b>	<b>-259.051</b>
<b>E 22</b>		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-431.425,33</b>	<b>-458.370</b>	<b>-414.211</b>	<b>-423.212</b>	<b>-428.800</b>	<b>-435.718</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-689.467,86</b>	<b>-1.168.605</b>	<b>-762.487</b>	<b>-883.342</b>	<b>-688.843</b>	<b>-694.769</b>
<b>F 23</b>		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-532.839,06</b>	<b>-1.027.543</b>	<b>-611.680</b>	<b>-742.756</b>	<b>-564.179</b>	<b>-573.347</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	65.000	1.090.000	126.000	7.600	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.406,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	30.663,84	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.070,39</b>	<b>85.000</b>	<b>1.110.000</b>	<b>146.000</b>	<b>27.600</b>	<b>20.000</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	67.302,54	720.000	1.726.000	468.000	29.000	20.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	47.536,78	50.000	50.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>-</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>114.839,32</b>	<b>770.000</b>	<b>1.776.000</b>	<b>468.000</b>	<b>29.000</b>	<b>20.000</b>
<b>F 33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-68.768,93</b>	<b>-685.000</b>	<b>-666.000</b>	<b>-322.000</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-601.607,99</b>	<b>-1.712.543</b>	<b>-1.277.680</b>	<b>-1.064.756</b>	<b>-565.579</b>	<b>-573.347</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 09:01:52

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 E14: Sonstige laufende Aufwendungen sind 50.000 € für die Erstellung und Änderung von Bebauungsplänen (Ortsumgehung, Grabengasse, Gewerbegebiet) 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	500	10.000	10.000	10.000	10.000
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	10.000	10.000	10.000	10.000
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>750</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.623,63	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	14.224,72	50.000	50.000	50.000	5.000	5.000
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.848,35</b>	<b>53.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.848,35</b>	<b>-52.250</b>	<b>-44.750</b>	<b>-44.750</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.848,35</b>	<b>-52.250</b>	<b>-44.750</b>	<b>-44.750</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-33.848,35</b>	<b>-52.250</b>	<b>-44.750</b>	<b>-44.750</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-33.848,35</b>	<b>-52.250</b>	<b>-44.750</b>	<b>-44.750</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-33.848,35</b>	<b>-52.250</b>	<b>-44.750</b>	<b>-44.750</b>	<b>250</b>	<b>250</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 09:01:52

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 Weismann, Herr Hosenmann

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	850	850	850	850
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.850</b>	<b>8.850</b>	<b>8.850</b>	<b>8.850</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.650</b>	<b>4.650</b>	<b>4.650</b>	<b>4.650</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.650</b>	<b>4.650</b>	<b>4.650</b>	<b>4.650</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.650</b>	<b>4.650</b>	<b>4.650</b>	<b>4.650</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.650</b>	<b>4.650</b>	<b>4.650</b>	<b>4.650</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.650</b>	<b>4.650</b>	<b>4.650</b>	<b>4.650</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 09:01:52

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 Weismann, Herr Hosenmann

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	52.500	52.500	52.500	52.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	15.000 <i>15.000</i>	15.000 <i>15.000</i>	15.000 <i>15.000</i>	15.000 <i>15.000</i>
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	27.500	27.500	27.500	27.500
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 09:01:52

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 Weismann, Herr Hosenmann

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	13.000 <i>13.000</i>	13.000 <i>13.000</i>	13.000 <i>13.000</i>	13.000 <i>13.000</i>
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	19.500	19.500	19.500	19.500
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 09:01:52

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

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 (davon 40.000 € über HAR) und 10.000 € für die Markierung der Radweg-Überleitung Rathaus Waldsee enthalten. Für die Umgestaltung Kreisell Ludwigrstr./Albert-Einstein-Allee stehen 5.000 € an Mitteln zur Verfügung. Desweiteren sind 5.000 € für Hinweisschilder für Fahrradfahrer an den Ortseingängen veranschlagt.

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.399,15	248.399	248.399	248.399	248.399	248.399
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	248.399,15	248.399	248.399	248.399	248.399	248.399
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.999,96	4.480	4.000	4.000	4.000	4.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	67.181,25	46.729	42.107	42.107	42.107	42.107
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	16.987,12	0	0	0	0	0
		46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	46.228,72	46.229	41.607	41.607	41.607	41.607
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.965,41	500	500	500	500	500
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>319.580,36</b>	<b>299.608</b>	<b>294.506</b>	<b>294.506</b>	<b>294.506</b>	<b>294.506</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.715,10	100.100	62.600	82.600	82.600	82.600
E 11	-	Abschreibungen	352.955,13	349.015	348.476	341.501	339.562	339.036
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>420.670,23</b>	<b>449.115</b>	<b>411.076</b>	<b>424.101</b>	<b>422.162</b>	<b>421.636</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.089,87</b>	<b>-149.507</b>	<b>-116.570</b>	<b>-129.595</b>	<b>-127.656</b>	<b>-127.130</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-101.089,87</b>	<b>-149.507</b>	<b>-116.570</b>	<b>-129.595</b>	<b>-127.656</b>	<b>-127.130</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.434,63</b>	<b>-51.284</b>	<b>-32.789</b>	<b>-33.509</b>	<b>-33.956</b>	<b>-34.509</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-135.524,50</b>	<b>-200.791</b>	<b>-149.359</b>	<b>-163.104</b>	<b>-161.612</b>	<b>-161.639</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-89.178,99</b>	<b>-146.404</b>	<b>-90.889</b>	<b>-111.609</b>	<b>-112.056</b>	<b>-112.609</b>
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-24,87	0	0	0	0	0
		68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	-24,87	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	30.183,98	0	0	0	0	0
		68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Bilanz-Konto-Nr. 5411.04820000 (S)	30.183,98	0	0	0	0	0



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 09:01:52

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.159,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	34.446,47	35.000	35.000	0	0	0
		<i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte Bilanz-Konto-Nr. 5411.04820000 (S)</i>	33.165,67	0	0	0	0	0
		<i>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</i>	1.280,80	35.000	35.000	0	0	0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.446,47</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.287,36</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-93.466,35</b>	<b>-181.404</b>	<b>-125.889</b>	<b>-111.609</b>	<b>-112.056</b>	<b>-112.609</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 09:01:52

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.064,34	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.064,34	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-94.064,34	-110.500	-110.500	-110.500	-110.500	-110.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-94.064,34	-110.500	-110.500	-110.500	-110.500	-110.500
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.055,93	-24.926	-20.041	-20.481	-20.754	-21.092
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-115.120,27	-135.426	-130.541	-130.981	-131.254	-131.592
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-115.089,93	-135.426	-130.541	-130.981	-131.254	-131.592
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-115.089,93	-135.426	-130.541	-130.981	-131.254	-131.592



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 09:01:52

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

## Verbale Beschreibung

Abrechnung und Vereinnahmung von Konzessionsabgaben aller Art;

## Zielgruppe

Versorgungsunternehmen, die im Ort ganz oder teilweise ein Versorgungsnetz unterhalten

## Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

## Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Claudia Klein

## Ziele

Erzielung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe;

## Auftragsgrundlage

Steuergesetze, Konzessionsabgabeverordnung, Konzessionsverträge, Ratsbeschlüsse

## Produktverantwortlicher

Frau Buschlinger

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	162.191,44	161.000	158.000	158.000	158.000	158.000
		46251000 Konzessionsabgabe Strom	122.492,98	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		46252000 Konzessionsabgabe Gas	21.077,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		46253000 Konzessionsabgabe Wasser	18.621,27	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0
		Kommunalrabatte Gas und Strom						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	162.191,44	161.000	158.000	158.000	158.000	158.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	162.191,44	161.000	158.000	158.000	158.000	158.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	162.191,44	161.000	158.000	158.000	158.000	158.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	162.191,44	161.000	158.000	158.000	158.000	158.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	162.191,44	161.000	158.000	158.000	158.000	158.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	162.191,44	161.000	158.000	158.000	158.000	158.000



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 09:01:52

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

## Verbale Beschreibung

Schaffung und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur in Bezug auf die Beleuchtung

## Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit;  
Gewährleistung einer kostengünstigen und umweltgerechten Ausleuchtung des öffentlichen Verkehrsraumes sowie der öffentlichen Plätze

## Zielgruppe

Grundstückseigentümer(innen), Einwohner(innen)

## Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse

## Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Planungs- und Bauausschuss

## Produktverantwortlicher

Herr Weismüller, Herr Kalka

## Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Claudia Klein / BgO Steffen Sternberger-Hahn

## Erläuterungen

In der laufenden Nummer E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 39.000 € 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.008,98 3.008,98	3.009 3.009	3.009 3.009	3.009 3.009	3.009 3.009	3.009 3.009
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.008,98</b>	<b>3.509</b>	<b>3.509</b>	<b>3.509</b>	<b>3.509</b>	<b>3.509</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.640,90	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
E 11	-	Abschreibungen	34.518,41	34.518	43.287	43.287	39.763	39.351
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.159,31</b>	<b>88.518</b>	<b>97.287</b>	<b>97.287</b>	<b>93.763</b>	<b>93.351</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.150,33</b>	<b>-85.009</b>	<b>-93.778</b>	<b>-93.778</b>	<b>-90.254</b>	<b>-89.842</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-76.150,33</b>	<b>-85.009</b>	<b>-93.778</b>	<b>-93.778</b>	<b>-90.254</b>	<b>-89.842</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.612,81</b>	<b>-119</b>	<b>-3.451</b>	<b>-3.527</b>	<b>-3.574</b>	<b>-3.633</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-79.763,14</b>	<b>-85.128</b>	<b>-97.229</b>	<b>-97.305</b>	<b>-93.828</b>	<b>-93.475</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-32.367,36</b>	<b>-53.619</b>	<b>-56.951</b>	<b>-57.027</b>	<b>-57.074</b>	<b>-57.133</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land Bilanz-Konto-Nr. 5416.23142000 (H) = Landeszuschuss LED-Beleuchtung	0,00 0,00	65.000 65.000	7.000 7.000	0 0	0 0	0 0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Bilanz-Konto-Nr. 5416.04870000 (S) = 150.000 € = Umstellung auf LED an öffentl. Plätzen 50.000 € = Umstellung auf LED am Sportplatz	0,00 0,00	185.000 185.000	200.000 200.000	0 0	0 0	0 0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 09:01:52

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbausträger 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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	-193.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-32.367,36	-173.619	-249.951	-57.027	-57.074	-57.133



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 09:01:52

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

## Verbale Beschreibung

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

## Ziele

optimale Ergänzung zum ÖPNV

## Zielgruppe

Einwohner(innen)

## Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Verträge

## Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

## Produktverantwortlicher

Frau Thönnnes

## Verantwortliche Organisationseinheit

BgO Steffen Sternberger-Hahn

fd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.838,05	4.500	3.600	3.600	3.600	3.600
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Kreis	3.858,97	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Verkehrsverband	1.979,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.838,05</b>	<b>4.500</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.083,80	8.200	8.350	8.350	8.350	8.350
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.083,80</b>	<b>8.200</b>	<b>8.350</b>	<b>8.350</b>	<b>8.350</b>	<b>8.350</b>
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.245,75	-3.700	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.245,75	-3.700	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.245,75	-3.700	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.415,12	-3.700	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.415,12	-3.700	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 09:01:52

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

<b>Verbale Beschreibung</b>	<b>Ziele</b>
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
<b>Zielgruppe</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Einwohner(innen)	Ratsbeschlüsse
<b>Politisches Gremium</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Ortsgemeinderat, Planungs- und Bauausschuss	Herr Weismüller, Herr Hosenmann
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Erläuterungen</b>
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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.058,39 1.058,39	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	458,89 357,89 101,00	101 0 101	101 0 101	101 0 101	67 0 67	0 0 0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.517,28</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>67</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.615,75	8.500	8.800	9.080	9.350	9.630
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.013,94	43.650	37.650	37.650	37.650	37.650
E 11	-	Abschreibungen	7.987,15	8.048	8.189	8.058	7.535	6.816
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Erläuterung: Zuschuss an Obst- und Gartenbauverein allg. Betriebskostenzuschuss = 866 € Zuschuss Miete altes Rathaus = 120 €	907,00 907,00	986 986	986 986	986 986	986 986	986 986
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	165,00	215	215	215	215	215
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.688,84</b>	<b>61.399</b>	<b>55.840</b>	<b>55.989</b>	<b>55.736</b>	<b>55.297</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.171,56</b>	<b>-61.298</b>	<b>-55.739</b>	<b>-55.888</b>	<b>-55.669</b>	<b>-55.297</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-62.171,56</b>	<b>-61.298</b>	<b>-55.739</b>	<b>-55.888</b>	<b>-55.669</b>	<b>-55.297</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-286.682,40</b>	<b>-291.071</b>	<b>-271.956</b>	<b>-277.904</b>	<b>-281.597</b>	<b>-286.170</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-348.853,96</b>	<b>-352.369</b>	<b>-327.695</b>	<b>-333.792</b>	<b>-337.266</b>	<b>-341.467</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-342.143,54</b>	<b>-344.422</b>	<b>-319.607</b>	<b>-325.835</b>	<b>-329.798</b>	<b>-334.651</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68141000 Investitionszuwendungen vom Bund Bilanz-Konto-Nr. 5510.23141000 (H) = Bundeszuschuss Umgestaltung Schwanenplatz	0,00 0,00	0 0	953.000 953.000	126.000 126.000	7.600 7.600	0 0



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 09:01:52

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

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen 68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	479,86 479,86	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>479,86</b>	<b>0</b>	<b>953.000</b>	<b>126.000</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Bilanz-Konto-Nr. 5510.04810000 (S) = Umgestaltung Schwanenplatz = 1.121.000 € Umgestaltung Partnerschaftsplatz = 50.000 €  78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 € Bilanz-Konto-Nr. 5510.08290000 (S) = Radservicestation am Schwanenplatz = 2.500 € Allgemeine Betriebs- und Geschäftsausstattung = 5.000 € 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	9.786,27 0,00  0,00 9.786,27	110.000 110.000  0	1.178.500 1.171.000  7.500 0	148.000 148.000  0 0	9.000 9.000  0 0	0 0  0 0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.786,27</b>	<b>110.000</b>	<b>1.178.500</b>	<b>148.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.306,41</b>	<b>-110.000</b>	<b>-225.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-351.449,95</b>	<b>-454.422</b>	<b>-545.107</b>	<b>-347.835</b>	<b>-331.198</b>	<b>-334.651</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 09:01:52

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

## Ziele

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

## Zielgruppe

Naherholung, Gartenbewirtschafter, Einwohner(innen)

## Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

## Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

## Produktverantwortlicher

Herr Weismüller, Frau Fürwitt, Herr Mücke

## Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Claudia Klein

## Erläuterungen

In der Position E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 20.000 € (10.000 € über HAR) für den Rückbau des ehemaligen Campinggeländes Kief 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43290000 <i>Benutzungsgebühren</i> <i>Erläuterung: Benutzungsgebühren für Taucher</i>	0,00 0,00	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.239,78	98.814	102.350	102.350	102.350
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46610000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen</i> 46900000 <i>Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.500,00 1.500,00 0,00	2.000 1.500 500	1.500 1.500 0	1.500 1.500 0	1.500 1.500 0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.739,78</b>	<b>102.314</b>	<b>105.350</b>	<b>105.350</b>	<b>105.350</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.715,95	251.000	11.700	1.700	1.700
E 11	-	Abschreibungen	3.357,80	3.358	3.358	2.265	1.901
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.073,75</b>	<b>254.358</b>	<b>15.058</b>	<b>3.965</b>	<b>3.601</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.666,03</b>	<b>-152.044</b>	<b>90.292</b>	<b>101.385</b>	<b>101.749</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>91.666,03</b>	<b>-152.044</b>	<b>90.292</b>	<b>101.385</b>	<b>101.749</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-338,70</b>	<b>-537</b>	<b>-334</b>	<b>-341</b>	<b>-352</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>91.327,33</b>	<b>-152.581</b>	<b>89.958</b>	<b>101.044</b>	<b>101.403</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>101.732,48</b>	<b>-150.723</b>	<b>91.816</b>	<b>101.809</b>	<b>101.798</b>
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78520000 <i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>Bilanz-Konto-Nr. 5512.03992000 (S) = Grundstückstausch</i> 78571000 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €</i> <i>Bilanz-Konto-Nr. 5512.08290000 (S) = 10.000 €</i> <i>Aufwertung Treffpunkt Waldseer Kopf</i> <i>(Bank + Liegebank)</i>	5.032,29 5.032,29 0,00	0 0 0	15.000 5.000 10.000	0 0 0	0 0 0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	47.536,78	50.000	50.000	0	0



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 09:01:52

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

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78639000 Auszahlungen für Finanzanlagen an sonstige Sondervermögen Bilanz-Konto-Nr. 5512.12190000 (S) = 50.000 € Verluste aus Mieten/Pachten Campinggebiet	47.536,78	50.000	50.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.569,07	50.000	65.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.569,07	-50.000	-65.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	49.163,41	-200.723	26.816	101.809	101.804	101.798



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 09:01:52

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

<b>Verbale Beschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Betrieb und Unterhaltung eines Trimm-Dich-Pfades im Waldgebiet Wörth	Förderung des Breitensportes
<b>Zielgruppe</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Einwohner(innen), Sportvereine	Ratsbeschlüsse
<b>Politisches Gremium</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss	Herr Weismüller
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Erläuterungen</b>
BgmO Claudia Klein	In der laufenden Nummer E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 1.000 € für den allgemeinen Unterhalt und 10.000 € für die Unterhaltung der Lauf- und Radwege verplant.

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.884,53	11.750	11.600	1.600	1.600	1.600
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.884,53</b>	<b>11.750</b>	<b>11.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.884,53</b>	<b>-11.750</b>	<b>-11.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.884,53</b>	<b>-11.750</b>	<b>-11.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-112,90</b>	<b>-477</b>	<b>-111</b>	<b>-114</b>	<b>-115</b>	<b>-117</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-14.997,43</b>	<b>-12.227</b>	<b>-11.711</b>	<b>-1.714</b>	<b>-1.715</b>	<b>-1.717</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-14.997,43</b>	<b>-12.227</b>	<b>-11.711</b>	<b>-1.714</b>	<b>-1.715</b>	<b>-1.717</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke Bilanz-Konto-Nr. 5513.03990000 (S) = Outdoor-Schließfachanlage</i>	0,00 <i>0,00</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-14.997,43</b>	<b>-22.227</b>	<b>-21.711</b>	<b>-1.714</b>	<b>-1.715</b>	<b>-1.717</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 09:01:52

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

fd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	-220,06 -220,06	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-220,06</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	4.075	4.280	4.380	4.485
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.160,00	3.970	3.550	3.670	3.670	3.670
E 11	-	Abschreibungen	601,24	601	351	268	268	268
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	250	0	0	0	0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.761,24</b>	<b>4.821</b>	<b>7.976</b>	<b>8.218</b>	<b>8.318</b>	<b>8.423</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.981,30</b>	<b>-4.021</b>	<b>-7.176</b>	<b>-7.418</b>	<b>-7.518</b>	<b>-7.623</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.981,30</b>	<b>-4.021</b>	<b>-7.176</b>	<b>-7.418</b>	<b>-7.518</b>	<b>-7.623</b>
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.531,95	-2.683	-11.913	-12.175	-12.337	-12.538
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-20.513,25</b>	<b>-6.704</b>	<b>-19.089</b>	<b>-19.593</b>	<b>-19.855</b>	<b>-20.161</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-19.863,01</b>	<b>-6.103</b>	<b>-18.738</b>	<b>-19.325</b>	<b>-19.587</b>	<b>-19.893</b>
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	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-19.863,01</b>	<b>-6.103</b>	<b>-18.738</b>	<b>-19.325</b>	<b>-19.587</b>	<b>-19.893</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 09:01:52

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 Urnenstehlen;  
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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.997,92	211	230	230	230	230
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	161	180	180	180	180
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	97,92	50	50	50	50	50
		41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	1.900,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.059,24	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	22.989,06	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	4.749,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte Erläuterung: Erträge aus der Auflösung von Grabstellengebühren	21.321,18	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.311,51	10.600	13.600	13.600	13.600	13.600
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
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.368,67</b>	<b>59.911</b>	<b>62.930</b>	<b>62.930</b>	<b>62.930</b>	<b>62.930</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.983,09	24.200	20.325	20.975	21.125	22.275
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.556,37	76.900	61.800	181.900	41.900	41.900
E 11	-	Abschreibungen	16.089,73	14.464	14.052	14.015	13.863	13.464
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	639,81	700	600	600	600	600
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.269,00</b>	<b>116.264</b>	<b>96.777</b>	<b>217.490</b>	<b>77.488</b>	<b>78.239</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.099,67</b>	<b>-56.353</b>	<b>-33.847</b>	<b>-154.560</b>	<b>-14.558</b>	<b>-15.309</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.099,67</b>	<b>-56.353</b>	<b>-33.847</b>	<b>-154.560</b>	<b>-14.558</b>	<b>-15.309</b>
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.975,06	-45.977	-28.558	-29.185	-29.575	-30.056



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 09:01:52

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.875,39	-102.330	-62.405	-183.745	-44.133	-45.365
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.754,01	-110.866	-71.353	-192.730	-53.270	-54.901
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68270000 Grabnutzungsentgelte Bilanz-Konto-Nr. 5530.23600000 (H) = 20.000 €	15.431,42 15.431,42	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.431,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 € Bilanz-Konto-Nr. 5530.08290000 (S) = 2.000 €	990,10 990,10	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	990,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.441,32	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.312,69	-92.866	-53.353	-174.730	-35.270	-36.901



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 09:01:52

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.699,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	474,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Erläuterung: Zuschuss für Personalkosten Bundesfreiwilligendienst						
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	2.225,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Erläuterung: Spenden						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,39	836	800	800	800	800
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	500	0	0	0	0
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.499,77</b>	<b>4.336</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.466,87	8.000	8.000	8.250	8.300	8.750
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339,89	6.600	5.200	2.200	2.200	2.200
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.076,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.883,37</b>	<b>18.100</b>	<b>16.700</b>	<b>13.950</b>	<b>14.000</b>	<b>14.450</b>
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.383,60	-13.764	-12.900	-10.150	-10.200	-10.650
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.383,60	-13.764	-12.900	-10.150	-10.200	-10.650
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.253,85	-4.294	-6.903	-7.055	-7.149	-7.265
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-8.637,45</b>	<b>-18.058</b>	<b>-19.803</b>	<b>-17.205</b>	<b>-17.349</b>	<b>-17.915</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.359,79</b>	<b>-18.058</b>	<b>-19.803</b>	<b>-17.205</b>	<b>-17.349</b>	<b>-17.915</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-9.359,79</b>	<b>-18.058</b>	<b>-19.803</b>	<b>-17.205</b>	<b>-17.349</b>	<b>-17.915</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 09:01:52

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	5.000	14.400	14.400	14.400	14.400
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	14.400	14.400	14.400	14.400
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.000	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.129,18	124.500	83.000	83.000	83.000	83.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	300,00	300	300	300	300	300
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit Erläuterung: Wildschadenpauschale	300,00	300	300	300	300	300
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.429,18</b>	<b>129.800</b>	<b>97.700</b>	<b>97.700</b>	<b>97.700</b>	<b>97.700</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.469,71	140.300	96.200	96.200	96.200	96.200
E 11	-	Abschreibungen	0,00	231	231	231	231	231
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	222,89	250	350	350	350	350
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.692,60</b>	<b>140.781</b>	<b>96.781</b>	<b>96.781</b>	<b>96.781</b>	<b>96.781</b>
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.263,42	-10.981	919	919	919	919
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-24.263,42	-10.981	919	919	919	919
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.263,42	-12.481	-581	-581	-581	-581
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.724,56	-12.250	-350	-350	-350	-350
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-23.724,56	-12.250	-350	-350	-350	-350



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 09:01:52

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

<b>Verbale Beschreibung</b>	<b>Ziele</b>
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
<b>Zielgruppe</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Grundstückseigentümer(innen), Einwohner(innen)	Gesetze, Ratsbeschlüsse
<b>Politisches Gremium</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Ortsgemeinderat, Land- und Forstwirtschaftsausschuss	Herr Weismüller, Frau Hauck
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Erläuterungen</b>
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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	549,23	550	458	0	0	0
		46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	549,23	550	458	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>549,23</b>	<b>550</b>	<b>458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
E 11	-	Abschreibungen	16.558,27	16.420	13.881	12.070	8.595	8.595
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.250,00	0	0	0	0	0
		54500000 Zuweisung an Fonds Feldwegeunterhaltung	4.250,00	0	0	0	0	0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.808,27</b>	<b>20.670</b>	<b>18.131</b>	<b>16.320</b>	<b>12.845</b>	<b>12.845</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.259,04</b>	<b>-20.120</b>	<b>-17.673</b>	<b>-16.320</b>	<b>-12.845</b>	<b>-12.845</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.259,04</b>	<b>-20.120</b>	<b>-17.673</b>	<b>-16.320</b>	<b>-12.845</b>	<b>-12.845</b>
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.250,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-16.009,04</b>	<b>-15.870</b>	<b>-13.423</b>	<b>-12.070</b>	<b>-8.595</b>	<b>-8.595</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 09:01:52

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

fd. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Erläuterung: Zuweisung an Gewerbeverein	182,00 182,00	201 201	201 201	201 201	201 201	201 201
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	182,00	451	201	201	201	201
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-182,00	-451	-201	-201	-201	-201
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-182,00	-451	-201	-201	-201	-201
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-182,00	-451	-201	-201	-201	-201
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-182,00	-451	-201	-201	-201	-201
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-182,00	-451	-201	-201	-201	-201



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 09:01:52

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

## Verbale Beschreibung

Durchführung sämtlicher Maßnahmen zur Unterhaltung und zum Betrieb der Kulturhalle als Dorfgemeinschaftshaus;  
Vergabe und Abrechnung der Kulturhalle an die verschiedenen Nutzer

## Ziele

Gewährleistung der Möglichkeit zur Abhaltung von Veranstaltungen kultureller, gesellschaftlicher und sonstiger Art;  
Förderung der Dorfgemeinschaft;  
Kulturpflege,  
Steigerung der Attraktivität des Ortes

## Zielgruppe

Einwohner(innen), Vereine

## Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse; Benutzungsordnung; Gebührenordnung

## Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

## Produktverantwortlicher

Herr Weismüller, Frau Erbach

## Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Claudia Klein

## Erläuterungen

In der laufenden Nummer E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 8.000 € für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen enthalten.

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.618,00 1.618,00	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	991,88 12,78 979,10	3.513 13 3.500	513 13 500	513 13 500	513 13 500	513 13 500
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.609,88</b>	<b>6.013</b>	<b>3.013</b>	<b>3.013</b>	<b>3.013</b>	<b>3.013</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.988,10	39.100	33.500	33.500	33.500	33.500
E 11	-	Abschreibungen	14.411,59	13.607	13.398	13.274	13.264	13.025
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.885,39	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.285,08</b>	<b>54.707</b>	<b>49.398</b>	<b>49.274</b>	<b>49.264</b>	<b>49.025</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.675,20</b>	<b>-48.694</b>	<b>-46.385</b>	<b>-46.261</b>	<b>-46.251</b>	<b>-46.012</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.675,20</b>	<b>-48.694</b>	<b>-46.385</b>	<b>-46.261</b>	<b>-46.251</b>	<b>-46.012</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.770,59</b>	<b>-6.775</b>	<b>-11.456</b>	<b>-11.575</b>	<b>-11.650</b>	<b>-11.742</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-44.445,79</b>	<b>-55.469</b>	<b>-57.841</b>	<b>-57.836</b>	<b>-57.901</b>	<b>-57.754</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-40.330,75</b>	<b>-41.875</b>	<b>-44.456</b>	<b>-44.575</b>	<b>-44.650</b>	<b>-44.742</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 € Bilanz-Konto-Nr. 5732.08290000 (S) = 3.000 €	2.845,99 0,00 0,00	355.000 350.000 5.000	5.000 0 5.000	5.000 0 5.000	5.000 0 5.000	5.000 0 5.000



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 09:01:52

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.845,99	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.845,99	355.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.845,99	-355.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-43.176,74	-396.875	-49.456	-49.575	-49.650	-49.742



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 09:01:52

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

## Verbale Beschreibung

Durchführung sämtlicher Maßnahmen zur Unterhaltung und zum Betrieb der Sommerfesthalle;  
Vergabe und Abrechnung der Sommerfesthalle an die verschiedenen Nutzer

## Ziele

Gewährleistung der Möglichkeit zur Abhaltung von Veranstaltungen kultureller, gesellschaftlicher und sonstiger Art im Sommer;  
Förderung der Dorfgemeinschaft;  
Kulturpflege,  
Steigerung der Attraktivität des Ortes

## Zielgruppe

Einwohner(innen), Vereine

## Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Benutzungsordnung, Gebührenordnung

## Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

## Produktverantwortlicher

Herr Weismüller, Frau Erbach

## Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Claudia Klein

## Erläuterungen

In der laufenden Nummer E10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 5.000 € für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.775,00 2.775,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	2.000	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	2.500 2.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.683,50</b>	<b>6.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7,43	4.150	4.150	4.290	4.430	4.570
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.140,83	31.500	13.350	13.350	13.350	13.350
E 11	-	Abschreibungen	16.262,21	16.836	17.058	16.732	10.763	9.856
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.409,75	1.400	3.800	3.800	3.800	3.800
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.820,22</b>	<b>53.886</b>	<b>38.358</b>	<b>38.172</b>	<b>32.343</b>	<b>31.576</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.136,72</b>	<b>-47.386</b>	<b>-33.358</b>	<b>-33.172</b>	<b>-27.343</b>	<b>-26.576</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.136,72</b>	<b>-47.386</b>	<b>-33.358</b>	<b>-33.172</b>	<b>-27.343</b>	<b>-26.576</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.616,27</b>	<b>-23.137</b>	<b>-25.330</b>	<b>-25.886</b>	<b>-26.231</b>	<b>-26.658</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-50.752,99</b>	<b>-70.523</b>	<b>-58.688</b>	<b>-59.058</b>	<b>-53.574</b>	<b>-53.234</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-33.901,93</b>	<b>-53.687</b>	<b>-41.630</b>	<b>-42.326</b>	<b>-42.811</b>	<b>-43.378</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 € Bilanz-Konto-Nr. 5733.08290000 (S) = 15.000 € = Erwerb von 4 Marktschirmen 2.500 € = Radservicestation 10.000 € = Sonstige	11.362,42 11.362,42	20.000 20.000	27.500 27.500	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.362,42</b>	<b>20.000</b>	<b>27.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.362,42</b>	<b>-20.000</b>	<b>-27.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 09:01:52

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-45.264,35	-73.687	-69.130	-52.326	-52.811	-53.378



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 09:01:52

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	29,25 29,25	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterung: Mieteinnahmen Privatveranstaltungen	1.634,00 1.634,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.960,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	500 500	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.623,91</b>	<b>4.050</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.173,64	3.360	3.510	3.640	3.765	3.890
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.853,38	19.150	19.450	19.450	19.450	19.450
E 11	-	Abschreibungen	3.272,69	3.317	3.281	3.281	3.281	3.281
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	924,19	900	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.223,90</b>	<b>26.727</b>	<b>27.741</b>	<b>27.871</b>	<b>27.996</b>	<b>28.121</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.599,99</b>	<b>-22.677</b>	<b>-24.191</b>	<b>-24.321</b>	<b>-24.446</b>	<b>-24.571</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.599,99</b>	<b>-22.677</b>	<b>-24.191</b>	<b>-24.321</b>	<b>-24.446</b>	<b>-24.571</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-451,63</b>	<b>-3.161</b>	<b>-445</b>	<b>-455</b>	<b>-461</b>	<b>-469</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-12.051,62</b>	<b>-25.838</b>	<b>-24.636</b>	<b>-24.776</b>	<b>-24.907</b>	<b>-25.040</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-11.595,73</b>	<b>-22.521</b>	<b>-21.355</b>	<b>-21.495</b>	<b>-21.626</b>	<b>-21.759</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68141000 Investitionszuwendungen vom Bund Bilanz-Konto-Nr. 5734.23141000 (H) = 130.000 € Bundeszuschuss Dachsanierung (KIPKI)	0,00 0,00	0 0	130.000 130.000	0 0	0 0	0 0



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 09:01:52

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	130.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.839,00	3.000	253.000	303.000	3.000	3.000
		<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke Bilanz-Konto-Nr. 5734.03910000 (S) = 250.000 € Sanierung Altes Rathaus</i>	0,00	0	250.000	300.000	0	0
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 € Bilanz-Konto-Nr. 5734.08290000 (S) = 3.000 €</i>	2.839,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2.839,00	3.000	253.000	303.000	3.000	3.000
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-2.839,00	-3.000	-123.000	-303.000	-3.000	-3.000
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	-14.434,73	-25.521	-144.355	-324.495	-24.626	-24.759



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 09:01:52

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

<b>Verbale Beschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Maßnahmen zum Betrieb und Unterhaltung von Plakatafeln sowie der Uhr auf dem Turm der katholischen Pfarrkirche; Erwerb und Unterhaltung von Buswarteallen:	Bereitstellung öffentlicher Werbeflächen, Gewährleistung des reibungslosen und korrekten Betriebes der Uhr auf dem Turm der katholischen Pfarrkirche
<b>Zielgruppe</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Einwohner(innen), Gewerbetreibende, Veranstalter	Ratsbeschlüsse
<b>Politisches Gremium</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss	Herr Weismüller
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	
BgmO Claudia Klein	

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	675,34	250	250	250	250	250
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.061,92	4.039	3.960	3.926	3.926	3.926
		46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.061,92	4.039	3.960	3.926	3.926	3.926
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.737,26</b>	<b>4.289</b>	<b>4.210</b>	<b>4.176</b>	<b>4.176</b>	<b>4.176</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,26	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	-	Abschreibungen	7.517,44	7.487	7.292	7.159	7.159	7.159
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4,20	10	15	15	15	15
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.548,90</b>	<b>13.497</b>	<b>10.307</b>	<b>10.174</b>	<b>10.174</b>	<b>10.174</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.811,64</b>	<b>-9.208</b>	<b>-6.097</b>	<b>-5.998</b>	<b>-5.998</b>	<b>-5.998</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.811,64</b>	<b>-9.208</b>	<b>-6.097</b>	<b>-5.998</b>	<b>-5.998</b>	<b>-5.998</b>
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.838,61	-6.679	-3.674	-3.755	-3.805	-3.867
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-6.650,25</b>	<b>-15.887</b>	<b>-9.771</b>	<b>-9.753</b>	<b>-9.803</b>	<b>-9.865</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.499,28</b>	<b>-12.439</b>	<b>-6.439</b>	<b>-6.520</b>	<b>-6.570</b>	<b>-6.632</b>
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	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-3.499,28</b>	<b>-12.439</b>	<b>-6.439</b>	<b>-6.520</b>	<b>-6.570</b>	<b>-6.632</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 09:01:52

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

<b>Verbale Beschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Pflege und Unterhaltung des Bürgerbuses	Unterstützung der Einwohner(innen) durch Zuverfügungstellung eines Fahrzeuges; Steigerung der Attraktivität des Ortes
<b>Zielgruppe</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Einwohner(innen)	Ratsbeschlüsse
<b>Politisches Gremium</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss	Herr D. Schneider
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Erläuterungen</b>
BgO Steffen Sternberger-Hahn	In der laufenden Nummer E14: Sonstige laufende Aufwendungen sind 4.000 € Leasingraten für den Bürgerbus enthalten.

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.267,16	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	6.984,87	6.022	6.922	10.122	10.122	10.122
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.252,03</b>	<b>11.522</b>	<b>13.422</b>	<b>16.622</b>	<b>16.622</b>	<b>16.622</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.252,03</b>	<b>-11.522</b>	<b>-13.422</b>	<b>-16.622</b>	<b>-16.622</b>	<b>-16.622</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.252,03</b>	<b>-11.522</b>	<b>-13.422</b>	<b>-16.622</b>	<b>-16.622</b>	<b>-16.622</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-9.252,03</b>	<b>-11.522</b>	<b>-13.422</b>	<b>-16.622</b>	<b>-16.622</b>	<b>-16.622</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.011,20</b>	<b>-11.522</b>	<b>-13.422</b>	<b>-16.622</b>	<b>-16.622</b>	<b>-16.622</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-9.011,20</b>	<b>-11.522</b>	<b>-13.422</b>	<b>-16.622</b>	<b>-16.622</b>	<b>-16.622</b>

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



**Teilhaushalt 06**  
**Zentrale Finanzdienstleistungen**



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 09:15:17

## Teilhaushalte 06 Teilhaushalt 06: Zentrale Finanzdienstleistungen

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.818.793,13	6.755.600	7.472.100	7.830.000	8.097.200	8.344.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	233.037,80	1.224.328	1.483.810	1.513.500	1.543.800	1.574.600
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.051.830,93</b>	<b>7.979.928</b>	<b>8.955.910</b>	<b>9.343.500</b>	<b>9.641.000</b>	<b>9.918.600</b>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.073.355,46	4.848.812	5.604.500	5.716.400	5.830.800	5.947.200
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	13.576,60	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.086.932,06</b>	<b>4.854.112</b>	<b>5.609.800</b>	<b>5.721.700</b>	<b>5.836.100</b>	<b>5.952.500</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.964.898,87</b>	<b>3.125.816</b>	<b>3.346.110</b>	<b>3.621.800</b>	<b>3.804.900</b>	<b>3.966.100</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	201.194,49	205.115	207.815	207.815	207.815	207.815
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	144,09	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
E 19	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>201.050,40</b>	<b>203.115</b>	<b>205.615</b>	<b>205.615</b>	<b>205.615</b>	<b>205.615</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.165.949,27</b>	<b>3.328.931</b>	<b>3.551.725</b>	<b>3.827.415</b>	<b>4.010.515</b>	<b>4.171.715</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>3.165.949,27</b>	<b>3.328.931</b>	<b>3.551.725</b>	<b>3.827.415</b>	<b>4.010.515</b>	<b>4.171.715</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.189.514,78</b>	<b>3.334.231</b>	<b>3.557.025</b>	<b>3.832.715</b>	<b>4.015.815</b>	<b>4.177.015</b>
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	75.000	84.000	0	0	0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>3.189.514,78</b>	<b>3.259.231</b>	<b>3.473.025</b>	<b>3.832.715</b>	<b>4.015.815</b>	<b>4.177.015</b>

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



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 09:12:33

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, Hundsteuergesetz, 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 % bei einer jährlichen Steigerung der Umlagegrundlagen von 2,0 %. Bei der Kreisumlage wird von einem Hebesatz von 42,5 % (im Vorjahr 42,5 %) bei ebenfalls einer jährlichen Steigerung der Umlagegrundlagen von 2,0 % ausgegangen.

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.818.793,13	6.755.600	7.472.100	7.830.000	8.097.200	8.344.000
		40110000 Grundsteuer A	18.117,69	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
		40120000 Grundsteuer B	713.998,34	935.600	900.000	918.000	936.400	955.100
		40130000 Gewerbesteuer	1.412.253,40	1.249.300	1.400.000	1.428.000	1.456.600	1.485.700
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.032.222,70	3.900.000	4.424.100	4.698.400	4.900.400	5.081.700
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	205.938,65	225.000	214.400	221.200	225.900	230.400
		40330000 Hundesteuer	24.403,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		40520000 Ausgleichsleistungen vom Land nach § 21 LFAG	411.859,35	400.000	487.900	518.700	532.200	545.400
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	231.253,00	1.224.328	1.483.810	1.513.500	1.543.800	1.574.600
		41113000 Schlüsselzuweisung B2	231.253,00	1.224.328	1.483.810	1.513.500	1.543.800	1.574.600
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.050.046,13</b>	<b>7.979.928</b>	<b>8.955.910</b>	<b>9.343.500</b>	<b>9.641.000</b>	<b>9.918.600</b>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.070.105,46	4.847.712	5.600.700	5.712.600	5.827.000	5.943.400
		54419000 Allgemeine Umlagen an das Land Erläuterung: Gewerbesteuerumlage	137.993,46	115.067	129.000	131.500	134.200	136.800
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise Erläuterung: Kreisumlage	2.695.399,00	3.070.800	3.346.000	3.412.900	3.481.200	3.550.800
		54423000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden Erläuterung: Verbandsgemeindeumlage	1.236.713,00	1.661.845	2.125.700	2.168.200	2.211.600	2.255.800
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	12.139,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.082.245,06</b>	<b>4.852.712</b>	<b>5.605.700</b>	<b>5.717.600</b>	<b>5.832.000</b>	<b>5.948.400</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.967.801,07</b>	<b>3.127.216</b>	<b>3.350.210</b>	<b>3.625.900</b>	<b>3.809.000</b>	<b>3.970.200</b>
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.967.801,07</b>	<b>3.127.216</b>	<b>3.350.210</b>	<b>3.625.900</b>	<b>3.809.000</b>	<b>3.970.200</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>2.967.801,07</b>	<b>3.127.216</b>	<b>3.350.210</b>	<b>3.625.900</b>	<b>3.809.000</b>	<b>3.970.200</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.081.099,79</b>	<b>3.132.216</b>	<b>3.355.210</b>	<b>3.630.900</b>	<b>3.814.000</b>	<b>3.975.200</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 09:12:33

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.081.099,79	3.132.216	3.355.210	3.630.900	3.814.000	3.975.200



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 09:12:33

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

<b>Verbale Beschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Verwaltung der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft, Verwaltung der Zinserträge und -aufwendungen	Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen
<b>Zielgruppe</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Banken und Sparkassen, Mitarbeiter(innen)	Gesetze, Verträge, organisatorische Regelungen
<b>Politisches Gremium</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss	Herr Bender, Frau Straßer
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Erläuterungen</b>
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.

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	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.437,00	300	300	300	300	300
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	1.437,00	300	300	300	300	300
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-1.437,00	-300	-300	-300	-300	-300
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	199.729,29	204.015	204.015	204.015	204.015	204.015
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	144,09	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
E 19	=	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	199.585,20	202.015	201.815	201.815	201.815	201.815
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	198.148,20	201.715	201.515	201.515	201.515	201.515
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	198.148,20	201.715	201.515	201.515	201.515	201.515
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	110.199,79	202.015	201.815	201.815	201.815	201.815
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen 78622000 Nicht börsennotierte Anteile Einlage Neue Energie Neuhofen GmbH	0,00 0,00	75.000 75.000	84.000 84.000	0 0	0 0	0 0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	75.000	84.000	0	0	0
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-75.000	-84.000	0	0	0
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	110.199,79	127.015	117.815	201.815	201.815	201.815



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 09:12:33

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

<b>Verbale Beschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Verwaltung sämtlicher Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Amann-Schenkung	Ordnungsgemäße Verwaltung der Finanzmittel der Amann-Schenkung im Sinne des Schenkers
<b>Zielgruppe</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Einwohner(innen), Banken und Sparkassen	Notarieller Schenkungsvertrag, Ratsbeschlüsse
<b>Politisches Gremium</b>	<b>Produktverantwortlicher</b>
Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss	Frau Buschlinger
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	
Frau Buschlinger	

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41900000 Sonstige Transfererträge	1.784,80	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.784,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich Erläuterung: Aufwendungen für soziale Zwecke 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Erläuterung: Aufwendungen für begünstigten Personenkreis 54500000 Sonstige Transferaufwendungen	3.250,00 2.750,00 500,00 0,00	1.100 765 225 110	3.800 3.000 500 300	3.800 3.000 500 300	3.800 3.000 500 300	3.800 3.000 500 300
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.250,00</b>	<b>1.100</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.465,20</b>	<b>-1.100</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.465,20	1.100	3.800	3.800	3.800	3.800
E 19	=	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>1.465,20</b>	<b>1.100</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.784,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.784,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Übersicht</b> <b>über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre 2027
	im Haushaltsjahr 2024	0,00	1.198.000,00	9.000,00
im Haushaltsjahr 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2026	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				

<b>Übersicht</b> <b>über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres</b>			
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	573.290,00	564.400,00
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	573.290,00	564.400,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	110.000,00	180.000,00
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	600,00	600,00
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	5.000,00	7.000,00
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	400.000,00	250.000,00
13	Sonstige Verbindlichkeiten	15.000,00	30.000,00
14	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>1.103.890,00</b>	<b>1.032.000,00</b>



# Forstwirtschaftsplan Ortsgemeinde Waldsee

Verbandsgemeinde Rheinauen

Forstamt Pfälzer Rheinauen

## Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben für das Wirtschaftsjahr 2024

### I. Einnahmen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Rechn.erg. 2022
A. Innerhalb der Verrechnung der Körperschaft				
44120000	Mieten und Pachten (Zeltplätze u.ä.)	43.000 €	42.500 €	42.182,18 €
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 (Wildschdenspauschale u.a.)	300 €	300 €	300,00 €
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0,00 €
B. Innerhalb der Verrechnung des Forstamtes				
44110000	Einnahmen aus Holzverkauf	40.000 €	80.000 €	5.947,00 €
41441000	Zuweisung vom Bund (Klimaangepasstes Waldmanagement)	14.400 €	0 €	0,00 €
41442000	Zuweisung vom Land	0 €	5.000 €	0,00 €
Summe der Einnahmen:		97.700 €	127.800 €	48.429,18 €

### II . Ausgaben

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Rechn.erg. 2022
A. Innerhalb der Verrechnung der Körperschaft				
58100000	Lohnkosten Gemeindearbeiter (Interne Leistungsbeziehungen)	1.500 €	1.500 €	0,00 €
52542200	Betriebskostenbeitrag an das Land	6.500 €	12.500 €	6.268,47 €
52230000	Grundsteuer und Beiträge zur LBG	2.800 €	2.800 €	2.611,52 €
53230000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst., gez. Investitionszu.	0 €	0 €	0,00 €
53580000	Abschreibungen auf Waldwege u.ä.	0 €	0 €	0,00 €
56410000	Versicherungen - Waldbrandversicherung, Unfallversicherung	250 €	250 €	222,89 €
52210000	Müllabfuhrgebühren	0 €	500 €	0,00 €
52900000	Vermischte Ausgaben (Schlepperkosten u.ä.)	1.000 €	2.000 €	506,63 €
B. Innerhalb der Verrechnung des Forstamtes				
52490000	Sachaufwand	0 €	15.000 €	0,00 €
52320000	Unternehmerkosten	55.000 €	72.000 €	16.400,34 €
52542100	Kostenersatz von Lohnkosten an das Land für staatliche Forstarbeiter	6.000 €	6.000 €	6.970,66 €
52543000	Kostenersatz von Lohnkosten Gemeinden u. Gem.verbände für kommunale Forstarbeiter	25.000 €	12.000 €	39.712,09 €
Summe der Ausgaben innerhalb des Forstamtes		98.050 €	124.550 €	72.692,60 €

### III. Zusammenstellung

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Rechn.erg. 2022
Gesamteinnahmen	97.700 €	127.800 €	48.429,18 €
Gesamtausgaben	98.050 €	124.550 €	72.692,60 €
Mehreinnahmen/Mehrausgaben	-350 €	3.250 €	-24.263,42 €

Für die Angaben innerhalb der Verrechnung der Körperschaft

Waldsee, .....

Klein  
Ortsbürgermeisterin

Für die Angaben innerhalb der Verrechnung des Forstamtes

Bellheim, .....

Büb



## Ortsgemeinde Waldsee

### Stellenplan für das Haushaltsjahr

**2024**

Amtsbezeichnung	Produkt	Bes.-Gruppe Verg.- Gruppe Lohn-Gruppe	für das Haus- haltsjahr 2024	für das Haus- haltsjahr 2023	Tatsächl. Besetzung am 30.06.2023	Stellenvermerke und Erläuterungen
-----------------	---------	---	------------------------------------	------------------------------------	---	---

#### Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung

1. Arbeitnehmer

##### Bauhof

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

Zwischensumme Teilhaushalt 01:

10,07	10,07	8,87
-------	-------	------

#### Teilhaushalt 2: Schule und Kultur

1. Arbeitnehmer

##### Hermann-Gmeiner-Schule

Schulsozialarbeiter/in	2110	S 11b	0,6	0,5	0,5	
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 (Hausmeisterstätigkeiten)
Raumpflege	2110	E 02	0,5	0,5	0,46	Tz 18,0 h
HWK/Raumpflege	2110	E 01	0,26	0,62	0,26	Tz 14 h - kw (Niedner) HWK Tz 10 h
Raumpflege	2110	E 02	0,31	0,76	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	2110	E 03	2,36	2,36	2,36	insgesamt 92 h
Betreuungspersonal	2110	E 03	0,26	0	0	ca. 10 h

##### Öffentliche kommunale Bücherei und PC-Treff

Beschäftigte	2721	E 02	0,76	0,76	0,76	12 GFB
Beschäftigte	2730	E 02	0,15	0,15	0,08	PC-Treff, 2 GFB Gesamtaufwand 6 h tats. 3 h

Zwischensumme Teilhaushalt 02:

8,53	8,98	6,75
------	------	------

#### Teilhaushalt 3: Soziales und Jugend

1. Arbeitnehmer

##### Jugendhaus

Betreuer	3660	E 05	0,72	0,46	0,46	Zeitaufwand 28 h
Betreuer			0,1	0,1	0,1	2 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	12,746	12,126	Erhöhung des Personalschlüssel wg. Erhöhung Kinderzahl/Gruppen, einschl. 0,5 on-top-Stelle der OG Waldsee
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	1,2	1,2	1,2	vs. Erhöhung des Personalschlüssels (HWK) wg. Erhöhung Kinderzahl/Gruppen
--------------------------------	------	------	-----	-----	-----	---

**"Pavillon"**

Beschäftigte	3652	S 15	1	1	1	Leitung (Pavillon)
Beschäftigte	3652	S 13	1	1	0	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 Wirtschäftskräfte	3652	E 02	0,41	0,41	0,41	HWK und Raumpfl. 16 h
Raumpflegekraft	3652	E 01	0,74	0,74	0,74	Raumpfl. 29 h

**"Wald-Kita Baumkinder"**

Beschäftigte	3653	S 9	1	1	1	Leitung
Beschäftigte	3653	S 8a	5,43	5	4,53	

**"Kita Kleine Heimat"**

Beschäftigte	3654	S 15	2	2	2	Leitung
Beschäftigte	3654	S 13	1	1	1	Stellvertretende Leitung
Beschäftigte	3654	S 8a	7,61	7,61	0	
Beschäftigte	3654	S 2	0,5	0	0,5	Duale Ausbildung
Praktikant/in	3654	Prakt. Richtlinien TV-Prakt.	1	0	0	

Zwischensumme Teilhaushalt 03

51,412	48,116	36,916
--------	--------	--------

**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:**

71,192	68,346	53,716
--------	--------	--------

**Nachrichtlich:****Bundesfreiwilligendienst**

Hermann-Gmeiner-Grü	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-Grü	2110	Honorar	1	1	1	Zeitaufwand ca. 4 h
---------------------	------	---------	---	---	---	---------------------

Waldsee, 13.11.2023

## Übersicht über den Stand der Amann-Schenkung

<b>voraussichtl. Stand (soll) zum</b>	<b>01.01.2024</b>	<b>368.460,00 €</b>
<b>verplanter Zugang</b> (Zinsen 01.01.2023 - 31.12.2023)	<b>2024</b>	<b>3.800,00 €</b>
<b>Verplanter Abgang</b> - Abführung an den Haushalt der Ortsgemeinde Waldsee (Produkt 6220) zur Erfüllung des in der Schenkungsurkunde festgelegten Zweckes	<b>2024</b>	<b>3.500,00 €</b>
<b>Stand zum</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>368.760,00 €</b>

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 in der
  - 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 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :

Datum: 15.11.2023

Uhrzeit: 10:04:31

## Aktiva

## Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>51.024.109,36</b>	<b>53.858.111,52</b>
<b>1.1.</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>159.935,84</b>	<b>174.682,21</b>
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten <i>01120000 Datenverarbeitungs-Software</i>	0,00 0,00	1.695,71 1.695,71
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen <i>01200000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	159.935,84 159.935,84	172.986,50 172.986,50
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse <i>01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>1.2.</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>45.554.908,09</b>	<b>48.326.771,19</b>
1.2.1.	Wald, Forsten <i>02120000 Laubwald</i>	1.317.804,06 1.317.804,06	1.317.804,06 1.317.804,06
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>02220000 Parkanlagen</i> <i>02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland</i> <i>02250000 Kinderspielplätze</i> <i>02290000 Sonstige Grünflächen</i> <i>02310000 Ackerland</i> <i>02340000 Weideland</i> <i>02350000 Streuobstwiesen</i> <i>02390000 Sonstige Grundstücke im Außenbereich</i> <i>02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen</i> <i>02610000 Flüsse und Bäche</i> <i>02620000 Seen und Teiche</i> <i>02690000 Sonstige Gewässer</i> <i>02960000 Bauland</i> <i>02990000 Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	2.928.810,86 5.262,30 3.998,76 909.805,55 495.929,60 439.308,29 36.595,90 6.268,74 21.285,65 29.389,26 966,89 64.400,98 888.928,53 25.494,31 1.176,10	2.927.291,71 5.262,30 3.998,76 908.622,21 495.807,63 439.308,29 36.595,90 6.268,74 21.285,65 29.389,26 966,89 64.400,98 888.928,53 25.494,31 962,26
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>03110000 Einfamilienhäuser</i> <i>03120000 Mehrfamilienhäuser</i> <i>03140000 Landwirtschaftliche Gebäude</i> <i>03190000 Sonstige Wohnbauten</i> <i>03210000 Kindertagesstätten</i> <i>03220000 Jugendeinrichtungen</i> <i>03270000 Alten- und sonstige Betreuungseinrichtungen</i> <i>03290000 Sonstige soziale Einrichtungen</i> <i>03311000 Grundschulen</i> <i>03420000 Büchereien, Bibliotheken</i> <i>03430000 Museen</i> <i>03470000 Mahnmale und Gedenkstätten</i> <i>03520000 Turn- und Sporthallen</i> <i>03540000 Sportplätze</i> <i>03590000 Sonstige Sportanlagen</i> <i>03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen</i> <i>03921000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen</i>	16.286.115,88 218.649,43 4.155.093,63 148,48 22.623,87 3.243.758,11 39.319,33 112.541,83 26.156,07 143.901,34 24.192,12 170.591,82 23.452,11 2.458.895,00 500.361,16 5.198,11 903.186,17 172.669,75	18.061.024,36 217.539,43 4.162.857,48 148,48 22.623,87 3.951.835,75 38.756,15 110.928,33 26.156,07 139.967,82 23.824,64 167.270,54 22.751,55 3.592.925,99 491.650,72 3.741,00 874.323,11 170.254,64



# Bilanz 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :

Datum: 15.11.2023

Uhrzeit: 10:04:31

## Aktiva Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
	03922000 Gräberfelder	185.222,49	178.062,77
	03923000 Einfriedungen, Mauern	36.739,84	34.652,65
	03929000 Sonstige Anlagen - Urnenwände u.ä.	20.092,48	19.287,48
	03930000 Buswartehallen, sonstige Wartehallen	190.400,04	182.882,60
	03970000 Gewerbe und Industrie	50.243,94	50.243,94
	03980000 Bauhof	357.799,02	349.931,37
	03990000 Sonstige Gebäuden	12.533,79	11.029,74
	03992000 Campingplätze	3.212.345,95	3.217.378,24
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	22.435.271,35	22.136.494,19
	04320000 Stromversorgungsanlagen / Erzeugungs- und Bezugsanlagen	24.118,20	19.294,55
	04331000 Umspannungs- und Umformungsanlagen	53.368,58	53.368,58
	04810000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.857.164,05	14.842.920,70
	04820000 Straßen	5.765.244,30	5.606.657,44
	04822000 Landesstraßen (Nebenanlagen)	36.667,30	33.354,91
	04825000 Gehwege	587.972,43	565.473,57
	04831000 Fußwege	146.702,96	137.700,12
	04834000 Landwirtschaftliche Wege	84.345,93	68.876,07
	04835000 Rad- und Wirtschaftswege	14.484,67	9.181,20
	04839000 Sonstige Wege	25.081,17	17.009,80
	04841000 Parkplätze	89.693,95	85.448,93
	04849000 Sonstige Plätze	77.946,03	74.425,04
	04851000 Kreisel	288.421,61	273.241,52
	04870000 Straßenbeleuchtung	384.060,17	349.541,76
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.503.487,13	1.799.690,91
	05311000 Grundschulen	1.503.487,13	1.799.690,91
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	85.809,63	83.706,78
	06120000 Skulpturen	34.701,60	33.774,18
	06190000 Kunstgegenstände, Denkmäler / sonstige Kunstgegenstände	43.421,74	42.507,60
	06590000 Denkmäler	7.686,29	7.425,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	126.021,65	134.078,20
	07112000 LKW	61.154,68	70.776,43
	07240000 Maschinen und technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	64.866,97	63.301,77
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	554.726,95	570.474,96
	08210000 Betriebsausstattung	102.357,76	102.238,77
	08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	25.626,62	20.348,33
	08230000 Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien	85.881,80	85.881,80
	08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	340.860,77	362.006,06
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	316.860,58	1.296.206,02
	09600000 Anlagen im Bau	316.860,58	1.296.206,02
<b>1.3.</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>5.309.265,43</b>	<b>5.356.658,12</b>
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00
	11111111	0,00	0,00



# Bilanz 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :

Datum: 15.11.2023

Uhrzeit: 10:04:31

## Aktiva

## Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.707.167,24	1.754.704,02
	12190000 Sondervermögen des öffentlichen Rechts und Ausleihungen an diese (Kreiswohnungsverband, Rheinauen GmbH)	107.167,24	154.704,02
	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	1.648,19	1.504,10
	13400000 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	1.648,19	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
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>7.942.174,84</b>	<b>5.438.180,08</b>
<b>2.1.</b>	<b>Vorräte</b>	<b>30.596,33</b>	<b>33.273,03</b>
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	27.996,05	30.780,93
	14130000 Betriebsstoffe	27.996,05	30.780,93
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.600,28	2.492,10
	14320000 Waren	2.600,28	2.492,10
<b>2.2.</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>7.911.578,51</b>	<b>5.404.907,05</b>
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	380.827,08	323.834,24
	15143000 Gebührenforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
	15151000 Gebührenforderungen gegen private Unternehmen	9.428,22	13.238,88
	15159000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00
	15190000 Gebührenforderungen gegen Sonstige	0,00	0,00
	15243000 Beitragsforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
	15251000 Beitragsforderungen gegen private Unternehmen	-38,91	-14,04
	15252000 Beitragsforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00
	15342000 Steuerforderungen gegen das Land	123.528,22	80.261,74
	15343000 Steuerforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	4.773,22
	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	255.430,78	218.058,70
	15359000 Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00
	15390000 Steuerforderungen gegen Sonstige	0,00	0,00
	15431000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Eigenbetriebe	251,64	0,00
	15440000 Forderungen aus Transferleistungen gegen die EU	0,00	0,00
	15441000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den Bund	-779,54	0,00
	15442000 Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land	6.362,84	-14.785,47
	15443000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	-21.769,92	18.323,11
	15451000 Forderungen aus Transferleistungen gegen private Unternehmen	8.413,75	3.978,10
	15459000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00
	15531000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Eigenbetriebe	0,00	0,00
	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



# Bilanz 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :

Datum: 15.11.2023

Uhrzeit: 10:04:31

## Aktiva Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.022,04	11.226,29
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	10.022,04	11.226,29
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.449,00	101.230,31
	16310000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Eigenbetriebe	2.449,00	2.242,61
	16390000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen sonstige Sondervermögen	0,00	-12,30
	17319000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände gegen Eigenbetriebe / Sonstige	0,00	99.000,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	7.490.542,70	4.972.598,85
	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	0,00
	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	7.490.542,70	4.972.573,85
	17439000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	25,00
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	75.714,56	57.720,83
	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	21.573,50	13.207,00
	17639000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände gegen den sonstigen privaten Bereich	6.613,00	5.652,00
	17920000 Sonstige Forderungen / ungeklärte Zahlungsvorgänge	0,00	0,00
	17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	43.925,91	38.306,45
	17992001 Forderungen Ortskirchensteuer Waldsee	427,23	94,64
	17993001 Forderungen Amann Schenkung	0,00	0,00
	17995001 Forderungen Landwirtschaftskammerbeitrag Waldsee	3.174,92	460,74
2.2.8.	Wertberichtigungen	-47.976,87	-61.703,47
	21100000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	-4.300,00	-5.600,00
	21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	-43.676,87	-56.103,47
2.4.	<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	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



# Bilanz 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :

Datum: 15.11.2023

Uhrzeit: 10:04:31

## Aktiva

## Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
	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
	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	3.774,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.774,00	3.774,00
	19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	3.774,00	3.774,00
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>58.970.058,20</b>	<b>59.300.065,60</b>



# Bilanz 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :

Datum: 15.11.2023

Uhrzeit: 10:04:31

## Passiva

## Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>49.112.724,68</b>	<b>49.731.590,42</b>
1.1.	Kapitalrücklage	48.624.522,40	49.112.724,68
	20100000 Kapitalrücklage	48.624.522,40	49.112.724,68
	20199000 Bilanzausgleich aus OP - Vortrag	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	488.202,28	618.865,74
	20300000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	488.202,28	618.865,74
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	20400000 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>8.835.475,21</b>	<b>8.492.723,29</b>
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	8.139.158,40	7.799.227,18
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	3.091.851,54	3.000.319,47
	23141000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	53.426,29	47.946,71
	23142000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	2.326.750,11	2.262.376,36
	23143000 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	654.086,74	634.874,91
	23150000 Sonderposten aus Zuwendungen vom privaten Bereich	20.088,40	19.121,49
	23151000 Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	25.000,00	25.000,00
	23190000 Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen	12.500,00	11.000,00
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.047.306,86	4.798.907,71
	23250000 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom privaten Bereich	4.931.655,20	4.687.374,21
	23251000 Sonstige Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten von privaten Unternehmen	115.651,66	111.533,50
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	270.898,52	265.612,62
	23600000 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	270.898,52	265.612,62
2.7.	Sonstige Sonderposten	425.418,29	427.883,49
	23990000 Sonstige Sonderposten (Amann-Schenkung, Fonds Feldwegeunterhaltung)	425.418,29	427.883,49
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>168.328,12</b>	<b>193.846,23</b>
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	60.872,00	61.917,00
	24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen für Ehrenämter im Beamtenverhältnis	4.366,00	7.742,00
	24320000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Versorgungsempfänger	56.506,00	54.175,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	107.456,12	131.929,23
	29100000 Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	41.654,20	55.259,04
	29200000 Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	39.369,42	50.237,69
	29500000 Sonstige Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen	26.432,50	26.432,50
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>853.530,19</b>	<b>881.905,66</b>
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	698.850,00	582.157,14
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	698.850,00	582.157,14
	31513000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt mit einer Laufzeit von 5 Jahren und mehr	698.850,00	582.157,14
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	55.632,81	69.712,75
	35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen	55.632,81	68.252,61
	35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00
	35900000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sonstigen	0,00	1.460,14
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	271,20	681,40



# Bilanz 2022

Gemeinde: 01 Ortsgemeinde Waldsee

Seite :  
Datum: 15.11.2023  
Uhrzeit: 10:04:31

## Passiva Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
	36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Unternehmen	271,20	681,40
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	5.229,57	14.740,09
	35310000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Eigenbetrieben	4.011,32	12.633,01
	36310000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Eigenbetrieben	1.218,25	2.107,08
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	52.769,96	63.984,23
	35419000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Bund / Sonstige	764,50	176,00
	35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Land	59,00	593,00
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	872,69	1.449,71
	35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Zweckverbänden	-1.703,33	2.596,01
	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	0,43	507,61
	36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Land	20.401,55	26.292,39
	36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.375,12	32.319,51
	36450000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Anstalten	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	0,00	50,00
	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	40.776,65	150.630,05
	37610000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber privaten Unternehmen	184,00	184,00
	37913000 Amann Schenkung	0,00	0,00
	37914000 Einnahmen Flurkapelle	0,00	0,00
	37970000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	493,81	0,00
	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	0,00
	37990000 Sonstige Verbindlichkeiten	25.958,82	138.959,17
	37992001 Verbindlichkeiten Ortskirchensteuer Waldsee	10.805,78	10.704,20
	37995001 Verbindlichkeiten Landwirtschaftskammerbeitrag Waldsee	3.334,24	782,68
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>58.970.058,20</b>	<b>59.300.065,60</b>

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