Haushaltssatzung

mit Haushaltsplan

für das Jahr 2025

und Investitionsprogramm für die Jahre 2024 bis 2028

der Stadt Waldkappel

Inhaltsverzeichnis

	Seite		
Haushaltssatzung 2025	1	-	3
Vorbericht	4	-	35
Ergebnishaushalt			36
Finanzhaushalt	37	-	38
Investitionen 2025 / Investitionsprogramm 2024 bis 2028	39	-	45
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen			46
Teilergebnishaushalte auf Produktbereichs-/Kostenstellenebene/ Teilfinanzhaushalte auf Produktbereichs-/Kostenstellenebene	47	-	218
Stellenplan			
Übersicht über die Verbindlichkeiten			
Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen			
Finanzstatusbericht 2025			
Produktbeschreibungen			

Haushaltssatzung der Stadt Waldkappel für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Waldkappel in ihrer Sitzung am 04.03.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	12.154.415,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.615.715,00 EUR
mit einem Saldo von	- 1.461.300,00 EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 EUR
mit einem Saldo von	0,00 EUR
mit einem Fehlbetrag von	- 1.461.300,00 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 250.085,00 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.370.000,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.140.500,00 EUR
mit einem Saldo von	- 1.770.500,00 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.770.500,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.500.580,00 EUR
mit einem Saldo von	269.920,00 EUR
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres 2025	
in Höhe von	- 1.750.665,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.770.500,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 250.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 in der Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer – Hebesatzsatzung – festgesetzt.

Die nachfolgende Angabe der Steuersätze erfolgt lediglich nachrichtlich.

1. Grundsteuer

   a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 420 v.H.
   b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 365 v.H.

2. Gewerbesteuer (nach Gewerbeertrag) auf 450 v.H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

§ 8

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 100 HGO sind unerheblich, wenn sie bei:

    a) gesetzlichen, tariflichen und vertraglichen Verpflichtungen 20.000,00 EUR
    b) nicht gesetzlichen, -tariflichen oder –vertraglichen Verpflichtungen 5.000,00 EUR
    c) Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Einzelfall 50.000,00 EUR

    nicht übersteigen.

In den in Abs. 1 aufgeführten Fällen wird der Magistrat ermächtigt, die Genehmigung zur Leistung dieser Aufgaben zu erteilen; er hat der Stadtverordnetenversammlung davon Kenntnis zu geben.

Waldkappel, den 04.03.2025

DER MAGISTRAT:

gez.

Frank Koch
Bürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

1. Statistische Angaben über die Stadt Waldkappel

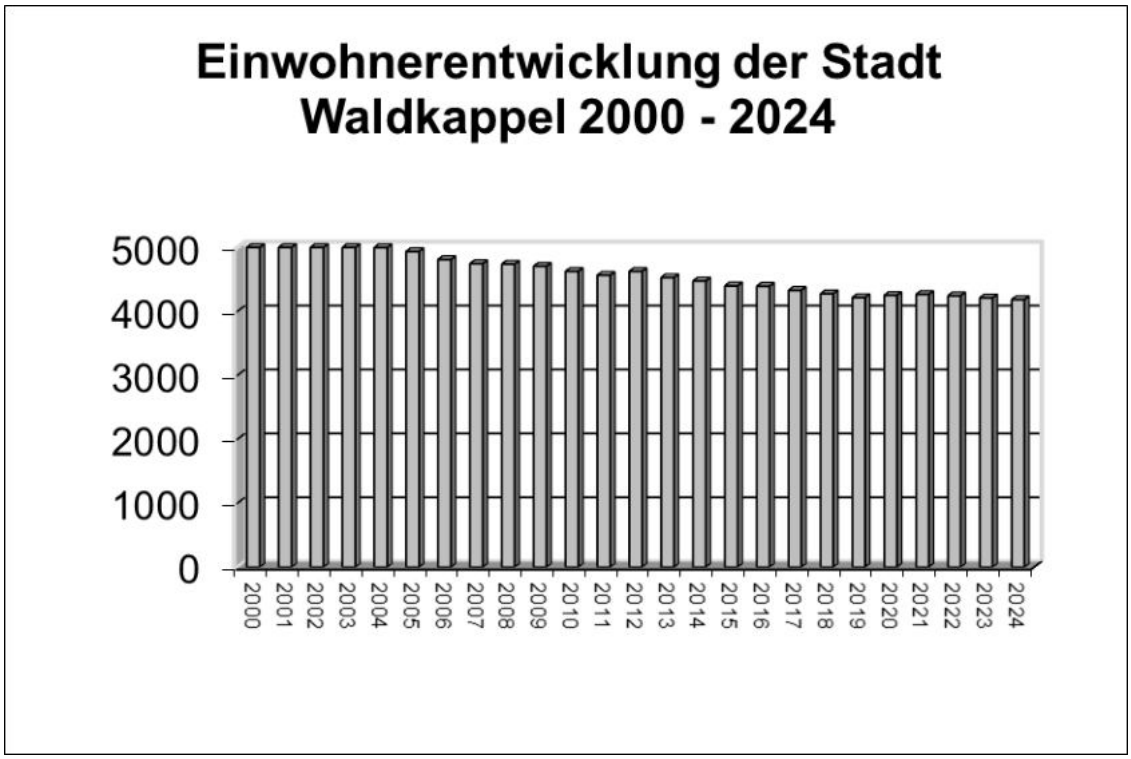
1.1 Allgemeines

Die Stadt Waldkappel liegt im Südwesten des Werra-Meißner-Kreises im Tal der Wehre und der Schemmer in einer reichgegliederten Mittelgebirgslandschaft. Sie wird umrahmt von den bewaldeten Höhenzügen und Bergen Alpstein (398 m) Stölzinger Gebirge (470 m), Eisberg (583 m) und dem Hohen Meißner (750 m).

In den Jahren 1972 bis 1974 erhielt die Stadt Waldkappel ihre jetzige Ausdehnung mit der Eingliederung der bis dahin selbstständigen Gemeinden Bischhausen, Burghofen, Eltmannsee, Friemen, Gehau, Harmuthsachsen, Hasselbach, Hetzerode, Kirchhosbach, Mäckelsdorf, Rechtebach, Rodebach, Schemmern und Stolzhausen.

1.2 Einwohnerzahlen

Die Einwohnerzahl nach den Daten des Hessischen Statistischen Landesamtes hat sich wie folgt entwickelt:



1.3 Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung (§ 6 Abs. 2 GemHVO)

Der Gesetzgeber hat in der Fassung der Gemeindehaushaltsverordnung den Kommunen vorgegeben, dass die Gemeinden die Auswirkungen der erwarteten Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen darstellen sollen. Hier wird der Gesichtspunkt des demographischen Wandels mit dem der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune verknüpft.

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung einer Kommune ist die Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Für die Stadt Waldkappel werden in den nächsten Jahren ein Bevölkerungszufluss und eine zunehmend alternde Bevölkerung prognostiziert. Dies stellt eine große Herausforderung dar.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist jedoch nur bedingt kommunal beeinflussbar. Insbesondere dürfen im Vergleich zu den anderen Gemeinden und Städten des Werra-Meißner-Kreises die Steuern und die Gebührenbelastungen für die Einwohner der Stadt Waldkappel nicht überdurchschnittlich ansteigen. Mit einer hohen Abgabenlast ist zwangsläufig ein Standortnachteil bei der Wahl des Wohnortes oder der Ansiedlung eines Gewerbebetriebes in Waldkappel verbunden. Dieser Umstand muss weiterhin bei allen zukünftigen Eingriffen auf die Hebe- und Gebührensätze der Stadt Waldkappel beachtet werden. Die Attraktivität unserer Stadt darf nicht verschlechtert werden.

Außerdem sind eine wohnortnahe, bedarfsgerechte, qualitativ gute Kinderbetreuung und umfangreiche Schulangebote auch Grundlage dafür, dass junge Familien in Waldkappel wohnen bleiben bzw. ihren Wohnort nach Waldkappel verlegen.

Aber auch die Zunahme des Bevölkerungsanteils der Senioren muss bei der Planung berücksichtigt werden. Dieser Personenkreis möchte bis ins hohe Alter mobil sein und will selbstbestimmt den Lebensabend gestalten. Um dies zu ermöglichen, wird es weiterhin Aufgabe der Stadt sein, ein entsprechendes Wohnumfeld zu gestalten und Mittel in die barrierefreie Erreichbarkeit zu investieren.

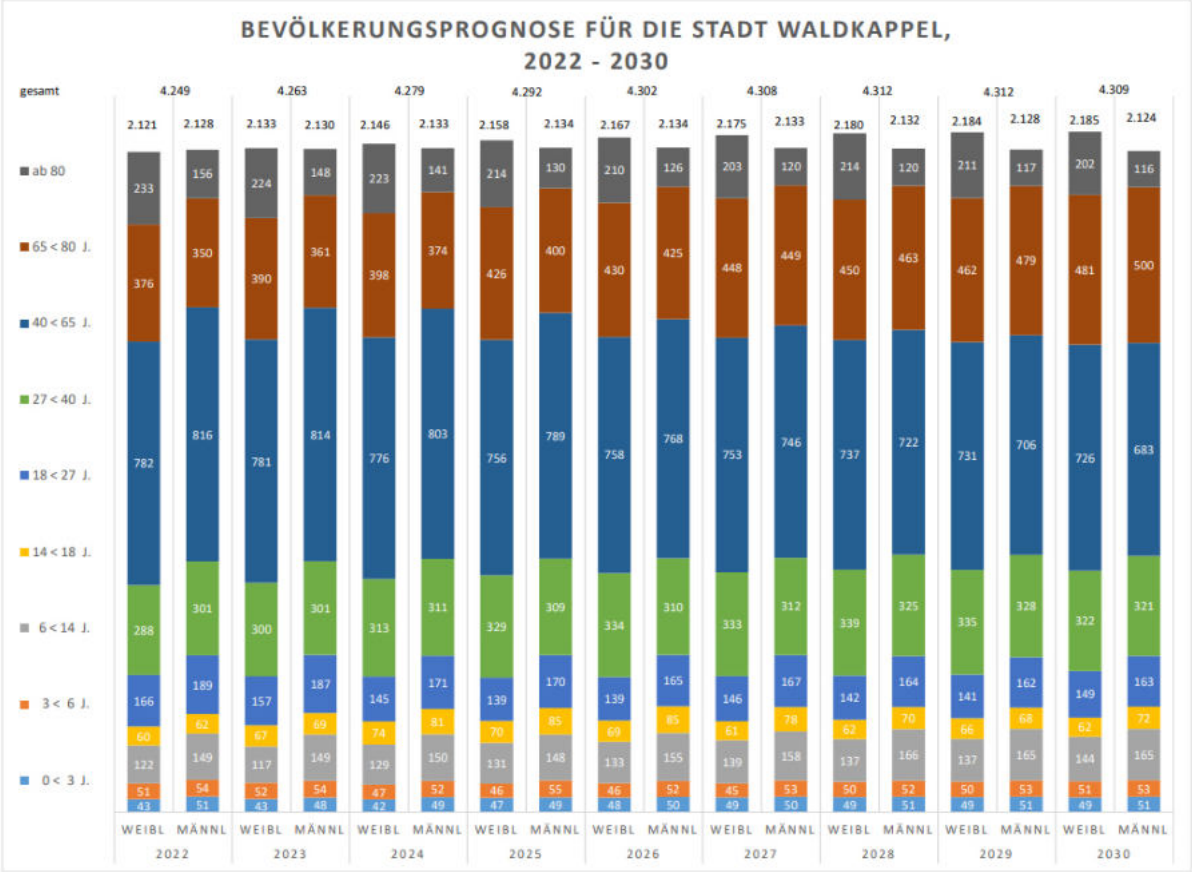
Die Einwohnerzahlen der Stadt Waldkappel gingen ab dem Jahr 1994 von 5280 zurück auf 4.176 im Jahr 2024. Die Prognose geht davon aus, dass die Bevölkerung in der Stadt bis zum Jahr 2030 wieder leicht ansteigen wird (auf 4.309 Einwohner).

Diese Prognose hätte erheblichen Einfluss auf die finanzielle Situation der Stadt. Mit dem Einkommensteueranteil und den Schlüsselzuweisungen sind zwei der wichtigsten Haupteinnahmequellen der Stadt von der nahezu gleichbleibenden Bevölkerungsentwicklung betroffen. Aber nicht nur diese Erträge würden sich nicht erhöhen, sondern auch die Nutzer sämtlicher städtischer Einrichtungen würden nicht mehr werden, was weitere Einnahmeverluste nach sich ziehen würde.

Problematisch dabei ist, dass damit nicht gleichzeitig ein geringerer Aufwand verbunden ist. Große Fixkostenanteile sind vorhanden und können nicht unmittelbar abgebaut werden. Zu nennen sind hier öffentliche Einrichtungen und Infrastrukturangebote, wie Ver- und Entsorgung, Verkehrsnetz, Gemeinschaftseinrichtungen, Brand- und Katastrophenschutz oder öffentlicher Nahverkehr usw. Außerdem bleibt die Fläche der Stadt Waldkappel mit ca. 97 km², wofür die Verkehrssicherheitspflicht bei der Stadt Waldkappel verbleibt, weiterhin unverändert bestehen.

Inwieweit diese Prognosen bestehen bleiben werden, bleibt bis zur endgültigen Fertigstellung der A 44 abzuwarten. Durch die zentrale Lage und die schnelle Erreichbarkeit sowohl nach Kassel als auch nach Eisenach sind hier bei einer auch zukünftigen akzeptablen Abgabenlast für die Bürger Chancen vorhanden. Die Fertigstellung der A 44 muss zwingend vorangebracht werden.

All diese Komponenten sind bei den Planungen zur Gestaltung der künftigen Haushalte unter Bezugnahme auf die bereits bestehenden Konsolidierungserfordernisse zu beachten.



Quelle: ekom21, Hildesheimer Bevölkerungsmodell, Werra-Meißner-Kreis (FD Kreisentwicklung)

1.4 Gemarkungsfläche der Stadt Waldkappel

Gemarkungsfläche insgesamt: 9.647 ha (96,47 km²)

2. Das Kommunale Rechnungs- und Steuerungssystem

2.1 Allgemeines

Zum 01.01.2009 wurde das Haushalts- und Rechnungswesen der Stadt Waldkappel von der Kameralistik auf die sog. Doppik umgestellt. Die Abkürzung „Doppik“ steht für die kaufmännische **DOPP**elte Buchführung **I**n **K**onten.

Mit der Doppik werden die doppelte Buchführung und das Rechnungswesen der Privatwirtschaft in Teilbereichen übernommen und somit auf die Kommunen übertragen.

Rechtsgrundlagen der Haushaltswirtschaft für die Stadt Waldkappel sind die §§ 94 ff HGO und die Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO).

Die **kaufmännische Buchführung** hat im Gegensatz zur Kameralistik folgende Rechnungsziele:

- Finanzbuchhaltung als Dokumentation der Zahlungsvorgänge
- Jahresabschluss zur Ermittlung des Periodenerfolges
- Bilanz zur Feststellung der Veränderungen von Schulden und Vermögen vom Beginn zum Ende eines Haushaltsjahres

Dies dient der Kontrolle der Rentabilität und des wirtschaftlichen Handelns einer Organisation.

Die kaufmännische Buchführung ist eine vollständig integrierte Erfolgs- und Bestandsrechnung mit Einzahlungen und Auszahlungen, Einnahmen und Ausgaben, Aufwendungen und Erträgen sowie Kosten und Leistungen, Vermögen und Kapital.

Die Geschäftsvorfälle (Buchungen) werden über den kommunalen Verwaltungskontenrahmen abgebildet. Dieser umfasst die Kontenklassen 0-9.

Die Einteilung ist wie folgt vorgenommen:

0-4 Bestandskonten
5 Erträge
6-7 Aufwendungen
8 Finanzrechnung
9 Interne Leistungsverrechnung

2.2 Aufbau des doppischen Haushaltsplans

Der Aufbau des doppischen Haushaltsplans ergibt sich aus § 1 GemHVO.

Danach besteht der Haushaltsplan aus

- dem **Gesamthaushalt,**
- den **Teilhaushalten** (die teilweise in **Produkte** gegliedert sind) und
- dem **Stellenplan**

- **Der Gesamthaushalt**

Der Gesamthaushalt besteht aus

- dem **Ergebnishaushalt** und
- dem **Finanzhaushalt**.

Der Ergebnishaushalt (ehemals Gesamtergebnishaushalt) ist die Zusammenfassung aller Teilergebnishaushalte.

Der Finanzhaushalt (ehemals Gesamtfinanzhaushalt) ist die Zusammenfassung aller Teilfinanzhaushalte.

Außerdem sind weitere Anlagen (Vorbericht, Investitionsprogramm, Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen, Rücklagen, Verbindlichkeiten und Finanzstatusbericht) weitere Bestandteile des Haushaltsplans.

- **Der Ergebnishaushalt**

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres aufgeführt. Der Ergebnishaushalt entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge, bildet damit Ressourcenaufkommen und –verbrauch ab, zeigt die Quellen und Ursachen auf und weist als Saldo den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbetrag aus. Die Erträge und Aufwendungen werden grundsätzlich in der Periode gebucht, in der sie verursacht worden sind. Dadurch wird die Ermittlung des Ergebnisses wirtschaftlich dem korrekten Haushaltsjahr zugeordnet.

Der Ergebnishaushalt ist jeweils in Teilhaushalte zu gliedern.

- **Der Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt stellt den geplanten Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit dar. Er beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen der Kommune und macht Angaben zur Liquiditätsentwicklung.

Der Finanzhaushalt ist jeweils in Teilhaushalte zu gliedern.

- **Die Teilhaushalte**

Jeder Teilhaushalt besteht aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt und bildet jeweils eine Bewirtschaftungseinheit (Budget), die im Wesentlichen selbständig und eigenverantwortlich vom Budgetverantwortlichen (Sachbearbeiter) bewirtschaftet wird. Weitere Budgets wurden, mit Ausnahme der Budgets für Personal, Verfügungsmittel und Abschreibungen für das Haushaltsjahr 2025 nicht gebildet.

Die Teilergebnishaushalte enthalten die ihnen zuordenbaren Erträge und Aufwendung sowie Kosten und Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen. Im Zuge der internen Leistungsverrechnung werden insbesondere die Bauhofleistungen und die Verwaltungskostenbeiträge sowie die Verzinsung des Anlagevermögens der Gebührenhaushalte verrechnet. Jeder Teilfinanzhaushalt enthält außerdem die auf ihn entfallenden Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit.

Gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO sind die Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte nach den vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation produktorientiert zu gliedern.

Die Stadt Waldkappel hat ihren Haushaltsplan bzw. ihre Teilhaushalte nach den vorgegebenen 16 Produktbereichen gegliedert:

Code/Name

01 Innere Verwaltung
02 Sicherheit und Ordnung
03 nicht beplant (Schulträgeraufgaben)
04 Kultur und Wissenschaft
05 Soziale Leistungen
06 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
07 Gesundheitsdienste
08 Sportförderung
09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
10 Bauen und Wohnen
11 Ver- und Entsorgung
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13 Natur- und Landschaftspflege
14 Umweltschutz
15 Wirtschaft und Tourismus
16 Allgemeine Finanzwirtschaft

- **Die Produkte**

Ein Produkt ist das Ergebnis von Leistungsprozessen der Verwaltung, also das Ergebnis des (nach außen gerichteten) Verwaltungshandelns der Stadt. Die Darstellung der Produkte soll die Transparenz der Haushalte verbessern. Für die Stadt Waldkappel wurden mit der Aufstellung des Haushaltsplans 2025 zunächst 5 Produkte gebildet. In Verbindung mit Kennzahlen und strategischen Zielen für die Produkte soll zukünftig eine bessere Steuerung des Verwaltungshandelns möglich sein. Die Bildung weiterer Produkte soll im Laufe der nächsten Haushaltsjahre folgen.

3. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2025

Im Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2025 werden neben dem laufenden Jahr und dem Planansatz des Vorjahres auch das vorläufige Ergebnis des Vorvorjahres (2023) sowie die Planzahlen der Jahre 2026, 2027 und 2028 (nur im (Gesamt)Ergebnishaushalt) angedruckt.

Die Eröffnungsbilanz wurde zum 01.01.2009 aufgestellt. Für die Haushaltsjahre 2009 bis 2019 liegen der Stadt Waldkappel geprüfte Jahresabschlüsse vor. Die Jahresabschlüsse für die Jahre 2020 - 2022 sind erstellt, aber noch nicht durch das Rechnungsprüfungsamt des Werra-Meissner-Kreises geprüft. Die Jahresabschlüsse der Haushaltsjahre 2023 und 2024 wurden noch nicht endgültig aufgestellt.

Für die Haushaltsjahre ab dem Jahr 2009 bis zum Haushaltsjahr 2018 wurden im Bereich der veranschlagten Investitionen keine Haushaltsreste gebildet. Seit dem Haushaltsjahr 2019 wurden jährlich Haushaltsreste gebildet.

Personalplanung

Auf Stellen, deren Aufgaben im Rahmen des erforderlichen Wissenstransfers einer intensiveren Einarbeitung bedürfen (Funktionsstellen und solche, die besonderes Fachwissen erfordern und deren Aufgaben nur von einer oder wenigen Person/en wahrgenommen werden), können Nachfolgeregelungen bis zu einem Zeitraum von maximal 1 ½ Jahren unter entsprechender Bereitstellung von zusätzlichem Personalaufwand zusätzlich zur Besetzung durch den noch aktiven Stelleninhaber vorgenommen werden.

Kommunale Haushalts- und Finanzplanung bis 2028

Grundlage für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung bis 2028 ist der vom Land Hessen veröffentlichte Finanzplanungserlass. Bei den dort genannten Orientierungsdaten handelt es sich um Durchschnittswerte, die für die einzelne Gemeinde oder den einzelnen Gemeindeverband Anhaltspunkte bei der Aufstellung des Haushaltsplanes bzw. der Finanzplanung geben sollen. Bei der Planung der Erträge und Aufwendungen können strukturelle Unterschiede in der Aufgabenstellung und die besondere Finanzlage im Einzelfall zu Ergebnissen führen, die von den Orientierungsdaten erheblich abweichen. Es bleibt deshalb Aufgabe jeder Gebietskörperschaft, anhand der landesweiten Durchschnittswerte entsprechend den örtlichen Gegebenheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte in eigener Verantwortung selbst zu ermitteln.

Die örtlichen Gegebenheiten der Stadt Waldkappel wurden in unserer Haushalts- und Finanzplanung berücksichtigt.

Auch das Haushaltsjahr 2025 wird weiterhin von außergewöhnlich hohen Unsicherheiten hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung geprägt sein. Eine nahezu stagnierende Wirtschaftsentwicklung, zunehmende Insolvenzen, weiterhin über den Erwartungen liegende Zinssätze und überwiegend demografisch bedingter Fachkräftemangel führen zu erheblichen finanziellen Einschränkungen und Belastungen. Hinzu kommt die schwierige Situation der kommunalen Krankenhausträger.

Unsere geplanten Investitionen müssen wieder zum größten Teil über Kreditaufnahmen finanziert werden. Die hieraus resultierenden zusätzlichen Auszahlungen für Tilgungen und Zinsen müssen in den Folgejahren erwirtschaftet werden, um die Regelungen zum Haushaltsausgleich einhalten zu können. Mit großer Sorgfalt müssen deshalb Prioritäten gesetzt und Verschiebungen in die Folgejahre vorgenommen werden.

Bildung einer Gemeinschaftskasse zum 01.01.2016, Ausstieg zum 30.04.2023

Mit der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 28.10.2015 wurde die Gemeinschaftskasse Ringgau, Waldkappel, Wehretal und Weißenborn (GK RWWW) zum 01.01.2016 gebildet. Der Standort der Gemeinschaftskasse war in den Räumen der Gemeindeverwaltung Wehretal in Reichensachsen. Durch diesen interkommunalen Zusammenschluss sollte eine Vertretungsregelung bei Urlaubs- und/oder Krankheitsfällen sichergestellt werden.

Zum 30.04.2023 ist die Stadt Waldkappel aus dieser Gemeinschaftskasse ausgestiegen. Die Vertretungsregelung bei Urlaubs- und/oder Krankheitsfällen wird nun intern sichergestellt

Zusammenschluss der Einsatzabteilungen der Feuerwehren Eltmannsee, Gehau und Stolzhausen

Zum 01.01.2016 erfolgte ein Zusammenschluss der Einsatzabteilungen der Feuerwehren unserer kleinsten Stadtteile Eltmannsee, Gehau und Stolzhausen mit gemeinsamem Standort in Gehau.

Diese Maßnahme wurde durch einen Zuschuss durch das Hessische Ministerium des Innern und für Sport in Höhe von 50.000 EUR unterstützt.

Kommunaler Schutzschirm

Mit dem Abschluss des Konsolidierungsvertrages zwischen dem Land Hessen und der Stadt Waldkappel über Maßnahmen zur Erreichung des Haushaltsausgleichs nach § 3 Abs. 3 Satz 2 des Gesetzes zur Sicherstellung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit konsolidierungsbedürftiger Kommunen (Schutzschirmgesetz – SchuSG) hatte die Stadt Waldkappel ein Konsolidierungsprogramm („Maßnahmenkatalog“) aufgestellt. Diese Maßnahmen wurden seitdem konsequent in den Haushaltsplänen der Haushaltsjahre ab dem Jahr 2013 und in die mittelfristigen Ergebnisplanungen eingearbeitet.

Die Jahresergebnisse der Haushaltsjahre 2015 bis 2017 weisen jeweils ein positives ordentliches Jahresergebnis aus. Die Stadt Waldkappel wurde aus dem Kommunalen Schutzschirm entlassen.

In einem Pressetermin am 08.05.2018 wurden die durchgeführten Konsolidierungsmaßnahmen der Stadt Waldkappel durch Herrn Finanzstaatssekretär Dr. Worms gewürdigt.

Hessenkasse – Entschuldungsprogramm des Landes Hessen für Kassenkredite

In ihrer Sitzung am 20.04.2018 hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Waldkappel mit der Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Mitglieder beschlossen, dass die Stadt Waldkappel das Angebot des Landes Hessen zur Kassenkreditentschuldung nach dem Hessenkasse-Gesetz annimmt.

Mit Bescheid des Hessischen Ministeriums der Finanzen über die Ablösung von Kassenkrediten im Rahmen der Hessenkasse vom 10.08.2018 wurden der Stadt Waldkappel die beantragten 2.200.000,00 EUR bewilligt und zum 17.09.2018 ausgezahlt. Damit hat sich die Stadt Waldkappel verpflichtet, in den Jahren 2019 bis 2027 einen Jahresbetrag in Höhe von 110.275,00 EUR und im Jahr 2028 einen Betrag in Höhe von 107.525,00 EUR an das Sondervermögen Hessenkasse zu leisten. Mit Schreiben vom 22.07.2020 wurde der Stadt Waldkappel aufgrund des Corona-Kommunalpaket-Gesetztes eine hälftige Ratenpause für das Jahr 2020 gewährt. Die gestundeten Jahresbeiträge werden in den Jahren 2022 bis 2026 von den Kommunen zu je einem Fünftel zurückgeführt.

Kommunaler Finanzausgleich

- **Übersicht kommunaler Finanzausgleich in EUR**

Jahr	Schlüssel-zuweisungen	Kreisumlage	Zuschlag zur Kreisumlage	Kompensations-umlage	Saldo	Veränderung zum Vorjahr
2025*	2.121.000	2.375.550	1.041.900	0	-1.296.450	+369.850
2024	2.130.000	2.085.200	1.007.400	0	-926.600	+483.306
2023	1.863.838	2.207.352	1.066.392	0	-1.409.906	-206
2022	1.541.800	1.983.000	968.500	0	-1.409.700	-618.688
2021*	1.996.508	1.868.963	918.557	0	-791.012	+7.315
2020	1.993.023	1.912.350	879.000	0	-798.327	-30.942
2019	1.911.506	1.812.971	865.920	0	-767.385	-279.181
2018	2.210.004	1.822.084	876.124	0	-488.204	-18.719
2017	2.016.806	1.685.572	800.719	0	-469.485	+142.481
2016	1.832.190	1.656.040	788.116	0	-611.966	+239.254
2015	1.573.780	1.634.000	718.000	73.000	-851.220	-73.211
2014	1.546.157	1.556.764	697.995	69.407	-778.009	+39.000
2013	1.327.671	1.349.747	723.989	70.944	-817.009	+5.133
2012	1.190.786	1.187.187	772.669	53.072	-822.142	-59.809
2011	1.088.979	1.065.239	739.439	46.634	-762.333	-24.299
2010	1.116.980	1.106.442	748.572	0	-738.034	-153.670
2009	1.396.365	1.300.078	680.651	0	-584.364	-210.785

*) Haushaltsansatz

Hinweise zur Haushaltsgenehmigung 2025

Gemäß § 92 Abs. 5 Hessische Gemeindeordnung (HGO) ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn

1.
der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann und

2.
im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen ‚Hessenkasse' geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Gemäß § 92 Abs. 5 HGO ist der Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr 2025 und in den Haushaltsjahren 2026 bis 2028 in der Planung ausgeglichen, da Mittel aus der Rücklage zum Ausgleich herangezogen werden können (Stand Rücklage zum 31.12.2022: 4.420.918,30 EUR (ordentliches und außerordentliches Ergebnis gesamt)).

	HHPlan 2025	**HHPlan 2026**	**HHPlan 2027**	**HHPlan 2028**
Geplantes Jahresergebnis Ergebnishaushalt	**-1.461.300,00**	**-807.560,00**	**-716.630,00**	**-847.500,00**
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit	-250.085,00	328.355,00	409.335,00	382.915,00
Ordentliche Tilgungen inkl. Hessenkasse 2019: 110.275,00 Euro 2020: 55.137,50 Euro 2021: 110.275,00 Euro 2022-2026: 121.302,50 Euro 2027: 110.275,00 Euro 2028: 107.525,00 Euro	1.500.580,00	1.516.950,00	1.483.000,00	1.501.300,00
Abzüglich Tilgungserstattungen durch das Land Hessen	12.956,72	12.956,72	12.956,72	12.956,72
Bereinigte Tilgung	1.487.623,28	1.503.993,28	1.470.043,28	1.488.343,28
Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten (Nr. 31)	1.770.500,00	2.183.000,00	604.500,00	2.325.800,00
Überdeckung (+)/ Unterdeckung (-)	**-1.737.708,28**	**-1.175.638,28**	**-1.060.708,28**	**-1.105.428,28**

Im Finanzhaushalt deckt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -250.085,00 EUR nicht die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung in Höhe von 1.487.623,28 EUR. Hierdurch entsteht ein Zahlungsmittelbedarf im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 1.737.708,28 EUR.

Die Stadt Waldkappel verfügt im Haushaltsjahr 2025 und in den Haushaltsjahren 2026 bis 2028 über ausreichend ungebundene Liquidität, um diesen Zahlungsmittelbedarf zu decken. Aktuell werden noch Investitionen der Jahre 2023 und 2024 aus laufenden Kassenmitteln vorfinanziert. Ein Investitionskredit für beide Jahre ist noch innerhalb der gesetzlichen Fristen in Kürze aufzunehmen.

Haushaltssicherungskonzept für die Ergebnis- und Finanzplanung 2025

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen. Es entfällt gem. § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen „Hessenkasse" geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht.

Liquiditätspuffer

Ein Liquiditätspuffer kann im Haushaltsjahr 2025 nicht gebildet werden. Im Zuge des HESSENKASSEN-Gesetzes wurde die Verpflichtung (§ 106 Abs. 1 Satz 2 HGO) eingeführt, einen solchen zu bilden. Ziel ist die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit und die Vermeidung von Liquiditätskrediten. Gem. Finanzplanungserlass 2025 erfolgt aber weiterhin keine aufsichtsbehördliche Beanstandung, wenn infolge der prognostizierten Entwicklung im Finanzhaushalt Kommunen den Puffer nicht bilden bzw. bis zum Jahresende nicht mehr vollständig vorhalten können.

4. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt stellt die gesamten geplanten Erträge und Aufwendungen des laufenden Haushaltsjahres 2025 dar.

- **Übersicht Ergebnishaushalt 2025**

1.	**Verwaltungsergebnis**	
1.1	Ordentliche Erträge	12.140.480,00 EUR
1.2	Ordentliche Aufwendungen	13.018.315,00 EUR
1.3	**Verwaltungsergebnis**	- 877.835,00 EUR
2.	**Finanzergebnis**	
2.1	Finanzerträge	13.935,00 EUR
2.2	Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	597.400,00 EUR
2.3	**Summe Finanzergebnis**	- 583.465,00 EUR
3.	Ordentliches Ergebnis (Saldo von 1. und 2.)	- 1.461.300,00 EUR
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00 EUR
5.	**Jahresergebnis (Summe aus 3. und 4.)**	- 1.461.300,00 EUR

4.1 Aufwendungen und Erträge

4.1.1 Erläuterungen zu den wichtigsten Erträgen; Übersicht

- **Gemeindeanteil Einkommensteuer**

Das Aufkommen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist von zwei Größen abhängig:

- von der aktuellen Höhe des Aufkommens an Einkommensteuer
- von der Schlüsselzahl, die den Anteil einer Kommune am Aufkommen an Einkommensteuer im jeweiligen Bundesland ausdrückt

Der Anteil, der einer Kommune an der Einkommensteuer zusteht, ergibt sich aus der Multiplikation des Gemeindeanteils am Landesaufkommen der Einkommensteuer mit der gültigen Schlüsselzahl.

Entwicklung der Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in EUR

2020	2021	2022	2023	2024	2025*
1.968.108	2.198.543	2.204.736	2.336.331	2.403.682	2.550.000

*) Haushaltsansatz

- **Gemeindeanteil Umsatzsteuer**

Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurden anhand der Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl für die Stadt Waldkappel geplant.

Entwicklung der Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in EUR

2020	2021	2022	2023	2024	2025*
241.219	227.548	200.857	204.103	211.360	215.500

*) Haushaltsansatz

- **Familienleistungsausgleich**

Hierbei handelt es sich um Ausgleichsleistungen für Belastungen der Kommunen aus den Regelungen des Familienleistungsausgleichs (Kindergeld und Kinderfreibetrag).

Entwicklung der Erträge aus dem Familienleistungsausgleich in EUR

2020	2021	2022	2023	2024	2025*
135.029	140.716	145.148	149.580	147.340	151.800

*) Haushaltsansatz

Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzuweisungen sind Zuweisungen, die das Land im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs nach Maßgabe des seit dem 01.01.2016 geltenden Gesetzes zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen in Verbindung mit der Verordnung zur Durchführung des Finanzausgleichsgesetzes auf die Städte, Gemeinden und Landkreise verteilt. Sie dienen der Beteiligung der Kommunen an den Steuereinnahmen des Bundes und der Länder sowie dem Ausgleich von Unterschieden in der kommunalen Finanzausstattung.

Die Schlüsselzuweisungen werden festgesetzt, indem die eigene Steuerkraft der Gemeinde (Steuerkraftmesszahl) ihrem Finanzbedarf, ausgedrückt in der ausgleichsmesszahl gegenübergestellt wird (Sie sind von der Steuerkraft der jeweiligen Kommune abhängig). Eine Übersicht über die Entwicklung der Schlüsselzuweisung ist auf Seite 13 abgedruckt.

- ## Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer

Zum 1.1.2025 treten flächendeckend die neuen Grundsteuerwerte im Sinne des § 221 Bewertungsgesetz in Kraft. Vor diesem Hintergrund hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Waldkappel die IV. Änderungssatzung zur Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer – Hebesatzsatzung – vom 16.12.2011 in ihrer Sitzung am 08.11.2024 beschlossen. Diese IV. Änderungssatzung ist am 01.01.2025 in Kraft getreten.

Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt ab dem 01.01.2025 420 v.H., der Hebesatz der Grundsteuer B beträgt ab dem 01.01.2025 365 v.H. und der Hebesatz für die Gewerbesteuer bleibt unverändert bei 450 v.H..

Entwicklung der Erträge aus Grundsteuer A in EUR

2020	2021	2022	2023	2024	2025*
162.776	162.194	155.829	155.055	153.114	114.000

*) Haushaltsansatz

Entwicklung der Erträge aus Grundsteuer B in EUR

2020	2021	2022	2023	2024	2025*
705.527	727.511	716.100	711.762	713.607	820.000

*) Haushaltsansatz

Entwicklung der Erträge aus Gewerbesteuer in EUR

2020	2021	2022	2023	2024	2025*
1.556.503	1.964.362	2.008.881	1.735.242	2.002.427	2.000.000

*) Haushaltsansatz

Im Jahr 2020 hat die Stadt Waldkappel außerdem einen pauschalen Ausgleichsbetrag für Gewerbesteuermindereinnahmen in Folge der COVID-19 Pandemie in Höhe von 294.376,00 EUR erhalten.

4.1.2 Erläuterungen zu den wichtigsten Aufwendungen; Übersicht

- **Personalkosten und Versorgungsaufwendungen/Stellenplan**

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich um 130.110,00 EUR im Vergleich zum Haushaltsansatz des Vorjahres. Die Verschlechterung entsteht im Wesentlichen durch die eingeplante Tarifsteigerung bei den Beschäftigten.

Aufgrund von geänderten Personalschlüsseln wurden Verschiebungen innerhalb der Teilhaushalte vorgenommen.

Die Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte wurden entsprechend den Prognoseberechnungen der KVK Kassel in die Haushaltsplanung aufgenommen.

- **Kreis-/Schulumlage**

Die Kreisumlage und die Schulumlage stellen neben den Personalaufwendungen die höchsten Aufwands-Einzelposten dar. Eine Übersicht über die Entwicklung der Kreis- und Schulumlage ist auf Seite 13 abgedruckt.

- **Kompensationsumlage**

Ab dem Jahr 2011 mussten alle kreisangehörigen Kommunen die sogenannte Kompensationsumlage zahlen. Zweck dieser Umlage war es, die kreisangehörigen Gemeinden an den Belastungen aufgrund des Wegfalls der Zuweisung aus dem Grunderwerbsteueraufkommen für Landkreise und kreisfreie Städte zu beteiligen.

Die Kompensationsumlage ist mit dem Gesetz zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen zum 01.01.2016 entfallen.

- **Gewerbesteuerumlage**

Der Umlagefaktor beträgt für 2025: 35 (2011: 70, 2012-2017: 69, 2018: 68, 2019: 64, 2020-2024: 35).

- **Heimatumlage**

Seit dem Jahr 2020 haben die Kommunen eine sog. Heimatumlage zu entrichten. (Gesetz über das Programm „Starke Heimat Hessen“)

„Die Heimatumlage verstößt nicht gegen die Landesverfassung des Landes Hessen.“ Das hat der Staatsgerichtshof in Wiesbaden, das hessische Landesverfassungsgericht, geurteilt. Fünf hessische Kommunen hatten dagegen geklagt. (Urteil vom 12. Oktober 2022).

Der Umlagefaktor beträgt für 2025: 21,75 (2024: 21,75)

- **Zinsaufwendungen für Kredite / Bankzinsen**

Es handelt sich hier um die Zinsaufwendungen für bestehende und aufzunehmende Kredite.

Bankzinsen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten wurden im Haushaltsjahr 2025 lediglich in Höhe von 5.000,00 EUR veranschlagt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde vorsorglich in der Haushaltssatzung auf 1.000.000,00 EUR festgesetzt.

Durch die Teilnahme am Kommunalen Schutzschirm hat die Stadt Waldkappel im April 2013 eine Entschuldungshilfe durch das Land Hessen in Höhe von 10.611.710,00 EUR erhalten. Mit dieser Entschuldungshilfe wurden bei der Stadt Waldkappel Kassenkredite abgelöst. Für dieses Darlehen wurde mit Ablösungs- und Zinsvereinbarung vom 08.03.2013 ein Sollzinssatz für 10 Jahre festgesetzt (1,810 %). Diese Sollzinsbindungsperiode endete am 17.04.2023. Gemäß der Ablösungs- und Zinsvereinbarung wurde nun ein neuer Zinssatz festgelegt. Dieser Zinssatz für das Darlehen der Stadt Waldkappel beträgt nun 3,092 % p.a.. Es wird eine Zinsdiensthilfe von 1,00 % p.a. in der Zeit vom 18.04.2023 bis einschließlich 15.04.2028 gewährt. Ab dem 16.04.2028 (bis zum 19.04.2033) reduziert sich diese Zinsdiensthilfe auf 0,50 % p.a.

Eine weitere Ablösung von Kassenkrediten ist durch den Beschluss zur Teilnahme an der Hessenkasse erfolgt. Der Betrag in Höhe von 2.200.000,00 EUR wurde zum 17.09.2018 ausgezahlt.

- **Abschreibungen**

Die Größe der kalkulatorischen Kosten hat sich bei der kameralen Rechnungslegung als neutral im Gesamtergebnis dargestellt. Nach doppischer Rechnungslegung sind Abschreibungen als Aufwand zu buchen. Die Stadt Waldkappel hat Abschreibungen in Höhe von 1.724.015,00 EUR eingeplant.

- **Hauptverwaltung/Gebäude, Kostenstelle 01102020**

Für die Erneuerung der Fassade, und des Bodenbelags und für Malerarbeiten im Rathaus (Leipziger Straße 34) werden rd. 50.000,00 EUR veranschlagt. Außerdem sollen die Fenster zum Innenhof am Verwaltungsgebäude gestrichen werden (15.000,00 EUR) und die Deckenlampen müssen in den Bürogebäuden ausgetauscht werden, da sie nicht den geltenden Vorschriften des Arbeitsschutzes entsprechen.

- **Bauhof, Kostenstelle 01104099**

Allgemeine Preissteigerungen und Mehraufwendungen für Material, Treibstoffe und Leasingraten für Berufskleidung sowie für die Entsorgung von Erde, Altholz und Spielgeräten erhöhen die Ansätze für des städtischen Bauhof deutlich. Außerdem muss ein erhöhter Aufwand für die Instandhaltung von Fahrzeugen (Reparatur Bagger) bereitgestellt werden.

- **Arbeitsschutz, Kostenstelle 01105020**

Die Leistungen zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Arbeitsschutzes werden für die Stadt Waldkappel durch einen externen Anbieter erbracht.

- **Gesamte Verwaltung, Kostenstelle 01105099**

Hier sind u.a. die Aus- und Fortbildungskosten für unsere Auszubildende und für die Beschäftigten der Verwaltung eingerechnet. Außerdem sind die Mittel für eine betriebliche Krankenversicherung für die Beschäftigten der Stadt Waldkappel und die Kosten für mehrere externe Stellenbewertungen eingeplant.

- **Ordnungsamt/Standesamt, Kostenstelle 02201010/02202010**

Für die Aus- und Fortbildung der Beschäftigten der Stadtverwaltung Waldkappel werden Mehraufwendungen in Höhe von 3.800,00 EUR im Haushaltsjahr 2025 veranschlagt.

- **Feuerschutz, Produktebene 023010**

Der Planansatz wird hier für Instandhaltung von Fahrzeugen (neue Reifen für Fahrzeuge) und allgemeinen Materialkosten erhöht. Für aktive Feuerwehrmitglieder werden weiterhin die Kosten für Eintrittskarten des Freibades berücksichtigt. Der Planansatz der Aus- und Fortbildung beinhaltet in diesem Jahr erneut Kosten für Führerscheine und Lehrgänge in Höhe von 25.000,00 EUR. Außerdem erhöht sich der Ansatz aufgrund der Beschaffung von Waldbrandbekämpfungswerkzeugen in Höhe von 5.300,00 EUR und der Erstellung von 2 Machbarkeitsstudien (Feuerwehrgerätehaus in Waldkappel und Zusammenlegung Feuerwehren Burghofen, Friemen und Rechtebach) in Höhe von 40.000,00 EUR.

- **Musikpflege, Konzerte, Theater, Kostenstelle 04103010**

Die Stadt Waldkappel leistet einen Zuschuss an die Musikschule Werra-Meißner e.V. in Eschwege in Höhe von 2.500,00 EUR. Außerdem sind hier Mittel in Höhe von 10.000,00 EUR für das im Jahr 2026 anstehende Jubiläumsfest der Stadt Waldkappel (800 Jahre namentliche Erwähnung Waldkappels) für Flyer, Vorauszahlungen, usw. eingeplant.

- **Vereinsförderung, Kostenstelle 04105010**

Hier werden u.a. Mehraufwendungen in Höhe von je 50 % der Kosten für neue Fenster (2025: 12.500,00 EUR) und die Erneuerung des Außenputzes (2026: 10.000,00 EUR) für die „Alte Schule“ (Am Graben) in Waldkappel-Bischhausen eingeplant.

- **Sonstige Soziale Hilfen allgemein, Kostenstelle 05201099**

Ab dem Jahr 2025 sind alle 2 Jahre Mehraufwendungen in Höhe von 15.000,00 EUR für die Wartung der Defibrillatoren veranschlagt.

- **Jugendarbeit Ferienspiele, Kostenstelle 06101099**

Für das Jahr 2025 ff sind Mittel für die Ferienspiele in Höhe von 6.000,00 EUR (inkl. Aufwandsentschädigungen) eingeplant. Die Teilnahmebeiträge wurden nicht erhöht, um die Ferienspiele nicht zu erhöhen und attraktiv zu halten und um für alle zugänglich zu lassen.

- **Kindergärten, Kostenstelle 06201099**

Da die Reinigung der Kindertagesstätte Waldkappel durch eine externe Reinigungsfirma erfolgt, werden Kosten in Höhe von 45.000,00 EUR ab dem Haushaltsjahr 2025 eingeplant. Außerdem soll im Haushaltsjahr 2025 die Erneuerung des Waschraumes im Erdgeschoss in der Kindertagesstätte „Rappelkiste“ in Waldkappel erfolgen (40.000,00 EUR) und für jede Kindertagesstätte eine Wasserenthärtungsanlage angeschafft werden (je 3.000,00 EUR).

- **Sportförderung, Kostenstelle 08101010**

Für die Unterstützung von heimischen Sportvereinen wird ein Zuschuss in Höhe von 6.500,00 EUR eingeplant.

- **Freibad Waldkappel, Kostenstelle 08202010**

1 Sprungbrett im Freibad Waldkappel muss ausgetauscht werden (konnte im Haushaltsjahr 2024 nicht erledigt werden). Außerdem werden weitere Materialkosten für den Innen- und Außenbereich benötigt. Für den Einsatz von externen Badeaufsichtskräften im Rahmen des Bäderverbundes werden zudem rd. 55.000,00 EUR benötigt.

- **Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung, Kostenstelle 09101010**

Hier werden die Kosten für die Erstellung eines Bebauungsplans für den Ortsteil Bischhausen in Höhe von 15.000,00 EUR veranschlagt.

- **Abwasserbeseitigung, Kostenstelle 11101099**

Für die Beschaffung eines neuen Siebkorbes für die Kläranlage im Schemmergrund und einer neuen Pumpe für die Pumpstation in Waldkappel-Stolzhausen wurden die Ansätze im Haushaltsjahr 2025 um 20.000,00 EUR erhöht. Außerdem müssen die vorhandenen Schachtdeckel in den Ortsdurchfahrten Bischhausen und Eltmannsee im Zuge der grundhaften Sanierung der Landesstraßen durch das Land Hessen ausgetauscht werden (27.000,00 EUR und 7.000,00 EUR).

- **Wasserversorgung, Kostenstelle 11301099**

Kosten für neue Tore und einen neuen Zaun für die Pumpstation und den Hochbehälter in Burghofen und erhöhte Wasserbezugskosten aufgrund von Hydrantenmessungen erhöhen die Ansätze im Bereich der Wasserversorgung. Außerdem wurden steigende Kosten für Materialaufwand und Wartungskosten mit eingeplant.

- **Gemeindestraßen, Kostenstelle 12101010**

Für die Instandsetzung von Straßen werden im Jahr 2025 Mittel in Höhe von 60.000,00 EUR eingeplant. Außerdem wird die Ortsdurchfahrt durch das Land Hessen im Stadtteil Eltmannsee grundhaft saniert. Für evtl. zu erneuernde Bordsteine müssen 24.000,00 EUR eingeplant werden.

- **Winterdienst, Kostenstelle 12102020**

Für den nicht bekannten Aufwand des Winterdienstes bleibt der erhöhte Ansatz bei dem Sachkonto 6065000.

- **Straßenbeleuchtung, Kostenstelle 12103010**

Die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik wird auch im Jahr 2025 fortgesetzt. Es werden weitere 21.000,00 EUR benötigt.

- **Verkehrsgesellschaften, Kostenstelle 12501010**

Die jährlichen Betriebsmittel an die Nahverkehr Werra-Meißner Kommunale Organisationsgesellschaft mbH erhöhen sich deutlich, da der Finanzbedarf gem. Wirtschaftsplan enorm gestiegen ist (allgem. Kostensteigerungen, Verkehrsleistungen wurden erneut ausgeschrieben und optimiert, Stagnierung der Einnahmen).

- **Park- und Gartenanlagen, Kostenstelle 13101010**

In diesem Bereich werden weiterhin Mehraufwendungen für Baumfäll- und Schnittarbeiten und die Pflege der städtischen Grünflächen durch Externe benötigt. Außerdem soll im Haushaltsjahr 2025 die Mauer am Kirchplatz in Bischhausen erneuert werden.

- **Wasserbauliche Anlagen, Brücken, Stützmauern, Kostenstelle 13201020**

Der Planansatz in Höhe von 10.000,00 EUR ist für laufende Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen. Für das Neuaufsetzen der losen Sandsteine der Brüstungsmauer und für die Absturzsicherung an der Brücke am Viadukt bei der Feuerwache in Waldkappel entstehen weitere Kosten in Höhe von rd. 10.000,00 EUR.

- **Friedhofs- und Bestattungswesen, Produktebene 133010**

Für die Grabsteinprüfung und Unterweisung (Arbeitsschutz) wird ein Betrag in Höhe von 5.000,00 EUR jährlich eingestellt.

- **Naturschutz und Landschaftspflege, Kostenstelle 13401010**

Für Schlegel- und Mulcharbeiten in Gräben werden weiterhin zusätzliche Mittel in Höhe von 5.000,00 EUR veranschlagt.

- **Bürgerhaus Waldkappel, Kostenstelle 15201010**

Für die Herstellung einer weiteren Pflasterfläche im Innenhof des Bürgerhauses (wurde in den Jahren 2022, 2023 und 2024 nicht umgesetzt) werden 5.000,00 EUR benötigt. Für das Jahr 2026 sind der Anstrich der Fenster und Türen des Bürgerhauses in Höhe von 15.000,00 EUR eingeplant.

- **Gemeinschaftseinrichtungen, Produktebene 152020**

Der Planansatz wird hier für die monatlichen Kosten des Glasfasertarifes in den städtischen Liegenschaften erhöht. Außerdem soll u.a. im Dorfgemeinschaftshaus in Gehau der Fußboden erneuert werden (5.000,00 EUR).

- **Märkte, Kostenstelle 15203020**

Für die buchhalterische Abbildung von städtischen Veranstaltungen werden hier eine Ertrags- und Aufwandsposition gebildet.

- **Forstwirtschaft, Wald, Kostenstelle 15301010**

Gemäß Forstwirtschaftsplan werden hier alle Erträge und Aufwendungen geplant.

- **Liegenschaften allgemein, Kostenstelle 15302099**

Hier werden u.a. Mehraufwendungen für neue Wohnungstüren im Objekt „Gartenstraße 1“ in Waldkappel, die Sanierung des Sockels im Alten Amtsgericht in Bischhausen (nach Feuchtigkeitsschäden) in Höhe von 20.000,00 EUR, 5.000,00 EUR für Sanierungsmaßnahmen in unseren Mietshäusern und 50 % der Kosten für neue Fenster für die „Alte Schule“ (Am Graben) in Waldkappel-Bischhausen in Höhe von 22.500,00 EUR eingeplant. Die Erneuerung des Außenputzes für die „Alte Schule“ (Am Graben) in Waldkappel-Bischhausen (50 % der Kosten) soll im Jahr 2026 erfolgen.

5. Gebührenhaushalte

Im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde die Bewertung der Wasser- und Abwasseranlagen durch einen externen Anbieter durchgeführt.

Im Herbst 2023 wurde eine Gebührenkalkulation für Wassergeld und Abwassergebühren für die Zeit ab 01.01.2024 durchgeführt. Die Anpassung der Gebühren für Wasser und Abwasser erfolgte zum 01.01.2024.

6. Interne Leistungsverrechnungen

Im Zuge der internen Leistungsverrechnung wurden die Bauhofleistungen und Verwaltungskostenanteile auf der Grundlage der Daten aus dem Haushaltsjahr 2024 veranschlagt.

7. Außerordentliche Erträge

Im Haushaltsjahr 2025 sind keine außerordentlichen Erträge geplant.

8. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist die Zusammenfassung aller Teilfinanzhaushalte.
Er stellt den gesamten geplanten Zahlungsmittelfluss (sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen) aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit dar.

Der Finanzhaushalt 2025 stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:

Pos.	Finanzhaushalt 2025	Haushaltsansatz In EUR
19	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.085,00
29	Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-1.770.500,00
33	Zahlungsmittelfehlbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	269.920,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	-1.750.665,00

Die Summe der Position 19 (Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit) ist das geplante Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes abzüglich aller nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen.

Der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Position 29) setzt sich aus der Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (1.370.000,00 EUR) und der Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (3.140.500,00 EUR) zusammen.

Der Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Position 33) besteht aus geplanten Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten in Höhe von 1.770.500,00 EUR und aus den geplanten Auszahlungen für die Tilgung von Krediten in Höhe von 1.500.580,00 EUR.

In den geplanten Auszahlungen für die Tilgung von Krediten sind Anteile des Landes Hessen wie folgt enthalten:

HHJahr	2025	2026	2027	2028
Tilgung Gesamt in EUR	1.500.580,00	1.516.950,00	1.483.000,00	1.501.300,00
Anteil Stadt Waldkappel in EUR	1.487.623,28	1.503.993,28	1.470.043,28	1.488.343,28
Anteil Land Hessen in EUR	12.956,72	12.956,72	12.956,72	12.956,72

8.1 Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2025

Für Investitionen in das Sachanlagevermögen, immaterielle Anlagevermögen und Finanzanlagevermögen werden insgesamt 3.140.500,00 EUR auf der Grundlage des Investitionsprogramms im Gesamtfinanzhaushalt veranschlagt. In den Haushaltsjahren 2019 bis 2023 wurden Haushaltsreste gebildet und in die Folgejahre übertragen. Im Haushaltsjahr 2024 sollen ebenfalls Haushaltsreste gebildet werden, die in das Haushaltsjahr 2025 übertragen werden.

Für die Finanzierung der Investitionen sind Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge und Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens in Höhe von 1.370.000,00 EUR eingeplant.

Der verbleibende Saldo des Zahlungsmittelflusses aus Investitionstätigkeit gemäß Finanzhaushalt (Zahlungsmittelbedarf) beträgt 1.770.500,00 EUR. Die geplante Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2025 beträgt insgesamt 1.770.500,00 EUR.

Erläuterungen zu den wichtigsten Investitionen:

- **I0110.01 Büroausstattung, Gesamte Verwaltung**

Im Jahr 2025 sind im Rahmen der Umstrukturierung verschiedene Möbelstücke für die Verwaltung anzuschaffen.

- **I0110.03 Einrichtung EDV, Gesamte Verwaltung**

Im Jahr 2025 sollen eine neue Telefonanlage und weitere Lizenzen (RWF und Newsystem) angeschafft werden.

- **I0110.05 Gerätebeschaffung Bauhof**

Im Jahr 2025 sind für den städtischen Bauhof die Anschaffung von einem TORO-Aufsitzmäher und 5 Handrasenmähern vorgesehen.

- **I0110.06 Fahrzeugbeschaffung Bauhof**

Im Jahr 2025 ist für den städtischen Bauhof die Anschaffung eines Pritschenwagens mit Kipper vorgesehen.

- **I0110.08 Küche und Sitzgruppe Personalraum Verwaltung**

Um die Stadt Waldkappel als Arbeitgeber attraktiv zu halten, soll ein Pausenraum für die Beschäftigten der Verwaltung geschaffen werden. Hierfür sind die Umgestaltung, Umnutzung und Neueinrichtung des ehemaligen Jugendraumes in Waldkappel vorgesehen.

- **I0110.10 Lizenz für Sitzungsdienstprogramm**

SD.NET PREMIUM ist ein Sitzungsdienstprogramm, das sowohl die Transparenz gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern erhöht, als auch eine wahre Erleichterung für die Verwaltung im Hinblick auf die Abrechnung der Sitzungsgelder und der Vorbereitung von Sitzungen darstellt. Des Weiteren gewährt es den Mandatsträgern eine übersichtliche Verwaltung ihrer Sitzungsunterlagen. Die Anschaffung ist nach Prüfung von Alternativen im Haushaltsjahr 2026 geplant.

- **I0110.11 Schleppdach Anbau Bauhofgebäude für Fahrzeuge**

Im Jahr 2025 soll für die Fahrzeuge des städtischen Bauhofs ein Schleppdach am Bauhofgebäude errichtet werden.

- **I0220.02 Geschwindigkeitsanzeigen inkl. Solarpanel**

Im Jahr 2025 sollen für die Verkehrssicherheit in Waldkappel und den Stadtteilen 3 Geschwindigkeitsanzeigen mit Solarpanel angeschafft werden.

- **I0230.05 Meldeempfänger Digitalfunk, alle Feuerwehren**

Im Jahr 2025 müssen neue Pager für den Digitalfunk beschafft werden.

- **I0230.06 GWG Feuerwehr**

Im Jahr 2025 sind u.a. 10 Löschrucksäcke, 12 Doppelstockbetten für den KatS-Löschzug und Spinde für das Feuerwehrgerätehaus in Schemmern geplant.

- **I0230.08 Staffellöschfahrzeug (StLF 20/25) und Hilfeleistunglöschfahrzeug (HLF)**

Für das Hilfeleistungslöschfahrzeug und das Staffellöschfahrzeug sollen im Jahr 2025 je ein Abbiegeassistenzsystem nachgerüstet werden.

- **I0230.26 Neubau Feuerwehrgerätehaus Friemen**

Da immer noch nicht abschließend geklärt ist ob ein neues Feuerwehrgerätehaus am Standort in Friemen entstehen soll, wurden die geplanten Mittel in das Haushaltsjahr 2028 verschoben.

- **I0230.49 Motorsirenen Feuerwehr Stt. Harmuthsachsen, Hetzerode und Kirchhosbach**

In den o.g. Stadtteilen müssen im Jahr 2025 die Motorsirenen (E57) ausgetauscht werden.

- **I0230.50 Kompressor für Druckluftversorgung FFW Waldkappel**

Für die Feuerwache in Waldkappel muss im Jahr 2025 u.a. ein neuer Kompressor für die Druckluftversorgung beschafft werden.

- **I0620.20 Anbau 2 U3-Gruppen Kindergarten Bischhausen**

An den Kindergarten „Pusteblume“ in Waldkappel-Bischhausen soll im Jahr 2025 ein Anbau für 2 weitere U3-Gruppen erfolgen.

- **I0630.01 Kinderspielplätze allgemein**

Der geplante Abenteuerspielplatz in Waldkappel soll in diesem Jahr umgesetzt werden. Dafür werden weitere 100.000,00 EUR benötigt. Außerdem werden 20.000,00 EUR für den Austausch von defekten Spielgeräten eingeplant.

- **I0820.07 Beckenbodenabsauggerät Freibad Waldkappel**

Das vorhandene Beckenbodenabsauggerät zur Reinigung des Beckenbodens im Freibad in Waldkappel ist nicht mehr vollständig funktionsfähig. Eine Reparatur ist gänzlich unwirtschaftlich. Die Beschaffung eines neuen Geräts ist daher erforderlich.

- **I1130.37 Erweiterung Datenübertragungssystem Messschacht Hetzerode und Mäckelsdorf**

Für die Einbindung an das Datenfernübertragungssystem der Messschächte der Wasserversorgung in Hetzerode und Mäckelsdorf muss die entsprechende Hardware beschafft werden. Die Investition ist im Haushaltsjahr 2026 vorgesehen.

- **I1130.38 Lizenz Programm Risikomanagement Trinkwasser**

Für das Risikomanagement gemäß Trinkwassereinzugsgebietverordnung soll im Jahr 2025 eine Lizenz für ein entsprechendes Programm beschafft werden.

- **I1530.05 Einrichtung Kiosk**

Für Einrichtungsgegenstände des Kiosks im Freibad Waldkappel werden weitere 5.000,00 EUR benötigt.

8.2 Investitionsprogramm für die Jahre 2024 bis 2028

Gemäß § 101 der Hess. Gemeindeordnung (HGO) hat die Stadt Waldkappel ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das Haushaltsjahr 2024.

Als Grundlage für die Ergebnis- und Finanzplanung muss ein Investitionsprogramm aufgestellt werden. Das Investitionsprogramm wird von der Gemeindevertretung beschlossen.
In der Ergebnis- und Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen sowie der Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen. Die Finanzplanung sowie das Investitionsprogramm werden der jährlichen Entwicklung angepasst und fortgeschrieben.

Nähere Erläuterungen zu den einzelnen Investitionen der Folgejahre sind ebenfalls der Investitionsübersicht zu entnehmen.

8.3 Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Wenn Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in zukünftigen Haushaltsjahren eingegangen werden sollen, sind entsprechende Ermächtigungen im Haushaltsplan (sog. Verpflichtungsermächtigungen, VE) notwendig.

Eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2025 ist auf der Seite 46 abgedruckt.

9. Kassenkredite

Mit dem Beschluss zur Teilnahme am Entschuldungsprogramm „Hessenkasse“ durch die Stadtverordnetenversammlung wurden die Kassenkredite der Stadt Waldkappel größtenteils abgelöst. Derzeit sind keine Kassenkredite vorhanden.

10. Übersicht über die Schulden

10.1 Schuldenstand zum 31.12.2024 (ohne Hessenkasse)

Schuldenstand am 01.01.2024	16.007.995,38 €
Kreditaufnahme im Jahr 2024	1.860.000,00 €
Tilgung im Jahr 2024	1.289.701,53 €
Schuldenstand am 31.12.2024	16.578.293,85 €

11. Entwicklung der Fehlbeträge/Überschüsse

Jahr		Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis
		EUR	EUR
2013	-270.178,07	-287.080,51	16.902,44
2014	-295.419,04	-479.122,01	183.702,97
2015	314.634,72	110.260,72	204.374,00
2016	227.828,64	172.384,83	55.443,81
2017	229.102,09	303.816,33	-74.714,24
Überschuss/Rücklage	**205.968,34**	**-179.740,64**	**385.708,98**
2018	432.040,01	581.617,11	-149.577,10
2019	577.192,19	506.038,45	71.153,74
2020 vorl. Ergebnis	1.154.768,43	1.133.785,75	20.982,68
2021 vorl. Ergebnis	1.216.018,44	1.180.010,37	36.008,07
2022 vorl. Ergebnis	834.930,89	759.331,98	75.598,91

12. Rückblick

Für die Haushaltsjahre 2009 bis 2019 liegen der Stadt Waldkappel geprüfte Jahresabschlüsse vor. Für die Jahre 2020 - 2022 liegen vorläufige Jahresabschlüsse vor (aufgestellt, aber noch ungeprüft). Die Jahresabschlüsse der Haushaltsjahre 2023 und 2024 sind noch endgültig aufzustellen.

12.1 Haushaltsjahr 2019

Jahresabschluss 2019

Vermögensrechnung

Stadt Waldkappel

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
01	**Aktiva**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**1 Anlagevermögen**	**-775.019,22**	**48.374.222,60**	**49.149.241,82**
03	- frei -	0,00	0,00	0,00
04	- frei -	0,00	0,00	0,00
05	**1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände**	**-19.729,98**	**967.437,33**	**987.167,31**
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	4.482,24	7.981,56	3.499,32
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	-24.212,22	959.455,77	983.667,99
08	1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände	0,00	0,00	0,00
09	**1.2 Sachanlagevermögen**	**-757.463,01**	**47.337.611,40**	**48.095.074,41**
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	-51.667,33	4.324.728,53	4.376.395,86
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	-175.533,46	9.414.154,21	9.589.687,67
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	-588.493,05	32.568.614,57	33.157.107,62
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	33.358,92	160.429,90	127.070,98
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	129.771,65	761.624,33	631.852,68
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	-104.899,74	108.059,86	212.959,60
16	**1.3 Finanzanlagevermögen**	**2.173,77**	**69.173,87**	**67.000,10**
17	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
18	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
19	1.3.3 Beteiligungen	2.173,77	15.158,32	12.984,55
20	1.3.4 Ausleih. an Untern.,m.d.e.Bet.-Verh. besteht	0,00	0,00	0,00
21	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	53.615,55	53.615,55
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	0,00	400,00	400,00
22A	**1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**2 Umlaufvermögen**	**-192.051,26**	**1.987.263,76**	**2.179.315,02**
24	**2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn., Leistg.u.Waren**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.**	**-258.908,59**	**659.590,69**	**918.499,28**
27	2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	-178.128,68	325.647,56	503.776,24
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben, Umlagen	-85.633,16	293.529,97	379.163,13
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.207,65	32.042,23	18.834,58
30	2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V., und SV.	-15,16	0,00	15,16
31	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	-8.339,24	8.370,93	16.710,17
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
33	**2.4 Flüssige Mittel**	**66.857,33**	**1.327.673,07**	**1.260.815,74**
34	**3 Rechnungsabgrenzungsposten**	**-602,52**	**13.791,06**	**14.393,58**
36	**4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Summe Aktiva**	**-967.673,00**	**50.375.277,42**	**51.342.950,42**
39		0,00	0,00	0,00
40	**Passiva**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41	**1 Eigenkapital**	**-577.192,19**	**-6.357.821,66**	**-5.780.629,47**
42	**1.1 Netto-Position**	**0,00**	**-5.142.621,12**	**-5.142.621,12**
43	**1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital**	**-638.008,35**	**-638.008,35**	**0,00**
44	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	-401.876,47	-401.876,47	0,00
45	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	-236.131,88	-236.131,88	0,00
46	1.2.3 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
46A	davon: Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
46B	davon: Vortragswerte alte zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00	0,00
46C	davon: Vortragswerte alte Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
46D	davon: Vortragswerte alte sonstige Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00

Vermögensrechnung

Stadt Waldkappel

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
48	1.2.4 Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00
50	**1.3 Ergebnisverwendung**	**60.816,16**	**-577.192,19**	**-638.008,35**
51	1.3.1 Ergebnisvortrag	205.968,34	0,00	-205.968,34
52	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-179.740,64	0,00	179.740,64
53	1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren	385.708,98	0,00	-385.708,98
54	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-145.152,18	-577.192,19	-432.040,01
55	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	75.578,66	-506.038,45	-581.617,11
56	1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-220.730,84	-71.153,74	149.577,10
57	**2 Sonderposten**	**475.740,31**	**-20.081.260,65**	**-20.557.000,96**
58	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	485.074,50	-19.855.703,81	-20.340.778,31
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	509.797,02	-16.943.959,64	-17.453.756,66
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	4.684,32	-385.143,92	-389.828,24
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-29.406,84	-2.526.600,25	-2.497.193,41
62	**2.2 Sonderposten für den Gebührenausgleich**	**-9.334,19**	**-225.556,84**	**-216.222,65**
62A	**2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
62B	**2.4 Sonstige Sonderposten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
63	**3 Rückstellungen**	**-135.639,94**	**-2.610.741,40**	**-2.475.101,46**
64	**3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflicht.**	**-96.137,00**	**-2.076.096,00**	**-1.979.899,00**
65	**3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.**	**-28.800,00**	**-424.300,00**	**-395.500,00**
66	**3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	**3.5 Sonstige Rückstellungen**	**-10.702,94**	**-110.405,40**	**-99.702,46**
69	**4 Verbindlichkeiten**	**1.202.950,86**	**-21.192.846,46**	**-22.395.797,32**
70	**4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70A	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00	0,00
70B	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	0,00	0,00	0,00
71	**4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.fördermaßnahm.**	**689.360,69**	**-18.193.006,74**	**-18.882.367,43**
71A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	37.381,68	-60.149,57	-97.531,25
71B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00	0,00
71C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	651.979,01	-18.132.857,17	-18.784.836,18
72	**4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten**	**604.320,87**	**-17.903.545,77**	**-18.507.866,64**
72A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	0,00	0,00	0,00
72B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00	0,00
72C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	604.320,87	-17.903.545,77	-18.507.866,64
73	**4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern**	**47.658,14**	**-229.311,40**	**-276.969,54**
73A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	0,00	0,00	0,00
73B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00	0,00
73C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	47.658,14	-229.311,40	-276.969,54
74	**4.2.3 Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern**	**37.381,68**	**-60.149,57**	**-97.531,25**
74A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	37.381,68	-60.149,57	-97.531,25
74B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00	0,00
74C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	0,00	0,00	0,00
74D	**4.3 Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung**	**200.000,00**	**-1.000.000,00**	**-1.200.000,00**
74E	davon: gegenüber Kreditinstituten	200.000,00	-1.000.000,00	-1.200.000,00
74F	davon: gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00
74G	davon: gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00
75	**4.4 Verbindlichk.a.kreditähnl.Rechtsgeschäften**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
76	**4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.**	**-9.750,24**	**-43.138,00**	**-33.387,76**
77	**4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen**	**205.205,48**	**-730.599,68**	**-935.805,16**

Vermögensrechnung

Stadt Waldkappel

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
78	**4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben**	**-9.778,79**	**-18.842,13**	**-9.063,34**
79	**4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
79A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	0,00	0,00	0,00
79B	4.8.1 Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
79C	4.8.2 Verb. aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
79D	4.8.3 Verb. aus Lieferungen + Leistungen, Steuern usw.	0,00	0,00	0,00
80	**4.9 Sonstige Verbindlichkeiten**	**127.913,72**	**-1.207.259,91**	**-1.335.173,63**
81	**5 Rechnungsabgrenzungsposten**	**1.813,96**	**-132.607,25**	**-134.421,21**
83	**Summe Passiva**	**967.673,00**	**-50.375.277,42**	**-51.342.950,42**

Waldkappel, den 04.03.2025

gez.

Frank Koch
Bürgermeister

Ergebnishaushalt

Stadt Waldkappel

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-491.932	-255.750	-305.750	-305.750	-305.750	-305.750
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.762.771	-1.933.450	-1.933.450	-1.933.450	-1.933.450	-1.933.450
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-333.571	-248.330	-238.330	-238.330	-238.330	-238.330
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.180.104	-5.329.000	-5.739.500	-6.095.000	-6.249.400	-6.353.900
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-149.580	-154.000	-151.800	-157.100	-161.000	-165.100
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.571.551	-2.851.900	-2.778.900	-2.800.000	-2.821.400	-2.843.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-776.638	-960.980	-792.150	-865.800	-921.400	-948.900
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-181.365	-417.800	-200.600	-319.600	-427.100	-374.600
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-11.447.512**	**-12.151.210**	**-12.140.480**	**-12.715.030**	**-13.057.830**	**-13.163.030**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.786.547	3.414.370	3.542.600	3.691.810	3.752.670	3.824.170
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	368.287	496.770	498.650	505.500	511.710	518.280
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.279.563	2.903.540	3.083.800	2.680.850	2.662.700	2.621.200
14	66	Abschreibungen	1.577.949	1.797.615	1.724.015	1.925.165	2.077.015	2.155.465
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	116.075	104.850	211.350	202.850	199.850	228.750
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.938.486	3.500.600	3.944.750	3.936.100	3.988.200	4.055.450
17	72	Transferaufwendungen	770	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.121	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**10.069.798**	**12.230.895**	**13.018.315**	**12.955.425**	**13.205.295**	**13.416.465**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.377.714**	**79.685**	**877.835**	**240.395**	**147.465**	**253.435**
21	56, 57	Finanzerträge	-11.416	-13.935	-13.935	-13.935	-13.935	-13.935
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	383.878	582.100	597.400	581.100	583.100	608.000
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**372.462**	**568.165**	**583.465**	**567.165**	**569.165**	**594.065**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-11.458.928**	**-12.165.145**	**-12.154.415**	**-12.728.965**	**-13.071.765**	**-13.176.965**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**10.453.676**	**12.812.995**	**13.615.715**	**13.536.525**	**13.788.395**	**14.024.465**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**-1.005.253**	**647.850**	**1.461.300**	**807.560**	**716.630**	**847.500**
27	59	Außerordentliche Erträge	-10	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	23	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-1.005.239**	**647.850**	**1.461.300**	**807.560**	**716.630**	**847.500**
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0	0	0	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0	---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0	---	---	---	---	---
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	0	---	---	---	---	---

Finanzhaushalt

Stadt Waldkappel

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	509.268	255.750	305.750	305.750	305.750	305.750
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.816.309	1.933.450	1.933.450	1.933.450	1.933.450	1.933.450
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	264.779	248.330	238.330	238.330	238.330	238.330
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.280.344	5.329.000	5.739.500	6.095.000	6.249.400	6.353.900
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	149.580	154.000	151.800	157.100	161.000	165.100
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.612.490	2.851.900	2.778.900	2.800.000	2.821.400	2.843.000
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.315	13.935	13.935	13.935	13.935	13.935
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	235.395	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**10.879.480**	**10.949.365**	**11.324.665**	**11.706.565**	**11.886.265**	**12.016.465**
10	830	Personalauszahlungen	-2.781.651	-3.414.070	-3.542.300	-3.691.510	-3.752.370	-3.823.870
11	831	Versorgungsauszahlungen	-362.459	-428.370	-441.700	-447.350	-452.260	-457.830
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.214.382	-2.903.840	-3.084.100	-2.681.150	-2.663.000	-2.621.500
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-770	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-122.156	-104.850	-211.350	-202.850	-199.850	-228.750
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-3.498.786	-3.334.600	-3.684.750	-3.761.100	-3.813.200	-3.880.450
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-378.366	-582.100	-597.400	-581.100	-583.100	-608.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-358.995	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-9.717.564**	**-10.780.980**	**-11.574.750**	**-11.378.210**	**-11.476.930**	**-11.633.550**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**1.161.916**	**168.385**	**-250.085**	**328.355**	**409.335**	**382.915**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	975.653	321.700	1.340.000	1.290.000	1.052.000	834.000
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**975.653**	**351.700**	**1.370.000**	**1.320.000**	**1.082.000**	**864.000**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.848	-150.000	-195.000	-90.000	-90.000	-90.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-905.093	-1.847.500	-2.500.500	-3.253.500	-1.472.000	-2.974.300
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-68.573	-746.300	-433.000	-146.500	-110.500	-110.500

Finanzhaushalt

Stadt Waldkappel

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.365	-8.500	-12.000	-13.000	-14.000	-15.000
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-984.879**	**-2.752.300**	**-3.140.500**	**-3.503.000**	**-1.686.500**	**-3.189.800**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-9.226**	**-2.400.600**	**-1.770.500**	**-2.183.000**	**-604.500**	**-2.325.800**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**1.152.690**	**-2.232.215**	**-2.020.585**	**-1.854.645**	**-195.165**	**-1.942.885**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	400.000	2.400.600	1.770.500	2.183.000	604.500	2.325.800
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-1.545.106	-1.383.010	-1.500.580	-1.516.950	-1.483.000	-1.501.300
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-1.399.154	-1.358.360	-1.475.930	-1.513.450	-1.479.500	-1.497.800
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**-1.145.106**	**1.017.590**	**269.920**	**666.050**	**-878.500**	**824.500**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**7.584**	**-1.214.625**	**-1.750.665**	**-1.188.595**	**-1.073.665**	**-1.118.385**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	150.403	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-175.844	---	---	---	---	---
37		**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)**	**-25.441**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.232.851	2.214.995	2.567.121	816.456	-372.139	-1.445.804
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-17.857	-1.214.625	-1.750.665	-1.188.595	-1.073.665	-1.118.385
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**2.214.994**	**1.000.370**	**816.456**	**-372.139**	**-1.445.804**	**-2.564.189**
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):	0	0	0	0	0	0
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-197.263	---	---	---	---	---

Investitionen 2025 / Investitionsprogramm 2024 bis 2028

Stadt Waldkappel

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE
I0110.01 Büroausstattung, Gesamte Verwaltung	-1.884	-8.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.884	-8.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
I0110.03 Einrichtung EDV, Gesamte Verwaltung	-11.525	-10.000	-23.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.525	-10.000	-23.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
I0110.05 Gerätebeschaffung Bauhof	-6.486	-57.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.486	-57.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
I0110.06 Fahrzeugbeschaffung Bauhof	0	-5.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-5.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
I0110.08 Küche und Sitzgruppe Personalraum Verwaltung	0	-6.000	-15.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-6.000	-15.000	0	0	0	0
I0110.10 Lizenz für Sitzungsdienstprogramm	0	0	0	-17.000	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-17.000	0	0	0
I0110.11 Schleppdach Anbau Bauhofgebäude für Fahrzeuge	0	0	-25.000	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-25.000	0	0	0	0
I0220.02 Geschwindigkeitsanzeigen inkl. Solarpanel	0	0	-10.500	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-10.500	0	0	0	0
I0220.03 Lizenz Software Ortsgericht	0	0	-1.500	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-1.500	0	0	0	0
I0230.05 Digitalfunk, alle Feuerwehren	0	0	-5.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-5.000	0	0	0	0
I0230.06 GWG Feuerwehr	0	-4.000	-15.000	-1.500	-1.500	-1.500	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-4.000	-15.000	-1.500	-1.500	-1.500	0
I0230.08 Staffellöschfahrzeug (StLF 20/25) und HLF	0	0	-3.500	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	3.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-6.500	0	0	0	0
I0230.14 FGH Abgasabsauganlagen	0	-1.000	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0
I0230.19 Beschaffung LF 10 FFW Schemmern	-55.057	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.057	0	0	0	0	0	0
I0230.20 Beschaffung LF 10 FFW Bischhausen	0	-275.800	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	24.200	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-300.000	0	0	0	0	0
I0230.22 Stabilisierungssystem und Rollcontainer FFW Wdk	0	0	-16.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-16.000	0	0	0	0
Erläuterungen: 1 Rollcontainer für verschmutzte Feuerwehrbekleidung nach Waldbrand und Vegetationsbrandbekämpfung mit Beladung							
I0230.24 Hydraulischer Rettungssatz/Lagerung FFW Waldkappel	0	-7.300	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-7.300	0	0	0	0	0
I0230.25 Beschaffung TSF-W für FFW Harmuthsachsen	0	-113.000	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	13.000	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-126.000	0	0	0	0	0
I0230.26 Neubau Feuerwehrgerätehaus Friemen	0	0	0	0	0	-880.300	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	210.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.090.300	0
I0230.28 Anschaffung Helme,Bekleidung, Handschuhe Feuerwehr	-17.394	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.394	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
I0230.37 Umbaumaßnahme FW-Haus Kirchhosbach	0	0	0	-60.000	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	0	0	0
I0230.39 Erneuerung Dach Feuerwache Waldkappel	-12.489	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.489	0	0	0	0	0	0
I0230.41 Soft- und Hardware Feuerwehr	-4.946	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.946	0	0	0	0	0	0
I0230.42 Gerätebeschaffung Feuerwehr	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

Investitionen 2025 / Investitionsprogramm 2024 bis 2028

Stadt Waldkappel

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
I0230.44 Ankauf Gebäudeteil Erweiter.FWGH Am Graben 9,Bisch	0	-60.000	0	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-60.000	0	0	0	0	0
I0230.48 Tragkraftspritze PFPN 10/2000 f. Feuerwehren	0	0	0	-19.000	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-19.000	0	0	0
I0230.49 Motorsirenen Feuerwehr Stt. Harm., Hetzer., Kihoba	0	0	-15.000	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	15.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-30.000	0	0	0	0
I0230.50 Kompressor für Druckluftversorgung FFW Waldk.	0	0	-12.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-12.000	0	0	0	0
I0410.01 Bücherkiste Bücherei Waldkappel	0	-1.000	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0
I0410.03 Lizenz für 8ON-Leihe, Bücherei Waldkappel	0	-5.000	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	5.000	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0
I0610.01 GWG Jugendarbeit allgemein	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
I0620.01 GWG Kindergarten	-2.450	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.450	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
I0620.10 Zaun Kindergarten Rappelkiste, Waldkappel	-1.286	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-1.286	0	0	0	0	0	0
I0620.12 Tische und Stühle Cafeteria Kiga Rappelkiste, Wdk	0	-4.000	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-4.000	0	0	0	0	0
I0620.18 Außenrollos Kindergarten Wdk	0	-25.000	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-25.000	0	0	0	0	0
I0620.19 Spielgerät Minigruppe Kindergarten Wdk	0	-3.000	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	2.000	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-5.000	0	0	0	0	0
I0620.20 Anbau 2 U3-Gruppen Kindergarten Bischhausen	0	-800.000	-650.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-800.000	-650.000	0	0	0	0
I0630.01 Kinderspielplätze allgemein	0	-3.500	-120.000	-3.500	-3.500	-3.500	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-3.500	-120.000	-3.500	-3.500	-3.500	0
I0630.02 GWG Kinderspielplätze	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
I0630.03 Zaun Spielplatz Hasselbach	-1.440	0	0	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.440	0	0	0	0	0	0
I0820.02 GWG Freibad	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
I0820.03 SWIM-Programm	-279.272	-90.000	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-279.272	-90.000	0	0	0	0	0
I0820.04 Rasenmäher Sportstätten	-10.000	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	0	0	0	0	0	0
I0820.05 Maßnahme Klimakommune Schwimmbad	0	0	-15.000	13.500	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	13.500	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Zunächst muss eine Energieeffizienzanalyse durchgeführt werden. Das Ergebnis dieser Analyse (ggf. weitere Maßnahmen) wird in den folgenden Jahren veranschlagt.							
I0820.06 Aufsitzmäher für Freibad	0	-5.000	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	5.000	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0
I0820.07 Beckenbodenabsauggerät Freibad Waldkappel	0	0	-25.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-25.000	0	0	0	0

Investitionen 2025 / Investitionsprogramm 2024 bis 2028

Stadt Waldkappel

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE
I0910.13 Förderprogramm Dorfmoderation/ Dorfentwicklung	0	-20.000	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	20.000	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0
I1110.05 Gerätebeschaffung Abwasserbeseitigung	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
I1110.07 Abwasser Erweit. Ortsnetz Sport-/Freizeitzentr.Wdk	0	0	0	0	0	-190.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-190.000	0
Erläuterungen: Diese Maßnahme beinhaltet die Erweiterung der Abwasseranlagen im Schemmerfeld (Campingplatz u.a.) (siehe auch I1130.03)							
I1110.09 Abwasserbeseitigung GWG	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
I1110.12 Kanalsanierung Gesamt Waldkappel	-229.271	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-229.271	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Erläuterungen: Diese Maßnahme beinhaltet die Kanalsanierung gemäß EKVO in Waldkappel und den Ortsteilen. 2023: Stadtteil 1. BA Harmuthsachsen 2024: Bischhausen/2. BA Harmuthsachsen 2025: Bischhausen/2. BA Harmuthsachsen 2026: Friemen ab 2027: Gem. Ergebnis EKVO-Befahrung							
I1110.14 Abwasserbeseitigung Gewerbegebiet Steinbühl Wdk	66.397	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	66.397	0	0	0	0	0	0
I1110.15 Abwasserbes. Digitalis.u.Nachrüstg. KA Schemmergr.	-48.974	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.974	0	0	0	0	0	0
I1110.17 Abwasserbes. HA Bilst.str.u.Meissn.str. Harmuths.	0	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	45.000	45.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	-45.000	0	0	0	0
I1110.21 Neuanschlüsse Abwasser, Verschiedene	0	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
I1110.22 Maßnahme Klimakommune Kläranlage	0	-15.000	-15.000	13.500	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	13.500	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Zunächst muss eine Energieeffizienzanalyse durchgeführt werden. Das Ergebnis dieser Analyse (ggf. weitere Maßnahmen) wird in den folgenden Jahren veranschlagt.							
I1120.01 GWG Abfallbeseitigung	-1.408	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.408	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
I1130.01 Gerätebeschaffung Wasserversorgung	-9.829	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.829	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
I1130.03 Wasserversorgung, Sport-u.Freizeitzentr. Waldk.	0	0	0	0	0	-50.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0
Erläuterungen: Diese Maßnahme beinhaltet die Erweiterung der Wasserversorgung im Schemmerfeld (Campingplatz u.a.).							
I1130.06 Wasserleitung Fr.-Ebert-Str., Wdk	-208	0	0	0	0	-25.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175	0	0	0	0	-25.000	0
I1130.08 Wasserleitung Lehmkaute, Bischh.	0	0	0	-215.000	50.000	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	50.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-215.000	0	0	0

Investitionen 2025 / Investitionsprogramm 2024 bis 2028

Stadt Waldkappel

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE
I1130.12 Fahrzeugbeschaffung Wasserversorgung	0	-50.000	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-50.000	0	0	0	0	0
I1130.16 Wasserversorgung Gewerbegebiet Steinbühl Wdk	36.131	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	36.131	0	0	0	0	0	0
I1130.18 Wasserversorg. Jahnstraße, Gewerbegebiet	0	0	0	0	-105.000	24.000	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	24.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-105.000	0	0
Erläuterungen: Erneuerung Wasserversorgung in Verbindung mit der Gewerbegebieterschließung und Sicherstellung Feuerschutz (Verbindung B7 - PE-Leitung Abwasserverband)							
I1130.19 Neubau Wasserl. Lilienstr. /Tulpenw., Friemen	0	0	0	-392.000	31.000	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	31.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-392.000	0	0	0
Erläuterungen: Siehe auch I1210.26							
I1130.21 Neubau Wasserl. Gartenstr., Wdk	0	0	0	0	0	-275.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-275.000	0
Erläuterungen: Siehe auch I1210.28							
I1130.22 Neubau Wasserl. Sachsenr., Burgh.	5.326	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.326	0	0	0	0	0	0
I1130.23 Pumpendruckleitg. zum HB Bischh.	-4.225	-405.000	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.225	-405.000	0	0	0	0	0
I1130.25 Neubau Wasserl. Siedlungsstr., Bischh.	0	0	0	0	-455.000	47.000	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	47.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-455.000	0	0
Erläuterungen: Bei den geplanten Einzahlungen handelt es sich um Hausanschlusskosten.							
I1130.28 Neubau Wasserleitg. Braugasse bis Am Hassel Wdk	0	0	0	-120.000	20.000	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	20.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-120.000	0	0	0
Erläuterungen: Siehe auch I1210.27							
I1130.30 Neubau Wasserleitg. Rüppelsgraben Bischhausen	0	-16.500	9.000	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	9.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.500	0	0	0	0	0
I1130.31 Neubau Wasserleitg. Friedhofsweg Bischhausen	0	0	0	0	0	-127.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-127.000	0
I1130.33 Neuanschlüsse Wasser, Verschiedene	0	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
I1130.35 Erweiterg.Datenübertr.system HB Gehau u. Stolzhsn.	0	-32.000	-40.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-32.000	-40.000	0	0	0	0
I1130.37 Erweiterg.Datenübertr.syst.Messsch.Hetzer./Mäck.	0	0	0	-15.000	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	0	0	0
I1130.38 Lizenz Programm Risikomanagement Trinkwasser	0	0	-5.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-5.000	0	0	0	0
I1210.01 Gem.Str. Endausbau Neubaugebiet Am Hassel, Wdk	435.720	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	454.368	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.648	0	0	0	0	0	0
I1210.08 Gem.Str., grundh. Erneuerung Jahnstraße, Bischh.	0	0	0	0	-197.000	100.000	0

Investitionen 2025 / Investitionsprogramm 2024 bis 2028

Stadt Waldkappel

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	100.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-197.000	0	0
I1210.10 Gem.Str., Erschl. Gewerbegebiet Steinbühl, Wdk	123.784	-7.000	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	123.784	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.000	0	0	0	0	0
I1210.11 Gem.Str., Zufahrt Neubaugeb.Am Sportplatz, Wdk	0	0	-80.000	72.000	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	72.000	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Endgültiger Ausbau Erschließungsstraße "Am Sportplatz" in Waldkappel, bisher Baustraße. Bei den geplanten Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen handelt es sich um Erschließungsbeiträge.							
I1210.19 Gem.Str. Ausbau Neckarweg Schemmern	86.778	-7.000	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	113.603	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.825	-7.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Endgültiger Ausbau Straße "Neckarweg" in Waldkappel-Schemmern, bisher Baustraße							
I1210.26 Gem.Str., grundh. Erneuerung Tulpenweg, Friemen	0	0	0	-236.000	177.000	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	177.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-236.000	0	0	0
Erläuterungen: Siehe auch Wasserleitungserneuerungsmaßnahme I1130.19. Bei den Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen handelt es sich um Straßenbeiträge.							
I1210.27 Gem.Str., grundh. Erneuer.Braug. Wdk	0	0	0	-348.000	261.000	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	261.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-348.000	0	0	0
Erläuterungen: Siehe auch I1130.28							
I1210.28 Gem.Str.,grundh. Erneuer. Gartenstraße, Waldkappel	0	0	0	0	0	-662.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-662.000	0
Erläuterungen: Siehe auch Wasserleitungserneuerungsmaßnahme I1130.21. Bei den geplanten Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen handelt es sich um Straßenbeiträge.							
I1220.01 K33 Nebenanlagen Hindenburgstr. Wdk	993	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	993	0	0	0	0	0	0
I1220.02 K39 Nebenanlagen Goethestr. Hasselbach	0	0	0	0	-160.000	120.000	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	120.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-160.000	0	0
Erläuterungen: Bei grundhafter Sanierung der Goethestraße durch den Werra-Meissner-Kreis werden die Nebenanlagen durch die Stadt Waldkappel erneuert. Einzahlungen 2028: Straßenbeiträge							
I1230.03 L3459, grundh.Erneuer. Nebenanl.Lehmkaute Bi.	0	0	0	-240.000	180.000	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	180.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-240.000	0	0	0
Erläuterungen: Die geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen stehen in Verbindung mit der Wasserleitungserneuerung und dem Ausbau der Landesstraße (I1130.08).							
I1250.01 Ausbau barrierefreie Haltestellen	0	0	-45.000	-37.500	-37.500	-37.500	0

Investitionen 2025 / Investitionsprogramm 2024 bis 2028

Stadt Waldkappel

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	148.000	127.500	127.500	127.500	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-193.000	-165.000	-165.000	-165.000	0
I1320.02 Maßn. Wasserrahmen- richtlinien, öffentl. Gewässer	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
Erläuterungen: Bei den geplanten Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zusch. in Höhe von je 80.000,00 Euro handelt es sich um Landeszuwendungen.							
I1320.06 Neubau Brücke Kirchhosbach Max-Planck-Straße	-90.147	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	121.462	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-211.609	0	0	0	0	0	0
I1320.08 Zaun, Öffentliche Gewässer	0	-25.000	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-25.000	0	0	0	0	0
I1330.01 GWG Friedhofs- u. Bestattungswesen	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
I1340.03 Gemeinschaftlicher Feldwegebau	-6.524	-22.500	-46.000	-22.500	-22.500	-22.500	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.874	37.500	94.000	37.500	37.500	37.500	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-60.000	-140.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.398	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Bei den geplanten Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen handelt es sich um Zuschüsse der entspr. Jagdgenossenschaften. Im Haushaltsjahr 2025 soll die Asphaltierung eines Feldweges in Waldkappel-Schemmern erfolgen (Lückenschluss Radweg)							
I1340.05 Flurbereinigung Feld- und Wirtschaftswege	0	0	-214.500	-214.500	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	858.000	858.000	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.072.500	-1.072.500	0	0	0
I1340.07 Flutmulde Hasselbach	-1.148	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.148	0	0	0	0	0	0
I1510.07 Gesellsch.ant. EAM Sammel- u. Vorschalt NORD GmbH	-1.501	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.501	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
I1510.10 Campingplatz GWG	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
I1520.01 GWG Gemeinschaftseinrichtungen	-581	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-581	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
I1520.05 Einrichtung Bürgerhaus Waldkappel	-3.478	-3.500	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.478	-3.500	0	0	0	0	0
I1520.06 GWG Bürgerhaus Waldkappel	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
I1520.07 Technik Bürgerhaus Waldkappel	0	-7.000	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-7.000	0	0	0	0	0
I1530.01 Grunderwerb, Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
I1530.02 Grunderwerb, Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
I1530.05 Einrichtung Kiosk Freibad	0	-7.500	-5.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-7.500	-5.000	0	0	0	0
I1530.06 GWG Liegenschaften	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
I1620.04 Investitionspauschale ländlicher Raum	44.000	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	44.000	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000	0
I1620.05 Zuführung Versorgungsrücklage BVK	-6.864	-7.000	-10.000	-11.000	-12.000	-13.000	0

Investitionen 2025 / Investitionsprogramm 2024 bis 2028

Stadt Waldkappel

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	VE
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-6.864	-7.000	-10.000	-11.000	-12.000	-13.000	0

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Waldkappel

Nr. + Bezeichnung	2026
V1110.12 Kanalsan. Gesamt Waldkappel	-250.000,00

Teilergebnishaushalt Bereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-295,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.523,08
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-16.300,00	-16.300,00	-17.476,66
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-36.600,00	-34.000,00	-1.489,60
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-54.000,00**	**-51.400,00**	**-20.784,34**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.298.420,00	1.208.855,38	915.950,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	384.150,00	341.300,00	265.812,96
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.935,00	541.585,00	370.352,79
14	66	Abschreibungen	83.110,00	69.760,00	74.490,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	1.000,00	140,56
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	1.760,58
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.385.615,00**	**2.164.500,38**	**1.628.508,05**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.331.615,00**	**2.113.100,38**	**1.607.723,71**
21	56, 57	Finanzerträge	-8.000,00	-8.000,00	-6.688,14
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	359,86
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-6.328,28**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.323.615,00**	**2.105.100,38**	**1.601.395,43**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,53
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,53**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.323.615,00**	**2.105.100,38**	**1.601.395,96**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-913.200,00	-807.700,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	18.700,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-893.200,00**	**-789.000,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.430.415,00**	**1.316.100,38**	**1.601.395,96**

Teilergebnishaushalt Bereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	0
5090000	5090000	sonstige Umsatzerlöse	-100	-100	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-295
5101000	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	-25
5110000	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	-270
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-1.523
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	-1.000	-1.523
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-16.300	-16.300	-17.477
5460099	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-16.300	-16.300	-4.854
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0	0	-12.623
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-36.600	-34.000	-1.490
5330000	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-809
5380000	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-36.600	-34.000	0
5392000	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive, wird vom Gehalt (LOGA) abgezogen!	0	0	-64
5392001	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger, wird vom BVK überwiesen!	0	0	-616
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-54.000**	**-51.400**	**-20.784**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.298.420	1.208.855	915.950
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	936.050	840.700	639.337
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	0	0	9.786
6201030	6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.000	6.000	0
6261000	6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	0	39.744	0
6290000	6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	7.000	6.500	0
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	117.200	110.200	115.138
6390000	6390000	sonst. Aufwend. mit Bezügecharakter	0	0	25
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	202.870	181.911	131.149
6401100	6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	300	300	95
6401200	6401200	Umwandlg. Soz.vers.einsparung.Fahrradleasing	0	0	306
6410000	6410000	sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger	27.300	21.600	18.371
6490100	6490100	Beihilfen Bezügebereich	700	900	241
6491000	6491000	Beihilfen Entgeltbereich	400	400	0
6501000	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	341
6560000	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	600	600	600

Teilergebnishaushalt Bereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
6590000	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	561
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	384.150	341.300	265.813
6440100	6440100	Versorgungsbezüge Beamte	129.250	117.350	104.453
6441000	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.400	2.050	1.184
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	93.000	82.500	82.238
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	103.450	99.000	77.938
6460101	6460101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Planung	48.350	31.400	0
6461001	6461001	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Planung	7.700	9.000	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.935	541.585	370.353
6010100	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	10.400	10.400	13.710
6030200	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	2.700	2.700	0
6051000	6051000	Strom	6.700	6.700	3.808
6052000	6052000	Gas	5.000	5.000	5.876
6054000	6054000	Heizöl	17.500	17.500	7.330
6055000	6055000	Treibstoffe	35.000	30.000	18.339
6056000	6056000	Wasser	50	50	0
6057000	6057000	Abwasser	60	60	0
6061000	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	28.500	48.000	1.660
6063000	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	16.500	16.500	10.164
6065000	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.000	2.000	985
6069000	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.000	2.000	563
6070000	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.700	3.700	2.231
6081000	6081000	Reinigungsmaterial	3.500	3.500	4.536
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	6.300	3.800	4.456
6120000	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	10.000	0	0
6131000	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	35.300	35.300	27.956
6140000	6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlstg	0	0	33
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	47.300	2.300	0
6162000	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	4.000	4.000	299
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	11.500	11.500	4.383
6164000	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	35.000	25.000	36.393
6165000	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000	1.000	0
6166000	6166000	Wartungskosten	42.700	42.700	40.104

Teilergebnishaushalt Bereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
6171000	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	11.000	3.000	2.394
6173000	6173000	Fremdreinigung	500	500	165
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.000	13.000	18.773
6710000	6710000	Leasing	58.500	56.500	6.941
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	30.300	30.300	30.029
6730000	6730000	Gebühren	75	75	166
6750001	6750001	Rücklastschriftgebühr geprüft	0	0	54
6771000	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.600	5.600	5.823
6772000	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	21.100	21.100	20.971
6779000	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	14.000	14.000	215
6790000	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	2.000	2.000	2.953
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	5.050	4.050	1.798
6820000	6820000	Porto und Versandkosten	3.500	3.500	3.500
6831000	6831000	Datenübertragungskosten	12.000	12.000	6.342
6832000	6832000	Telefonkosten	7.000	7.000	6.845
6840000	6840000	amtliche Bekanntmachungen	7.000	7.000	6.392
6850000	6850000	Reisekosten	7.300	5.400	1.004
6860100	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	600	600	574
6862000	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.350	0	971
6869000	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.500	3.500	2.078
6880000	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	24.100	17.600	10.814
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.950	3.950	2.648
6901000	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	8.000	6.500	5.364
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	41.500	41.500	40.912
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	8.300	8.200	8.312
6920000	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	0	1.309
6940000	6940000	Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX	1.000	1.000	0
6990100	6990100	Bußgelder	0	0	179
14	66	Abschreibungen	83.110	69.760	74.491
6611000	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0	0	1.455
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	24.850	20.500	23.494
6630000	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0	0	567
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	8.850	6.500	9.926

Teilergebnishaushalt Bereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
6643000	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	45.600	36.200	21.538
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.600	6.500	11.868
6650000	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	210	60	5.644
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	1.000	141
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	1.000	141
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	1.761
7030000	7030000	Kfz-Steuer	2.000	2.000	1.761
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.385.615**	**2.164.500**	**1.628.508**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.331.615**	**2.113.100**	**1.607.724**
21	56, 57	Finanzerträge	-8.000	-8.000	-6.688
5761000	5761000	Säumniszuschläge	-3.500	-3.500	-2.189
5762000	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-4.500	-4.500	-4.499
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	360
7750000	7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	0	0	360
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-8.000**	**-8.000**	**-6.328**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.323.615**	**2.105.100**	**1.601.396**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1
7990100	7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	1
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**1**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.323.615**	**2.105.100**	**1.601.397**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-913.200	-807.700	0
9105000	9105000	Erlöse Erst. f. Leist. des Bauhofes u. Fuhrparks	-896.200	-790.700	0
9109020	9109020	Erlöse Verwaltungskostenanteil	-17.000	-17.000	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.000	18.700	0
9205000	9205000	Kosten Erst. f. Leist. des Bauhofes u. Fuhrparks	20.000	18.700	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-893.200**	**-789.000**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.430.415**	**1.316.100**	**1.601.397**

Teilfinanzhaushalt Bereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Waldkappel

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000	0	0	0	-25.000	-25.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-569.430	-569.430
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-118.000	0	-86.000	-19.895	-1.598.900	-1.371.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**-143.000**	**0**	**-86.000**	**-19.895**	**-2.193.330**	**-1.966.330**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-143.000**	**0**	**-86.000**	**-19.895**	**-2.193.330**	**-1.966.330**

Teilergebnishaushalt Amt 011010 Gemeindeorgane

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-17.700	-19.000	-227
5380000	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-17.700	-19.000	0
5392001	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger, wird vom BVK überwiesen!	0	0	-227
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-17.700**	**-19.000**	**-227**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	133.000	113.050	115.501
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	117.200	100.050	104.626
6401100	6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	300	300	95
6410000	6410000	sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger	15.500	12.700	10.763
6590000	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	243.500	200.400	155.799
6440100	6440100	Versorgungsbezüge Beamte	93.450	84.000	77.753
6441000	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.000	1.000	355
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	93.000	82.000	77.691
6460101	6460101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Planung	48.350	26.400	0
6461001	6461001	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Planung	7.700	7.000	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.700	42.600	31.950
6010100	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	0	180
6131000	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	35.300	35.300	27.424
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	12
6730000	6730000	Gebühren	0	0	5
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0	0	677
6820000	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	76
6832000	6832000	Telefonkosten	400	400	393
6850000	6850000	Reisekosten	2.000	2.000	0
6860100	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	600	600	574
6862000	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.100	0	971
6869000	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.500	3.500	1.638
6880000	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	800	800	0
14	66	Abschreibungen	0	0	591
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	0	326
6650000	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	266

Teilergebnishaushalt Amt 011010 Gemeindeorgane

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**421.200**	**356.050**	**303.841**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**403.500**	**337.050**	**303.614**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**403.500**	**337.050**	**303.614**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**403.500**	**337.050**	**303.614**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**403.500**	**337.050**	**303.614**

Teilergebnishaushalt Amt 011020 Hauptverwaltung/Rathaus

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.800	-9.800	-9.721
5460099	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-9.800	-9.800	0
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0	0	-9.721
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.850	-12.000	-272
5380000	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-10.850	-12.000	0
5392000	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive, wird vom Gehalt (LOGA) abgezogen!	0	0	-64
5392001	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger, wird vom BVK überwiesen!	0	0	-208
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-20.650**	**-21.800**	**-9.993**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	196.320	203.150	149.495
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	159.550	156.550	111.372
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	0	0	1.931
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0	10.150	10.512
6390000	6390000	sonst. Aufwend. mit Bezügecharakter	0	0	25
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	33.770	32.850	22.984
6401200	6401200	Umwandlg. Soz.vers.einsparung.Fahrradleasing	0	0	66
6410000	6410000	sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger	2.300	2.900	2.578
6490100	6490100	Beihilfen Bezügebereich	600	600	27
6491000	6491000	Beihilfen Entgeltbereich	100	100	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.750	38.500	26.547
6440100	6440100	Versorgungsbezüge Beamte	19.400	21.850	15.904
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0	500	4.547
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.350	9.150	6.096
6460101	6460101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Planung	0	5.000	0
6461001	6461001	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Planung	0	2.000	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.200	62.700	21.217
6061000	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	27.500	47.000	1.146
6063000	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	35
6070000	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	119
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	263
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	45.500	500	0
6162000	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	51

Teilergebnishaushalt Amt 011020 Hauptverwaltung/Rathaus

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	1.524
6165000	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000	1.000	0
6166000	6166000	Wartungskosten	1.500	1.500	2.936
6173000	6173000	Fremdreinigung	0	0	165
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	1.006
6771000	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	0	628
6790000	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0	0	327
6840000	6840000	amtliche Bekanntmachungen	7.000	7.000	6.392
6850000	6850000	Reisekosten	0	0	588
6869000	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	440
6880000	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000	0	3.465
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.200	3.200	2.122
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0	0	10
14	66	Abschreibungen	16.410	13.860	13.092
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	15.850	13.300	12.301
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	500	500	515
6650000	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	60	60	276
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**331.680**	**318.210**	**210.351**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**311.030**	**296.410**	**200.358**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**311.030**	**296.410**	**200.358**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**311.030**	**296.410**	**200.358**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-8.500	-8.500	0
9109020	9109020	Erlöse Verwaltungskostenanteil	-8.500	-8.500	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.000	18.700	0
9205000	9205000	Kosten Erst. f. Leist. des Bauhofes u. Fuhrparks	20.000	18.700	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**11.500**	**10.200**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**322.530**	**306.610**	**200.358**

Teilergebnishaushalt Amt 011030 Finanzverwaltung

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-25
5101000	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	-25
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-184
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-184
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.050	-3.000	-181
5380000	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-8.050	-3.000	0
5392001	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger, wird vom BVK überwiesen!	0	0	-181
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-8.050**	**-3.000**	**-390**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	290.800	223.200	192.891
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	232.000	182.000	153.880
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	0	0	2.134
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	49.200	35.100	31.847
6410000	6410000	sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger	9.500	6.000	5.030
6491000	6491000	Beihilfen Entgeltbereich	100	100	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.300	21.550	19.765
6440100	6440100	Versorgungsbezüge Beamte	16.400	11.500	10.796
6441000	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	53
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	13.900	10.050	8.915
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.350	35.350	27.978
6010100	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.600	1.600	748
6070000	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.000	0
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	0
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	184
6166000	6166000	Wartungskosten	1.200	1.200	476
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000	660
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	300	300	0
6730000	6730000	Gebühren	0	0	5
6750001	6750001	Rücklastschriftgebühr geprüft	0	0	54
6771000	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	600	600	1.608
6772000	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	21.100	21.100	20.971
6779000	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.500	1.500	0

Teilergebnishaushalt Amt 011030 Finanzverwaltung

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
6790000	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	2.000	2.000	2.626
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	250	250	194
6831000	6831000	Datenübertragungskosten	0	0	215
6850000	6850000	Reisekosten	900	900	8
6880000	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.500	2.500	150
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100	100	80
14	66	Abschreibungen	150	0	151
6650000	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	150	0	151
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**356.600**	**280.100**	**240.785**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**348.550**	**277.100**	**240.395**
21	56, 57	Finanzerträge	-8.000	-8.000	-6.688
5761000	5761000	Säumniszuschläge	-3.500	-3.500	-2.189
5762000	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-4.500	-4.500	-4.499
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-8.000**	**-8.000**	**-6.688**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**340.550**	**269.100**	**233.707**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1
7990100	7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	1
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**1**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**340.550**	**269.100**	**233.708**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.500	-6.500	0
9109020	9109020	Erlöse Verwaltungskostenanteil	-6.500	-6.500	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.500**	**-6.500**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**334.050**	**262.600**	**233.708**

Teilergebnishaushalt Amt 011040 Bauhof/Fuhrpark

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	0
5090000	5090000	sonstige Umsatzerlöse	-100	-100	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-270
5110000	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	-270
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-1.100
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	-1.000	-1.100
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.500	-6.500	-6.456
5460099	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-6.500	-6.500	-4.854
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0	0	-1.602
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-809
5330000	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-809
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-7.600**	**-7.600**	**-8.635**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	628.300	614.050	424.940
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	509.600	502.150	347.707
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	0	0	5.720
6201030	6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.000	6.000	0
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	112.500	105.700	71.207
6401200	6401200	Umwandlg. Soz.vers.einsparung.Fahrradleasing	0	0	240
6491000	6491000	Beihilfen Entgeltbereich	200	200	0
6590000	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.700	29.300	21.267
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	29.700	29.300	21.267
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.000	169.000	111.737
6010100	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	186
6051000	6051000	Strom	1.700	1.700	1.113
6052000	6052000	Gas	5.000	5.000	5.876
6055000	6055000	Treibstoffe	35.000	30.000	18.339
6061000	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	514
6063000	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	15.000	15.000	9.763
6065000	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.000	2.000	985
6069000	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.000	2.000	514
6070000	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.200	2.200	2.112

Teilergebnishaushalt Amt 011040 Bauhof/Fuhrpark

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
6081000	6081000	Reinigungsmaterial	500	500	1.355
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	6.000	3.500	3.585
6131000	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0	0	532
6140000	6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlstg	0	0	33
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.800	1.800	0
6162000	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	76
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	10.000	2.675
6164000	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	35.000	25.000	36.393
6166000	6166000	Wartungskosten	0	0	1.627
6171000	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	10.000	2.000	2.250
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	6.855
6710000	6710000	Leasing	55.000	53.000	5.364
6730000	6730000	Gebühren	0	0	73
6832000	6832000	Telefonkosten	2.500	2.500	2.327
6850000	6850000	Reisekosten	400	400	0
6880000	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.000	4.000	2.121
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	600	600	394
6901000	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	8.000	6.500	5.364
6920000	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	0	1.309
14	66	Abschreibungen	54.600	43.400	45.595
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.000	7.200	11.193
6630000	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0	0	567
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0	0	8.946
6643000	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	45.600	36.200	21.538
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	0	305
6650000	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	3.046
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	141
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	141
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	1.761
7030000	7030000	Kfz-Steuer	2.000	2.000	1.761
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**912.600**	**857.750**	**605.439**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**905.000**	**850.150**	**596.804**
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	360
7750000	7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	0	0	360

Teilergebnishaushalt Amt 011040 Bauhof/Fuhrpark

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**360**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**905.000**	**850.150**	**597.164**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**905.000**	**850.150**	**597.164**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-896.200	-790.700	0
9105000	9105000	Erlöse Erst. f. Leist. des Bauhofes u. Fuhrparks	-896.200	-790.700	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-896.200**	**-790.700**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**8.800**	**59.450**	**597.164**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01105010 EDV/Netzwerk

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-239
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-239
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	-1.300
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0	0	-1.300
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**-1.539**
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.250	16.000	14.248
6010100	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	0	4.524
6063000	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	113
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	55
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	0
6166000	6166000	Wartungskosten	10.000	10.000	8.028
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	1.528
6862000	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	250	0	0
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.500	3.500	0
14	66	Abschreibungen	3.600	6.500	13.204
6611000	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0	0	1.455
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.600	6.500	10.468
6650000	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	1.281
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**19.850**	**22.500**	**27.452**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**19.850**	**22.500**	**25.913**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**19.850**	**22.500**	**25.913**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**19.850**	**22.500**	**25.913**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**19.850**	**22.500**	**25.913**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01105020 Arbeitsschutz

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500	20.500	3.586
6030200	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	2.500	2.500	0
6070000	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	500	0
6771000	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.000	5.000	3.586
6779000	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	12.500	12.500	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**20.500**	**20.500**	**3.586**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**20.500**	**20.500**	**3.586**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**20.500**	**20.500**	**3.586**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**20.500**	**20.500**	**3.586**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**20.500**	**20.500**	**3.586**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01105030 Umstellung Doppik

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01105040 Personalrat

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	700	0
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300	300	0
6850000	6850000	Reisekosten	1.000	100	0
6880000	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.500	300	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.800**	**700**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.800**	**700**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.800**	**700**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**3.800**	**700**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.800**	**700**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01105099 Gesamte Verwaltung allgemein

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.000	55.405	33.125
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	34.900	0	26.378
6261000	6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	0	39.744	0
6290000	6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	7.000	6.500	0
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.400	8.261	5.111
6490100	6490100	Beihilfen Bezügebereich	100	300	214
6501000	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	341
6560000	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	600	600	600
6590000	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	480
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.900	51.550	42.435
6441000	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.400	1.050	775
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	50.500	50.500	41.660
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.135	194.735	159.636
6010100	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	8.500	8.500	8.072
6030200	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	200	200	0
6051000	6051000	Strom	5.000	5.000	2.695
6054000	6054000	Heizöl	17.500	17.500	7.330
6056000	6056000	Wasser	50	50	0
6057000	6057000	Abwasser	60	60	0
6063000	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	253
6069000	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	49
6081000	6081000	Reinigungsmaterial	3.000	3.000	3.182
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	554
6120000	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	10.000	0	0
6162000	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.000	3.000	172
6166000	6166000	Wartungskosten	30.000	30.000	27.037
6171000	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.000	1.000	144
6173000	6173000	Fremdreinigung	500	500	0
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	10.000	8.725
6710000	6710000	Leasing	3.500	3.500	1.577

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01105099 Gesamte Verwaltung allgemein

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	30.000	30.000	30.017
6730000	6730000	Gebühren	75	75	82
6779000	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	215
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	4.500	3.500	927
6820000	6820000	Porto und Versandkosten	3.500	3.500	3.424
6831000	6831000	Datenübertragungskosten	12.000	12.000	6.127
6832000	6832000	Telefonkosten	4.100	4.100	4.125
6850000	6850000	Reisekosten	3.000	2.000	409
6880000	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	12.300	10.000	5.079
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	150	150	131
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	38.000	38.000	40.912
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	8.200	8.100	8.222
6940000	6940000	Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX	1.000	1.000	0
6990100	6990100	Bußgelder	0	0	179
14	66	Abschreibungen	8.350	6.000	1.857
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	8.350	6.000	465
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	0	769
6650000	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	623
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	1.000	0
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	1.000	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**319.385**	**308.690**	**237.053**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**319.385**	**308.690**	**237.053**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**319.385**	**308.690**	**237.053**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**319.385**	**308.690**	**237.053**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	0
9109020	9109020	Erlöse Verwaltungskostenanteil	-2.000	-2.000	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**317.385**	**306.690**	**237.053**

Teilergebnishaushalt Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-300,00	-24,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.200,00	-39.200,00	-37.021,75
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.550,00	-8.550,00	-15.425,07
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-26.550,00	-25.550,00	-23.032,01
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-20.000,00	-4.915,79
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-74.600,00**	**-93.600,00**	**-80.418,62**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	155.200,00	155.550,00	151.363,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.800,00	8.250,00	5.724,66
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.300,00	229.100,00	212.031,83
14	66	Abschreibungen	142.600,00	132.150,00	106.728,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.900,00	8.400,00	12.022,05
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	770,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**580.800,00**	**533.450,00**	**488.640,99**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**506.200,00**	**439.850,00**	**408.222,37**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**506.200,00**	**439.850,00**	**408.222,37**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**506.200,00**	**439.850,00**	**408.222,37**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.500,00	-1.500,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.500,00	23.000,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**22.000,00**	**21.500,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**528.200,00**	**461.350,00**	**408.222,37**

Teilergebnishaushalt Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-24
5090000	5090000	sonstige Umsatzerlöse	-300	-300	-24
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.200	-39.200	-37.022
5101000	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-34.700	-34.700	-36.992
5110000	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	-30
5150000	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-4.500	-4.500	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.550	-8.550	-15.425
5480100	5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-50	-50	-50
5481000	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	-1.850
5487000	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0	0	-1.095
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-8.500	-8.500	-12.430
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-26.550	-25.550	-23.032
5460099	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	0	0	-1.547
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-26.550	-25.550	-21.307
5461000	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0	0	-178
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	-20.000	-4.916
5330000	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-4.916
5380000	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0	-20.000	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-74.600**	**-93.600**	**-80.419**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	155.200	155.550	151.364
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	123.600	128.950	124.046
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	0	0	1.857
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.600	26.600	25.460
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.800	8.250	5.725
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.800	8.250	5.725
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.300	229.100	212.032
6001000	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	250	250	186
6010100	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.200	2.200	2.908
6020000	6020000	Hilfsstoffe	400	400	93
6030200	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	5.000	5.000	4.714
6051000	6051000	Strom	5.500	5.500	7.621
6052000	6052000	Gas	3.000	3.000	2.683

Teilergebnishaushalt Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
6054000	6054000	Heizöl	7.500	7.500	12.434
6055000	6055000	Treibstoffe	5.500	5.500	5.436
6056000	6056000	Wasser	600	600	0
6057000	6057000	Abwasser	1.200	1.200	0
6061000	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	1.774
6062000	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	0
6063000	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.600	4.600	2.775
6069000	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	4
6070000	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	12.000	12.000	14.613
6070001	6070001	Aufw. für Kleidung Kinder-/ Jugendfeuerwehren	1.500	2.500	0
6070002	6070002	Aufw. für Kleidung Feuerwehrmusikzug FFW Waldkappel	1.500	0	0
6081000	6081000	Reinigungsmaterial	100	100	531
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	6.800	1.500	2.251
6110000	6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	19.000	16.500	17.000
6120000	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	1.200	1.200	0
6131000	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	28.200	28.200	22.626
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.000	12.000	13.621
6162000	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	1.771
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.100	3.000	4.547
6164000	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	9.000	13.000	9.517
6166000	6166000	Wartungskosten	21.600	21.600	26.058
6173000	6173000	Fremdreinigung	1.000	1.000	659
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	700	672
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.600	3.600	3.561
6710000	6710000	Leasing	4.200	4.200	3.541
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	12.300	14.100	8.164
6730000	6730000	Gebühren	0	0	2
6750000	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	0	0	9
6771000	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	42.000	1.000	14.643
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.650	1.650	1.212
6820000	6820000	Porto und Versandkosten	1.850	1.350	124
6831000	6831000	Datenübertragungskosten	3.350	1.750	1.948
6832000	6832000	Telefonkosten	1.300	1.300	1.589

Teilergebnishaushalt Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
6850000	6850000	Reisekosten	1.500	750	336
6860100	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	0	0	60
6862000	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	151
6869000	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	59
6880000	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	31.800	30.350	3.877
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.000	4.000	4.233
6901000	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.500	5.500	5.869
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	6.900	6.900	7.059
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.100	1.100	1.100
14	66	Abschreibungen	142.600	132.150	106.729
6611000	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0	0	126
6615000	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	0	0	397
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	60.000	50.000	41.400
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	25.000	23.000	6.099
6643000	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	57.000	59.150	55.527
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	600	0	149
6650000	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	3.032
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.900	8.400	12.022
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	400	400	155
7170100	7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	0	0	1.310
7172000	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.500	1.500	1.540
7177000	7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	2.000	1.500	2.897
7178000	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	5.000	5.000	6.120
17	72	Transferaufwendungen	0	0	770
7230100	7230100	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) außerhalb Einricht	0	0	770
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**580.800**	**533.450**	**488.641**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**506.200**	**439.850**	**408.222**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**506.200**	**439.850**	**408.222**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**506.200**	**439.850**	**408.222**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.500	0
9109020	9109020	Erlöse Verwaltungskostenanteil	-1.500	-1.500	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.500	23.000	0
9206000	9206000	Kosten Erst. f. Anteil Wasser Feuerwehr	23.500	23.000	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**22.000**	**21.500**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**528.200**	**461.350**	**408.222**

Teilfinanzhaushalt Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Waldkappel

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.000	0	37.200	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**18.000**	**0**	**37.200**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-60.000	0	-400.000	-400.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-67.546	-1.998.000	-847.700
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-113.500	0	-455.300	-22.340	-3.569.450	-3.457.950
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**-113.500**	**0**	**-515.300**	**-89.886**	**-5.967.450**	**-4.705.650**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-95.500**	**0**	**-478.100**	**-89.886**	**-5.967.450**	**-4.705.650**

Teilergebnishaushalt Amt 021010 Statistik und Wahlen

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-1.850
5481000	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	-1.850
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**-1.850**
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700	13.900	4.084
6010100	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	121
6131000	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	3.000	3.000	1.850
6166000	6166000	Wartungskosten	500	500	516
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	4.000	7.000	1.151
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	600	600	203
6820000	6820000	Porto und Versandkosten	1.500	1.000	0
6850000	6850000	Reisekosten	100	100	0
6862000	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	51
6880000	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	300	1.000	100
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	200	200	92
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**10.700**	**13.900**	**4.084**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**10.700**	**13.900**	**2.234**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**10.700**	**13.900**	**2.234**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**10.700**	**13.900**	**2.234**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**10.700**	**13.900**	**2.234**

Teilergebnishaushalt Amt 022010 Ordnungsverwaltung

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.200	-35.200	-34.283
5101000	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-30.700	-30.700	-34.253
5110000	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	-30
5150000	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-4.500	-4.500	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-35.200**	**-35.200**	**-34.283**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	85.100	68.850	60.291
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	69.800	56.850	49.475
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	0	0	642
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.300	12.000	10.174
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.100	3.400	2.908
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.100	3.400	2.908
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.650	30.750	29.662
6010100	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.300	1.300	1.435
6020000	6020000	Hilfsstoffe	0	0	64
6063000	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0
6070000	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	97
6110000	6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	19.000	16.500	17.000
6131000	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	200	200	76
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100	0	384
6166000	6166000	Wartungskosten	1.600	1.600	1.757
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	1.000	1.000
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	7.000	5.800	5.788
6750000	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	0	0	9
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	350	350	144
6820000	6820000	Porto und Versandkosten	250	250	45
6831000	6831000	Datenübertragungskosten	2.350	750	860
6832000	6832000	Telefonkosten	100	100	0
6850000	6850000	Reisekosten	700	350	116
6862000	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	10
6869000	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	59
6880000	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.500	2.350	566

Teilergebnishaushalt Amt 022010 Ordnungsverwaltung

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100	100	253
14	66	Abschreibungen	600	0	74
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	600	0	0
6650000	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	1.329
7170100	7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	0	0	1.310
7172000	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	19
17	72	Transferaufwendungen	0	0	770
7230100	7230100	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) außerhalb Einricht	0	0	770
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**128.450**	**103.000**	**95.034**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**93.250**	**67.800**	**60.751**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**93.250**	**67.800**	**60.751**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**93.250**	**67.800**	**60.751**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.500	0
9109020	9109020	Erlöse Verwaltungskostenanteil	-1.500	-1.500	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.500**	**-1.500**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**91.750**	**66.300**	**60.751**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02202010 Standesamt

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-24
5090000	5090000	sonstige Umsatzerlöse	-300	-300	-24
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	-2.739
5101000	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-4.000	-4.000	-2.739
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	-20.000	0
5380000	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0	-20.000	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.300**	**-24.300**	**-2.763**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.500	52.400	56.400
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	22.500	43.600	46.223
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	0	0	878
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.000	8.800	9.299
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.300	3.100	1.113
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.300	3.100	1.113
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400	11.000	10.778
6001000	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	250	250	186
6010100	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250	250	914
6061000	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	165
6063000	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	3.500	293
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	47
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	384
6166000	6166000	Wartungskosten	2.500	2.500	2.887
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.300	1.300	1.226
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	600	600	865
6820000	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	4
6831000	6831000	Datenübertragungskosten	300	300	309
6850000	6850000	Reisekosten	600	200	202
6880000	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	3.211
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100	100	85
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**37.200**	**66.500**	**68.291**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**32.900**	**42.200**	**65.528**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**32.900**	**42.200**	**65.528**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**32.900**	**42.200**	**65.528**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02202010 Standesamt

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**32.900**	**42.200**	**65.528**

Teilergebnishaushalt Amt 023010 Feuerschutz

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.500	-8.500	-13.525
5487000	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0	0	-1.095
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-8.500	-8.500	-12.430
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-26.550	-25.550	-23.032
5460099	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	0	0	-1.547
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-26.550	-25.550	-21.307
5461000	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0	0	-178
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-4.916
5330000	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-4.916
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-35.050**	**-34.050**	**-41.473**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.600	34.300	34.673
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	31.300	28.500	28.348
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	0	0	338
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.300	5.800	5.987
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.400	1.750	1.703
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.400	1.750	1.703
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.350	171.550	166.054
6010100	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150	150	438
6020000	6020000	Hilfsstoffe	400	400	29
6030200	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	5.000	5.000	4.714
6051000	6051000	Strom	5.500	5.500	7.621
6052000	6052000	Gas	3.000	3.000	2.683
6054000	6054000	Heizöl	7.500	7.500	12.434
6055000	6055000	Treibstoffe	5.500	5.500	5.436
6056000	6056000	Wasser	600	600	0
6057000	6057000	Abwasser	1.200	1.200	0
6061000	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	1.608
6062000	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	0
6063000	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	2.481
6069000	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	4
6070000	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	12.000	12.000	14.516

Teilergebnishaushalt Amt 023010 Feuerschutz

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
6070001	6070001	Aufw. für Kleidung Kinder-/ Jugendfeuerwehren	1.500	2.500	0
6070002	6070002	Aufw. für Kleidung Feuerwehrmusikzug FFW Waldkappel	1.500	0	0
6081000	6081000	Reinigungsmaterial	100	100	531
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	6.800	1.500	2.204
6131000	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	25.000	25.000	20.700
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.000	12.000	13.621
6162000	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	1.771
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	3.779
6164000	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	9.000	13.000	9.517
6166000	6166000	Wartungskosten	17.000	17.000	20.822
6173000	6173000	Fremdreinigung	1.000	1.000	659
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.600	2.600	2.561
6710000	6710000	Leasing	4.200	4.200	2.833
6730000	6730000	Gebühren	0	0	2
6771000	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	42.000	1.000	14.643
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100	0
6820000	6820000	Porto und Versandkosten	100	100	76
6831000	6831000	Datenübertragungskosten	700	700	779
6832000	6832000	Telefonkosten	1.200	1.200	1.589
6850000	6850000	Reisekosten	100	100	19
6860100	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	0	0	60
6862000	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	90
6880000	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	25.000	25.000	0
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.000	4.000	4.233
6901000	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.500	5.500	5.869
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	6.700	6.700	6.967
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	900	900	762
14	66	Abschreibungen	142.000	132.150	106.655
6611000	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0	0	126
6615000	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	0	0	397
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	60.000	50.000	41.400
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	25.000	23.000	6.099
6643000	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	57.000	59.150	55.527

Teilergebnishaushalt Amt 023010 Feuerschutz

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	0	149
6650000	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	2.958
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.900	8.400	10.693
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	400	400	155
7172000	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.500	1.500	1.521
7177000	7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	2.000	1.500	2.897
7178000	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	5.000	5.000	6.120
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**403.250**	**348.150**	**319.778**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**368.200**	**314.100**	**278.305**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**368.200**	**314.100**	**278.305**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**368.200**	**314.100**	**278.305**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.500	23.000	0
9206000	9206000	Kosten Erst. f. Anteil Wasser Feuerwehr	23.500	23.000	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**23.500**	**23.000**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**391.700**	**337.100**	**278.305**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02401010 Katastrophenschutzverwaltung

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50	-50	-50
5480100	5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-50	-50	-50
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-50**	**-50**	**-50**
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.900	1.455
6120000	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	1.200	1.200	0
6166000	6166000	Wartungskosten	0	0	75
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	700	672
6710000	6710000	Leasing	0	0	708
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.200**	**1.900**	**1.455**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.150**	**1.850**	**1.405**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.150**	**1.850**	**1.405**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.150**	**1.850**	**1.405**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.150**	**1.850**	**1.405**

Teilergebnishaushalt Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500,00	-1.500,00	-665,69
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.550,00	-2.600,00	-2.586,18
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-8.050,00**	**-4.100,00**	**-3.251,87**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	550,00	0,00	508,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50,00	0,00	22,76
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.155,00	37.355,00	9.428,21
14	66	Abschreibungen	12.750,00	8.250,00	6.880,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.100,00	3.600,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**60.605,00**	**49.205,00**	**16.840,31**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**52.555,00**	**45.105,00**	**13.588,44**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**52.555,00**	**45.105,00**	**13.588,44**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**52.555,00**	**45.105,00**	**13.588,44**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**52.555,00**	**45.105,00**	**13.588,44**

Teilergebnishaushalt Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-1.500	-666
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.500	-1.500	-666
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.550	-2.600	-2.586
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.550	-2.600	-2.586
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-8.050**	**-4.100**	**-3.252**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	550	0	509
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	450	0	398
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	0	0	20
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	100	0	90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50	0	23
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	50	0	23
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.155	37.355	9.428
6010100	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	0	8
6011000	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	493
6051000	6051000	Strom	1.430	1.430	1.236
6054000	6054000	Heizöl	4.200	4.200	4.634
6056000	6056000	Wasser	300	300	0
6057000	6057000	Abwasser	465	465	0
6061000	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	76
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	10.100	5.000	151
6101000	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	5
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	12.550	12.550	119
6162000	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	290	290	424
6166000	6166000	Wartungskosten	500	400	273
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	500	500	0
6790000	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	7.000	7.000	31
6832000	6832000	Telefonkosten	0	0	142
6862000	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	1.500	0
6869000	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	7
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.720	2.720	1.802
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0	0	27

Teilergebnishaushalt Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
14	66	Abschreibungen	12.750	8.250	6.880
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.750	8.250	6.684
6650000	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	196
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.100	3.600	0
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.100	3.600	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**60.605**	**49.205**	**16.840**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**52.555**	**45.105**	**13.588**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**52.555**	**45.105**	**13.588**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**52.555**	**45.105**	**13.588**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**52.555**	**45.105**	**13.588**

Teilfinanzhaushalt Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Waldkappel

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	5.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-11.000	0	-39.000	-39.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**-11.000**	**0**	**-39.000**	**-39.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**-39.000**	**-39.000**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04101010 Städtepartnerschaften

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	7
6869000	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	7
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	0
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.000	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.000**	**3.000**	**7**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.000**	**3.000**	**7**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.000**	**3.000**	**7**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**3.000**	**3.000**	**7**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.000**	**3.000**	**7**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04102010 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-500	-500	-505
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-500	-500	-505
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-500**	**-500**	**-505**
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.025	2.025	1.539
6051000	6051000	Strom	100	100	242
6054000	6054000	Heizöl	500	500	643
6056000	6056000	Wasser	15	15	0
6057000	6057000	Abwasser	20	20	0
6162000	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	90	90	68
6166000	6166000	Wartungskosten	100	100	39
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.200	1.200	520
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0	0	27
14	66	Abschreibungen	700	700	675
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	700	700	675
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.725**	**2.725**	**2.215**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.225**	**2.225**	**1.710**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.225**	**2.225**	**1.710**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.225**	**2.225**	**1.710**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.225**	**2.225**	**1.710**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04103010 Musikpflege, Konzerte, Theater

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.700	14.000	0
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	10.100	5.000	0
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	500	500	0
6790000	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	7.000	7.000	0
6862000	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	1.500	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	0	0
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.500	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**20.200**	**14.000**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**20.200**	**14.000**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**20.200**	**14.000**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**20.200**	**14.000**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**20.200**	**14.000**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04104010 Büchereien

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.150	-200	-173
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.150	-200	-173
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.150**	**-200**	**-173**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	550	0	509
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	450	0	398
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	0	0	20
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	100	0	90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50	0	23
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	50	0	23
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.405	2.305	1.767
6010100	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	0	8
6011000	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	493
6051000	6051000	Strom	80	80	57
6054000	6054000	Heizöl	800	800	611
6056000	6056000	Wasser	20	20	0
6057000	6057000	Abwasser	35	35	0
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	50	50	119
6162000	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	8
6166000	6166000	Wartungskosten	200	100	100
6832000	6832000	Telefonkosten	0	0	142
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	220	220	228
14	66	Abschreibungen	7.750	3.250	1.945
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.750	3.250	1.749
6650000	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	196
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**10.755**	**5.555**	**4.244**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**6.605**	**5.355**	**4.071**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**6.605**	**5.355**	**4.071**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**6.605**	**5.355**	**4.071**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**6.605**	**5.355**	**4.071**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04105010 Vereinsförderung

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-1.500	-666
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.500	-1.500	-666
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.900	-1.900	-1.908
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.900	-1.900	-1.908
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.400**	**-3.400**	**-2.574**
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.025	19.025	6.115
6051000	6051000	Strom	1.250	1.250	937
6054000	6054000	Heizöl	2.900	2.900	3.380
6056000	6056000	Wasser	265	265	0
6057000	6057000	Abwasser	410	410	0
6061000	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	76
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	151
6101000	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	5
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	12.500	12.500	0
6162000	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	200	200	348
6166000	6166000	Wartungskosten	200	200	133
6790000	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0	0	31
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.300	1.300	1.053
14	66	Abschreibungen	4.300	4.300	4.260
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.300	4.300	4.260
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	600	600	0
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	600	600	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**23.925**	**23.925**	**10.375**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**20.525**	**20.525**	**7.801**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**20.525**	**20.525**	**7.801**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**20.525**	**20.525**	**7.801**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**20.525**	**20.525**	**7.801**

Teilergebnishaushalt Amt 042010 Verschönerung der Ortsbilder

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Bereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.700,00	11.200,00	1.020,36
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.650,00	3.650,00	2.682,41
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**22.350,00**	**14.850,00**	**3.702,77**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**22.350,00**	**14.850,00**	**3.702,77**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**22.350,00**	**14.850,00**	**3.702,77**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**22.350,00**	**14.850,00**	**3.702,77**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**22.350,00**	**14.850,00**	**3.702,77**

Teilergebnishaushalt Bereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.700	11.200	1.020
6020000	6020000	Hilfsstoffe	0	0	-18
6166000	6166000	Wartungskosten	15.200	10.000	0
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	51
6862000	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.500	1.200	693
6869000	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	244
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0	0	50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.650	3.650	2.682
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.650	3.650	2.682
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**22.350**	**14.850**	**3.703**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**22.350**	**14.850**	**3.703**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**22.350**	**14.850**	**3.703**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**22.350**	**14.850**	**3.703**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**22.350**	**14.850**	**3.703**

Teilfinanzhaushalt Bereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Waldkappel

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05101010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	553
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	553
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.000**	**1.000**	**553**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.000**	**1.000**	**553**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.000**	**1.000**	**553**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.000**	**1.000**	**553**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.000**	**1.000**	**553**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05201010 Seniorenarbeit

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.200	970
6020000	6020000	Hilfsstoffe	0	0	-18
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	51
6862000	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.500	1.200	693
6869000	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	244
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150	150	0
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	150	150	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.650**	**1.350**	**970**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.650**	**1.350**	**970**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.650**	**1.350**	**970**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.650**	**1.350**	**970**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.650**	**1.350**	**970**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05201020 Förderung von Familien

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05201099 Sonstige Soziale Hilfen allgemein

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.200	10.000	50
6166000	6166000	Wartungskosten	15.200	10.000	0
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0	0	50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	2.500	2.129
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.500	2.500	2.129
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**19.700**	**12.500**	**2.179**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**19.700**	**12.500**	**2.179**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**19.700**	**12.500**	**2.179**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**19.700**	**12.500**	**2.179**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**19.700**	**12.500**	**2.179**

Teilergebnishaushalt Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-110.000,00	-110.000,00	-112.214,41
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-44.300,00	-44.300,00	-144.211,82
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-589.000,00	-589.000,00	-584.940,84
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-26.600,00	-18.350,00	-29.735,74
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.496,55
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-769.900,00**	**-761.650,00**	**-872.599,36**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.603.220,00	1.572.410,00	1.328.174,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	77.100,00	77.750,00	60.977,30
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.120,00	129.820,00	87.408,50
14	66	Abschreibungen	59.900,00	35.600,00	46.587,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.800,00	41.800,00	46.565,99
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.973.140,00**	**1.857.380,00**	**1.569.714,58**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.203.240,00**	**1.095.730,00**	**697.115,22**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.203.240,00**	**1.095.730,00**	**697.115,22**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.203.240,00**	**1.095.730,00**	**697.115,22**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	75.400,00	69.000,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**75.400,00**	**69.000,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.278.640,00**	**1.164.730,00**	**697.115,22**

Teilergebnishaushalt Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-110.000	-110.000	-112.214
5101000	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	-500
5110000	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-110.000	-110.000	-111.714
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-44.300	-44.300	-144.212
5482000	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-40.800	-40.800	-137.262
5483000	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	0	0	-750
5484099	5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA ab 2015, Ersatz für 5488001	0	0	-3.748
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	-1.000	0
5490000	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-2.500	-2.500	-2.452
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-589.000	-589.000	-584.941
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-589.000	-589.000	-584.941
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-26.600	-18.350	-29.736
5460099	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	0	0	-2.768
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-26.600	-18.350	-25.866
5461000	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0	0	-1.101
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1.497
5330000	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-1.494
5392000	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive, wird vom Gehalt (LOGA) abgezogen!	0	0	-2
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-769.900**	**-761.650**	**-872.599**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.603.220	1.572.410	1.328.175
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.310.650	1.292.250	1.062.586
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	0	0	18.586
6201030	6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.000	3.000	21.548
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0	510	526
6390000	6390000	sonst. Aufwend. mit Bezügecharakter	0	0	1
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	289.470	276.500	222.924
6401200	6401200	Umwandlg. Soz.vers.einsparung.Fahrradleasing	0	0	582
6410000	6410000	sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger	0	50	27
6490100	6490100	Beihilfen Bezügebereich	0	0	1
6491000	6491000	Beihilfen Entgeltbereich	100	100	0
6501000	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	341

Teilergebnishaushalt Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
6590000	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	1.053
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	77.100	77.750	60.977
6440100	6440100	Versorgungsbezüge Beamte	0	250	0
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0	0	228
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	77.100	77.150	59.700
6452000	6452000	Aufwe. Versorg.kassen sonst Beschäftigte	0	0	1.049
6460101	6460101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Planung	0	250	0
6461001	6461001	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Planung	0	100	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.120	129.820	87.409
6010100	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.200	3.200	1.265
6011000	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	126
6020000	6020000	Hilfsstoffe	3.500	3.500	1.860
6030200	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	2.000	2.000	78
6051000	6051000	Strom	6.300	6.300	7.646
6054000	6054000	Heizöl	23.000	23.000	16.883
6056000	6056000	Wasser	2.035	2.035	0
6057000	6057000	Abwasser	3.515	3.515	0
6061000	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	10.300	9.000	2.904
6063000	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	20.000	348
6065000	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000	1.000	1.032
6069000	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	49
6081000	6081000	Reinigungsmaterial	1.600	1.600	2.987
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	4.799
6101000	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	11
6110000	6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	0	0	221
6139000	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	3.000	4.436
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	40.000	0	8.622
6162000	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	470	470	2.585
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	7.786
6166000	6166000	Wartungskosten	5.450	5.450	5.049
6171000	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.500	2.500	1.531
6173000	6173000	Fremdreinigung	45.000	18.000	1.095
6710000	6710000	Leasing	0	0	689

Teilergebnishaushalt Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.450	1.450	0
6730000	6730000	Gebühren	0	0	147
6771000	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.900	2.900	101
6790000	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0	0	41
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300	300	266
6820000	6820000	Porto und Versandkosten	100	100	6
6831000	6831000	Datenübertragungskosten	2.500	2.500	1.152
6832000	6832000	Telefonkosten	2.100	2.100	1.728
6850000	6850000	Reisekosten	2.000	2.000	1.045
6862000	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	300	300	35
6880000	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000	4.365
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.800	3.800	3.249
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.500	2.500	2.805
6920000	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	0	467
14	66	Abschreibungen	59.900	35.600	46.588
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	59.900	35.600	34.772
6641000	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	0	0	2.703
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0	0	6.359
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	0	1.421
6650000	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	1.333
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.800	41.800	46.566
7122000	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	5.000	5.000	5.000
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.700	1.700	0
7172000	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.000	30.000	33.251
7178000	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	9.100	5.100	8.315
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.973.140**	**1.857.380**	**1.569.715**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.203.240**	**1.095.730**	**697.116**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.203.240**	**1.095.730**	**697.116**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.203.240**	**1.095.730**	**697.116**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	75.400	69.000	0
9205000	9205000	Kosten Erst. f. Leist. des Bauhofes u. Fuhrparks	75.400	69.000	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**75.400**	**69.000**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.278.640**	**1.164.730**	**697.116**

Teilfinanzhaushalt Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Waldkappel

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	2.000	-1.286	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**2.000**	**-1.286**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-1.440	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-650.000	0	-800.000	0	-3.085.709	-3.085.709
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-129.500	0	-50.000	-2.450	-577.600	-512.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**-779.500**	**0**	**-850.000**	**-3.890**	**-3.663.309**	**-3.598.309**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-779.500**	**0**	**-848.000**	**-5.176**	**-3.663.309**	**-3.598.309**

Teilergebnishaushalt Amt 061010 Jugendarbeit

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.300	-3.300	-4.152
5482000	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-800	-800	-950
5483000	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	0	0	-750
5490000	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-2.500	-2.500	-2.452
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.250	-4.250	-4.247
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.250	-4.250	-4.247
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-7.550**	**-7.550**	**-8.398**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.400	3.750	3.297
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.000	2.250	1.617
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	0	0	34
6201030	6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.000	1.000	1.310
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	400	500	332
6401200	6401200	Umwandlg. Soz.vers.einsparung.Fahrradleasing	0	0	3
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	150	150	90
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	150	150	90
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.470	15.170	13.852
6010100	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	18
6051000	6051000	Strom	1.500	1.500	2.253
6054000	6054000	Heizöl	3.000	3.000	3.969
6056000	6056000	Wasser	535	535	0
6057000	6057000	Abwasser	815	815	0
6061000	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	800	2.000	502
6063000	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	2.000	0
6081000	6081000	Reinigungsmaterial	100	100	0
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	151
6101000	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	11
6139000	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	3.000	4.436
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	0	492
6162000	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	470	470	875
6166000	6166000	Wartungskosten	450	450	314
6171000	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	0	93

Teilergebnishaushalt Amt 061010 Jugendarbeit

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
6790000	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0	0	41
6820000	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	6
6832000	6832000	Telefonkosten	100	100	0
6850000	6850000	Reisekosten	200	200	0
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	500	500	692
14	66	Abschreibungen	6.900	5.900	5.756
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.900	5.900	5.756
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.400	6.400	5.000
7122000	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	5.000	5.000	5.000
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.300	1.300	0
7178000	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	100	100	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**29.320**	**31.370**	**27.995**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**21.770**	**23.820**	**19.597**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**21.770**	**23.820**	**19.597**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**21.770**	**23.820**	**19.597**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**21.770**	**23.820**	**19.597**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06101030 Grundschulkindbetreuung

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	600	750	608
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	500	600	498
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	0	0	7
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	100	150	102
6401200	6401200	Umwandlg. Soz.vers.einsparung.Fahrradleasing	0	0	2
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50	50	28
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	50	50	28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	5.000
7122000	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	5.000	5.000	5.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.650**	**5.800**	**5.636**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**5.650**	**5.800**	**5.636**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**5.650**	**5.800**	**5.636**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**5.650**	**5.800**	**5.636**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**5.650**	**5.800**	**5.636**

Teilergebnishaushalt Amt 062010 Kindertagesstätten

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-110.000	-110.000	-112.214
5101000	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	-500
5110000	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-110.000	-110.000	-111.714
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-41.000	-41.000	-140.060
5482000	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-40.000	-40.000	-136.312
5484099	5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA ab 2015, Ersatz für 5488001	0	0	-3.748
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	-1.000	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-589.000	-589.000	-584.941
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-589.000	-589.000	-584.941
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-20.650	-13.150	-23.797
5460099	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	0	0	-2.768
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-20.650	-13.150	-20.678
5461000	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0	0	-351
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1.494
5330000	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-1.494
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-760.650**	**-753.150**	**-862.507**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.596.600	1.568.100	1.324.323
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.306.000	1.290.000	1.060.969
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	0	0	18.552
6201030	6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.000	2.000	20.238
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	288.500	276.000	222.592
6401200	6401200	Umwandlg. Soz.vers.einsparung.Fahrradleasing	0	0	579
6491000	6491000	Beihilfen Entgeltbereich	100	100	0
6501000	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	341
6590000	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	1.053
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	76.800	77.000	60.659
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	76.800	77.000	59.610
6452000	6452000	Aufwe. Versorg.kassen sonst Beschäftigte	0	0	1.049
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.150	109.150	72.247
6010100	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.000	3.000	1.247
6011000	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	126

Teilergebnishaushalt Amt 062010 Kindertagesstätten

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
6020000	6020000	Hilfsstoffe	3.500	3.500	1.860
6030200	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	2.000	2.000	78
6051000	6051000	Strom	4.800	4.800	5.393
6054000	6054000	Heizöl	20.000	20.000	12.914
6056000	6056000	Wasser	1.500	1.500	0
6057000	6057000	Abwasser	2.700	2.700	0
6061000	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	9.500	7.000	2.402
6063000	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	16.000	222
6065000	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	0	1.032
6069000	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	49
6081000	6081000	Reinigungsmaterial	1.500	1.500	2.987
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	4.649
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	40.000	0	8.130
6162000	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	1.710
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	7.786
6166000	6166000	Wartungskosten	5.000	5.000	4.735
6171000	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.500	2.500	1.438
6173000	6173000	Fremdreinigung	45.000	18.000	998
6710000	6710000	Leasing	0	0	689
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.450	1.450	0
6730000	6730000	Gebühren	0	0	147
6771000	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	400	400	101
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300	300	266
6820000	6820000	Porto und Versandkosten	100	100	0
6831000	6831000	Datenübertragungskosten	2.500	2.500	1.152
6832000	6832000	Telefonkosten	2.000	2.000	1.728
6850000	6850000	Reisekosten	1.800	1.800	1.045
6862000	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	300	300	35
6880000	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000	3.500
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.300	3.300	2.557
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.500	2.500	2.805
6920000	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	0	467
14	66	Abschreibungen	45.450	25.000	37.502

Teilergebnishaushalt Amt 062010 Kindertagesstätten

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	45.450	25.000	28.920
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0	0	6.127
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	0	1.421
6650000	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	1.034
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.400	35.400	41.566
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	400	400	0
7172000	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.000	30.000	33.251
7178000	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	9.000	5.000	8.315
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.923.400**	**1.814.650**	**1.536.297**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.162.750**	**1.061.500**	**673.790**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.162.750**	**1.061.500**	**673.790**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.162.750**	**1.061.500**	**673.790**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.300	28.000	0
9205000	9205000	Kosten Erst. f. Leist. des Bauhofes u. Fuhrparks	30.300	28.000	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**30.300**	**28.000**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.193.050**	**1.089.500**	**673.790**

Teilergebnishaushalt Amt 063010 Kinderspielplätze

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.700	-950	-1.692
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.700	-950	-942
5461000	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0	0	-750
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-2
5392000	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive, wird vom Gehalt (LOGA) abgezogen!	0	0	-2
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.700**	**-950**	**-1.694**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.220	560	555
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.650	0	0
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0	510	526
6390000	6390000	sonst. Aufwend. mit Bezügecharakter	0	0	1
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	570	0	0
6410000	6410000	sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger	0	50	27
6490100	6490100	Beihilfen Bezügebereich	0	0	1
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	150	600	228
6440100	6440100	Versorgungsbezüge Beamte	0	250	0
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0	0	228
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	150	0	0
6460101	6460101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Planung	0	250	0
6461001	6461001	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Planung	0	100	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	5.500	1.309
6063000	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	126
6065000	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000	1.000	0
6110000	6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	0	0	221
6173000	6173000	Fremdreinigung	0	0	98
6771000	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.500	2.500	0
6880000	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0	0	865
14	66	Abschreibungen	7.550	4.700	3.330
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.550	4.700	96
6641000	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	0	0	2.703
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0	0	232
6650000	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	299

Teilergebnishaushalt Amt 063010 Kinderspielplätze

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**20.420**	**11.360**	**5.422**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**18.720**	**10.410**	**3.728**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**18.720**	**10.410**	**3.728**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**18.720**	**10.410**	**3.728**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	45.100	41.000	0
9205000	9205000	Kosten Erst. f. Leist. des Bauhofes u. Fuhrparks	45.100	41.000	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**45.100**	**41.000**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**63.820**	**51.410**	**3.728**

Teilergebnishaushalt Bereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500,00	478,40
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.300,00	1.300,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.800,00**	**1.800,00**	**478,40**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.800,00**	**1.800,00**	**478,40**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.800,00**	**1.800,00**	**478,40**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.800,00**	**1.800,00**	**478,40**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.800,00**	**1.800,00**	**478,40**

Teilergebnishaushalt Bereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	478
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	500	500	478
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.300	1.300	0
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.300	1.300	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.800**	**1.800**	**478**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.800**	**1.800**	**478**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.800**	**1.800**	**478**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.800**	**1.800**	**478**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.800**	**1.800**	**478**

Teilfinanzhaushalt Bereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Waldkappel

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 07101010 Förderung von Sozialstationen

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	478
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	500	500	478
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.300	1.300	0
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.300	1.300	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.800**	**1.800**	**478**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.800**	**1.800**	**478**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.800**	**1.800**	**478**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.800**	**1.800**	**478**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.800**	**1.800**	**478**

Teilergebnishaushalt Bereich 08 Sportförderung

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46.000,00	-46.000,00	-47.062,81
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.500,00	-9.500,00	-7.396,97
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-462,72
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.400,00	-11.100,00	-8.972,38
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-69.400,00**	**-67.100,00**	**-63.894,88**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.620,00	36.835,00	29.966,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.150,00	1.550,00	1.266,54
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.270,00	89.470,00	62.806,57
14	66	Abschreibungen	49.050,00	38.300,00	12.235,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	76.500,00	21.000,00	10.014,88
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**239.590,00**	**187.155,00**	**116.290,45**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**170.190,00**	**120.055,00**	**52.395,57**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**170.190,00**	**120.055,00**	**52.395,57**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**-1,50**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**170.190,00**	**120.055,00**	**52.394,07**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	54.300,00	51.000,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**54.300,00**	**51.000,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**224.490,00**	**171.055,00**	**52.394,07**

Teilergebnishaushalt Bereich 08 Sportförderung

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	0
5005000	5005000	Umsatzerlöse ad sonst Nutzg v Vermögen/Recht	-500	-500	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46.000	-46.000	-47.063
5110000	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-46.000	-46.000	-47.063
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.500	-9.500	-7.397
5482000	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-1.500	-1.500	0
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-8.000	-8.000	-7.397
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-463
5420100	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0	0	-463
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.400	-11.100	-8.972
5460099	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-10.000	-7.700	-7.292
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.400	-3.400	-1.140
5461000	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0	0	-540
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-69.400**	**-67.100**	**-63.895**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.620	36.835	29.966
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	19.750	25.800	25.110
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	0	0	263
6201030	6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.600	5.600	0
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.270	5.435	4.588
6401200	6401200	Umwandlg. Soz.vers.einsparung.Fahrradleasing	0	0	5
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.150	1.550	1.267
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.150	1.550	1.267
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.270	89.470	62.807
6010100	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	33
6020000	6020000	Hilfsstoffe	550	550	583
6030200	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	200	200	70
6051000	6051000	Strom	13.400	13.400	17.900
6052000	6052000	Gas	8.000	8.000	5.371
6054000	6054000	Heizöl	4.000	2.700	2.099
6055000	6055000	Treibstoffe	2.700	2.700	1.143
6056000	6056000	Wasser	4.500	4.500	0

Teilergebnishaushalt Bereich 08 Sportförderung

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
6057000	6057000	Abwasser	16.500	16.500	0
6061000	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	10.100	7.600	1.063
6062000	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	719
6063000	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	450	450	2.103
6069000	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	21
6070000	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100	100	0
6081000	6081000	Reinigungsmaterial	6.500	6.500	7.982
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	898
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	500	4.320
6162000	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.500	3.500	4.290
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200	10.200	3.757
6166000	6166000	Wartungskosten	1.650	1.650	2.572
6171000	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	870	870	747
6173000	6173000	Fremdreinigung	200	200	251
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	35
6710000	6710000	Leasing	0	0	76
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	198
6730000	6730000	Gebühren	0	0	31
6750000	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	0	0	49
6771000	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	400	400	536
6772000	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.000	1.000	1.000
6820000	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	56
6832000	6832000	Telefonkosten	750	750	624
6850000	6850000	Reisekosten	1.000	1.000	0
6862000	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	125
6880000	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	358
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.900	4.900	3.799
14	66	Abschreibungen	49.050	38.300	12.236
6615000	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	0	0	1.984
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	49.050	38.300	10.252
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	76.500	21.000	10.015
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.500	6.000	0
7172000	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	55.000	0	7.811

Teilergebnishaushalt Bereich 08 Sportförderung

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
7178000	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	15.000	15.000	2.204
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**239.590**	**187.155**	**116.290**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**170.190**	**120.055**	**52.395**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**170.190**	**120.055**	**52.395**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-2
5991000	5991000	Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	-2
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-2**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**170.190**	**120.055**	**52.393**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	54.300	51.000	0
9205000	9205000	Kosten Erst. f. Leist. des Bauhofes u. Fuhrparks	54.300	51.000	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**54.300**	**51.000**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**224.490**	**171.055**	**52.393**

Teilfinanzhaushalt Bereich 08 Sportförderung

Stadt Waldkappel

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	5.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000	0	-90.000	-279.272	-997.110	-997.110
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-27.500	0	-12.500	-10.000	-73.500	-61.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-10.000	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**-42.500**	**0**	**-102.500**	**-289.272**	**-1.070.610**	**-1.058.110**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-42.500**	**0**	**-97.500**	**-289.272**	**-1.070.610**	**-1.058.110**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08101010 Sportförderung

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.500	6.000	0
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.500	6.000	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.500**	**6.000**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**6.500**	**6.000**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**6.500**	**6.000**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**6.500**	**6.000**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**6.500**	**6.000**	**0**

Teilergebnishaushalt Amt 082010 Eigene Sportstätten

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	0
5005000	5005000	Umsatzerlöse ad sonst Nutzg v Vermögen/Recht	-500	-500	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.000	-8.000	-7.397
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-8.000	-8.000	-7.397
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.400	-3.400	-3.417
5460099	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	0	0	-1.736
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.400	-3.400	-1.140
5461000	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0	0	-540
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-11.900**	**-11.900**	**-10.814**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.220	4.585	770
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.650	3.800	621
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	0	0	20
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	570	785	129
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	150	250	34
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	150	250	34
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.720	25.420	19.969
6051000	6051000	Strom	3.400	3.400	4.501
6052000	6052000	Gas	8.000	8.000	5.371
6054000	6054000	Heizöl	2.500	1.200	2.099
6055000	6055000	Treibstoffe	2.200	2.200	850
6056000	6056000	Wasser	2.000	2.000	0
6057000	6057000	Abwasser	2.500	2.500	0
6061000	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100	100	240
6063000	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	1.787
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	168
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	500	0
6162000	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	932
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	0
6166000	6166000	Wartungskosten	750	750	615
6171000	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	120	120	114
6173000	6173000	Fremdreinigung	200	200	251

Teilergebnishaushalt Amt 082010 Eigene Sportstätten

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.750	3.750	3.042
14	66	Abschreibungen	7.300	7.300	6.278
6615000	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	0	0	1.984
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.300	7.300	4.294
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**37.390**	**37.555**	**27.051**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**25.490**	**25.655**	**16.237**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**25.490**	**25.655**	**16.237**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**25.490**	**25.655**	**16.237**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**25.490**	**25.655**	**16.237**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08202010 Freibad Waldkappel

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46.000	-46.000	-47.063
5110000	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-46.000	-46.000	-47.063
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-1.500	0
5482000	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-1.500	-1.500	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-463
5420100	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0	0	-463
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.000	-7.700	-5.556
5460099	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-10.000	-7.700	-5.556
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-57.500**	**-55.200**	**-53.081**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.400	32.250	29.196
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	17.100	22.000	24.490
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	0	0	243
6201030	6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.600	5.600	0
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.700	4.650	4.459
6401200	6401200	Umwandlg. Soz.vers.einsparung.Fahrradleasing	0	0	5
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.000	1.300	1.232
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.000	1.300	1.232
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.550	64.050	42.838
6010100	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	33
6020000	6020000	Hilfsstoffe	550	550	583
6030200	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	200	200	70
6051000	6051000	Strom	10.000	10.000	13.399
6054000	6054000	Heizöl	1.500	1.500	0
6055000	6055000	Treibstoffe	500	500	293
6056000	6056000	Wasser	2.500	2.500	0
6057000	6057000	Abwasser	14.000	14.000	0
6061000	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	10.000	7.500	823
6062000	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	719
6063000	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	450	450	316
6069000	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	21
6070000	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100	100	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08202010 Freibad Waldkappel

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
6081000	6081000	Reinigungsmaterial	6.500	6.500	7.982
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	730
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	0	4.320
6162000	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.000	3.000	3.358
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	10.000	3.757
6166000	6166000	Wartungskosten	900	900	1.958
6171000	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	750	750	633
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	35
6710000	6710000	Leasing	0	0	76
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	198
6730000	6730000	Gebühren	0	0	31
6750000	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	0	0	49
6771000	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	400	400	536
6772000	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.000	1.000	1.000
6820000	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	56
6832000	6832000	Telefonkosten	750	750	624
6850000	6850000	Reisekosten	1.000	1.000	0
6862000	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	125
6880000	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	358
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.150	1.150	757
14	66	Abschreibungen	41.750	31.000	5.958
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	41.750	31.000	5.958
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.000	15.000	10.015
7172000	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	55.000	0	7.811
7178000	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	15.000	15.000	2.204
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**195.700**	**143.600**	**89.240**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**138.200**	**88.400**	**36.159**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**138.200**	**88.400**	**36.159**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-2
5991000	5991000	Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	-2
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-2**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**138.200**	**88.400**	**36.157**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	54.300	51.000	0
9205000	9205000	Kosten Erst. f. Leist. des Bauhofes u. Fuhrparks	54.300	51.000	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**54.300**	**51.000**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08202010 Freibad Waldkappel

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**192.500**	**139.400**	**36.157**

Teilergebnishaushalt Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung,Geoinformationen

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	-64.000,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**-64.000,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.350,00	92.750,00	476,06
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**21.350,00**	**92.750,00**	**476,06**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**21.350,00**	**28.750,00**	**476,06**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**21.350,00**	**28.750,00**	**476,06**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**21.350,00**	**28.750,00**	**476,06**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**21.350,00**	**28.750,00**	**476,06**

Teilergebnishaushalt Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung,Geoinformationen

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	-64.000	0
5420100	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0	-64.000	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**-64.000**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.350	92.750	476
6120000	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	15.000	2.500	476
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	6.100	0	0
6771000	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	150	150	0
6779000	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	90.000	0
6790000	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	100	100	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**21.350**	**92.750**	**476**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**21.350**	**28.750**	**476**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**21.350**	**28.750**	**476**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**21.350**	**28.750**	**476**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**21.350**	**28.750**	**476**

Teilfinanzhaushalt Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung,Geoinformationen

Stadt Waldkappel

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	20.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	-1.053.650	-1.053.650
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**-1.053.650**	**-1.053.650**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-1.053.650**	**-1.053.650**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 09101010 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	-64.000	0
5420100	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0	-64.000	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**-64.000**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.350	92.750	476
6120000	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	15.000	2.500	476
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	6.100	0	0
6771000	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	150	150	0
6779000	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	90.000	0
6790000	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	100	100	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**21.350**	**92.750**	**476**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**21.350**	**28.750**	**476**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**21.350**	**28.750**	**476**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**21.350**	**28.750**	**476**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**21.350**	**28.750**	**476**

Teilergebnishaushalt Bereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00	-1.895,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-142,92
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.037,92**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	88.500,00	150.530,00	57.596,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.200,00	42.750,00	15.336,53
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.250,00	14.250,00	11.634,29
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	262,25
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**112.950,00**	**207.530,00**	**84.829,25**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**110.950,00**	**205.530,00**	**82.791,33**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**110.950,00**	**205.530,00**	**82.791,33**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**110.950,00**	**205.530,00**	**82.791,33**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.150,00	25.500,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**27.150,00**	**25.500,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**138.100,00**	**231.030,00**	**82.791,33**

Teilergebnishaushalt Bereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-1.895
5101000	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.000	-2.000	-1.895
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-143
5392000	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive, wird vom Gehalt (LOGA) abgezogen!	0	0	-143
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.038**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	88.500	150.530	57.596
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	69.600	96.100	17.772
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	0	0	453
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0	32.480	33.112
6390000	6390000	sonst. Aufwend. mit Bezügecharakter	0	0	77
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.000	19.950	3.740
6410000	6410000	sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger	3.800	1.900	1.676
6490100	6490100	Beihilfen Bezügebereich	0	0	84
6491000	6491000	Beihilfen Entgeltbereich	100	100	0
6501000	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	682
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.200	42.750	15.337
6440100	6440100	Versorgungsbezüge Beamte	5.200	14.500	0
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0	400	14.346
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.100	5.800	990
6460101	6460101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Planung	700	15.750	0
6461001	6461001	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Planung	200	6.300	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.250	14.250	11.634
6010100	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.000	0
6070000	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	250	250	0
6120000	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	0	0	81
6166000	6166000	Wartungskosten	100	100	0
6771000	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	0	179
6779000	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000	5.000	0
6790000	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	6.000	6.000	1.163
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500	500	0
6820000	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	10

Teilergebnishaushalt Bereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
6832000	6832000	Telefonkosten	0	0	90
6850000	6850000	Reisekosten	900	900	166
6880000	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	0
6920000	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	0	9.945
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	262
7178000	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	262
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**112.950**	**207.530**	**84.829**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**110.950**	**205.530**	**82.791**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**110.950**	**205.530**	**82.791**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**110.950**	**205.530**	**82.791**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.150	25.500	0
9205000	9205000	Kosten Erst. f. Leist. des Bauhofes u. Fuhrparks	27.150	25.500	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**27.150**	**25.500**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**138.100**	**231.030**	**82.791**

Teilfinanzhaushalt Bereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Waldkappel

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101010 Bauverwaltung

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-1.895
5101000	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.000	-2.000	-1.895
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-143
5392000	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive, wird vom Gehalt (LOGA) abgezogen!	0	0	-143
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.038**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	88.500	150.530	57.596
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	69.600	96.100	17.772
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	0	0	453
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0	32.480	33.112
6390000	6390000	sonst. Aufwend. mit Bezügecharakter	0	0	77
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.000	19.950	3.740
6410000	6410000	sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger	3.800	1.900	1.676
6490100	6490100	Beihilfen Bezügebereich	0	0	84
6491000	6491000	Beihilfen Entgeltbereich	100	100	0
6501000	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	682
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.200	42.750	15.337
6440100	6440100	Versorgungsbezüge Beamte	5.200	14.500	0
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0	400	14.346
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.100	5.800	990
6460101	6460101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Planung	700	15.750	0
6461001	6461001	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Planung	200	6.300	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.250	14.250	11.634
6010100	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.000	0
6070000	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	250	250	0
6120000	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	0	0	81
6166000	6166000	Wartungskosten	100	100	0
6771000	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	0	179
6779000	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000	5.000	0
6790000	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	6.000	6.000	1.163
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500	500	0
6820000	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	10

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101010 Bauverwaltung

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
6832000	6832000	Telefonkosten	0	0	90
6850000	6850000	Reisekosten	900	900	166
6880000	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	0
6920000	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	0	9.945
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	262
7178000	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	262
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**112.950**	**207.530**	**84.829**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**110.950**	**205.530**	**82.791**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**110.950**	**205.530**	**82.791**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**110.950**	**205.530**	**82.791**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.150	25.500	0
9205000	9205000	Kosten Erst. f. Leist. des Bauhofes u. Fuhrparks	27.150	25.500	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**27.150**	**25.500**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**138.100**	**231.030**	**82.791**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10201010 Wohnbauförderung

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10301010 Denkmalschutz und Pflege

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.600,00	-3.600,00	-3.300,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.696.750,00	-1.696.750,00	-1.526.221,18
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-123.100,00	-123.100,00	-130.459,37
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-5.137,11
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-365.700,00	-539.900,00	-373.184,08
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-800,00	-1.408,91
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.189.150,00**	**-2.364.150,00**	**-2.039.710,65**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	261.470,00	202.900,00	165.847,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.550,00	12.600,00	10.261,98
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939.800,00	869.550,00	881.198,96
14	66	Abschreibungen	844.250,00	990.350,00	815.282,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.000,00	15.000,00	12.744,80
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	360,66
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.073.570,00**	**2.090.900,00**	**1.885.696,04**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-115.580,00**	**-273.250,00**	**-154.014,61**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-115.580,00**	**-273.250,00**	**-154.014,61**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,15
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,15**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-115.580,00**	**-273.250,00**	**-154.014,46**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-228.100,00	-227.405,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	518.000,00	540.400,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**289.900,00**	**312.995,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**174.320,00**	**39.745,00**	**-154.014,46**

Teilergebnishaushalt Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.600	-3.600	-3.300
5005000	5005000	Umsatzerlöse ad sonst Nutzg v Vermögen/Recht	-3.600	-3.600	-3.300
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.696.750	-1.696.750	-1.526.221
5101000	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-200	-200	-50
5101001	5101001	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühr Wasser 7%	0	0	-491
5111000	5111000	Wassergeld 7%	-655.300	-655.300	-579.369
5111005	5111005	Wassergeld 5%	0	0	21
5112000	5112000	Abwassergebühren	-1.041.250	-1.041.250	-946.332
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-123.100	-123.100	-130.459
5482000	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-105.800	-105.800	-111.327
5483000	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-5.300	-5.300	-5.315
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-12.000	-12.000	-13.818
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-5.137
5420100	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0	0	-2.818
5423000	5423000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden	0	0	-2.319
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-365.700	-539.900	-373.184
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-335.700	-524.900	-313.130
5462000	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-30.000	-15.000	-25.379
5465000	5465000	Erträge Auflös SOPO Gebührenausgl Wasser/Abwasser	0	0	-34.675
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	-800	-1.409
5330000	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-1.364
5380000	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0	-800	0
5392001	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger, wird vom BVK überwiesen!	0	0	-45
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.189.150**	**-2.364.150**	**-2.039.711**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	261.470	202.900	165.847
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	213.470	165.000	134.300
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	0	0	2.121
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	46.800	35.200	27.716
6401200	6401200	Umwandlg. Soz.vers.einsparung.Fahrradleasing	0	0	83
6410000	6410000	sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger	0	1.500	1.258
6420000	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	900	900	0
6490100	6490100	Beihilfen Bezügebereich	200	200	0

Teilergebnishaushalt Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
6491000	6491000	Beihilfen Entgeltbereich	100	100	0
6501000	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	287
6590000	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.550	12.600	10.262
6440100	6440100	Versorgungsbezüge Beamte	0	2.900	2.699
6441000	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	13
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.550	9.700	7.550
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939.800	869.550	881.199
6001000	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	70.000	65.000	61.581
6010100	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	600	600	519
6020000	6020000	Hilfsstoffe	2.500	2.500	2.819
6051000	6051000	Strom	71.000	71.000	64.686
6055000	6055000	Treibstoffe	4.400	4.400	2.361
6061000	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	1.500	224
6062000	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	13.000	8.000	21.824
6063000	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.100	10.100	12.072
6065000	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500	500	315
6069000	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	500	113
6070000	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	800	1.212
6081000	6081000	Reinigungsmaterial	4.450	4.450	2.084
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	2.997
6110000	6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	0	0	451
6120000	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	19.000	7.800	14.302
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000	11.000	3.931
6162000	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	72.000	52.000	72.779
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	10.044
6164000	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	4.179
6165000	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	85.000	60.000	34.730
6166000	6166000	Wartungskosten	11.000	11.000	14.135
6171000	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	30.500	30.500	32.221
6173000	6173000	Fremdreinigung	12.200	12.200	6.413
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	428
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	942

Teilergebnishaushalt Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
6710000	6710000	Leasing	750	750	799
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	3.000	3.000	3.359
6771000	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	28.000	28.000	26.193
6772000	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	7.500	7.500	4.400
6820000	6820000	Porto und Versandkosten	1.000	1.000	3.965
6831000	6831000	Datenübertragungskosten	900	900	1.659
6832000	6832000	Telefonkosten	300	300	0
6850000	6850000	Reisekosten	4.200	2.600	0
6880000	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.550	6.800	5.436
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.800	3.800	2.767
6901000	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.350	1.350	963
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.300	3.300	3.583
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	450.300	450.300	459.350
6920000	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	0	1.364
14	66	Abschreibungen	844.250	990.350	815.283
6615000	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	22.500	22.500	22.510
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	808.900	953.300	773.205
6630000	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0	0	839
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.600	4.600	17.153
6643000	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	6.000	8.650	0
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.300	600	91
6650000	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	950	700	1.484
6672000	6672000	Einzelwertberichtigung	2.000	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.000	15.000	12.745
7363100	7363100	Abwasserabgabe	15.000	15.000	12.745
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	361
7020000	7020000	Grundsteuer	0	0	2
7030000	7030000	Kfz-Steuer	500	500	359
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.073.570**	**2.090.900**	**1.885.696**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-115.580**	**-273.250**	**-154.015**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-115.580**	**-273.250**	**-154.015**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-115.580**	**-273.250**	**-154.015**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-228.100	-227.405	0
9104010	9104010	Erlöse Kostenanteil an der Straßenentwässerung	-204.600	-204.405	0

Teilergebnishaushalt Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
9106000	91060000	Erlöse Anteil Wasser Feuerwehr	-23.500	-23.000	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	518.000	540.400	0
9203060	92030600	Kosten Verzinsung Anlagekapital	446.000	472.800	0
9205000	92050000	Kosten Erst. f. Leist. des Bauhofes u. Fuhrparks	53.500	49.100	0
9209020	92090200	Kosten Verwaltungskostenanteil	18.500	18.500	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**289.900**	**312.995**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**174.320**	**39.745**	**-154.015**

Teilfinanzhaushalt Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Waldkappel

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	94.000	0	85.000	107.854	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**94.000**	**0**	**85.000**	**107.854**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-1.408	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-390.000	-250.000	-803.500	-282.646	-31.181.900	-27.712.900
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-29.500	0	-74.500	-9.829	-698.800	-576.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**-419.500**	**-250.000**	**-878.000**	**-293.883**	**-31.880.700**	**-28.289.200**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-325.500**	**-250.000**	**-793.000**	**-186.029**	**-31.880.700**	**-28.289.200**

Teilergebnishaushalt Amt 111010 Abwasserbeseitigung

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.041.450	-1.041.450	-946.382
5101000	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-200	-200	-50
5112000	5112000	Abwassergebühren	-1.041.250	-1.041.250	-946.332
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-98.000	-98.000	-108.429
5482000	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-98.000	-98.000	-106.437
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-1.992
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-1.923
5420100	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0	0	-1.923
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-270.700	-372.000	-257.397
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-245.700	-362.000	-233.475
5462000	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-25.000	-10.000	-16.174
5465000	5465000	Erträge Auflös SOPO Gebührenausgl Wasser/Abwasser	0	0	-7.747
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	-400	-1.386
5330000	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-1.364
5380000	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0	-400	0
5392001	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger, wird vom BVK überwiesen!	0	0	-23
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.410.150**	**-1.511.850**	**-1.315.518**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	104.570	77.150	62.757
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	85.770	62.900	50.724
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	0	0	891
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.600	13.300	10.346
6401200	6401200	Umwandlg. Soz.vers.einsparung.Fahrradleasing	0	0	83
6410000	6410000	sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger	0	750	629
6490100	6490100	Beihilfen Bezügebereich	100	100	0
6491000	6491000	Beihilfen Entgeltbereich	100	100	0
6590000	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.000	5.150	4.169
6440100	6440100	Versorgungsbezüge Beamte	0	1.500	1.350
6441000	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	7
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.000	3.650	2.813
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682.700	635.000	647.668

Teilergebnishaushalt Amt 111010 Abwasserbeseitigung

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
6010100	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	179
6020000	6020000	Hilfsstoffe	1.500	1.500	1.807
6051000	6051000	Strom	38.000	38.000	37.089
6055000	6055000	Treibstoffe	900	900	0
6061000	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	1.500	97
6062000	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.000	3.000	8.014
6063000	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0
6065000	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	0	315
6070000	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	500	1.010
6081000	6081000	Reinigungsmaterial	450	450	498
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	529
6120000	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	6.800	300	5.058
6162000	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	30.000	10.000	27.746
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	2.186
6164000	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	943
6165000	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	84.000	60.000	34.730
6166000	6166000	Wartungskosten	3.000	3.000	5.801
6171000	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	30.000	30.000	31.998
6173000	6173000	Fremdreinigung	12.000	12.000	6.413
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	89
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	865
6771000	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	15.000	15.000	11.598
6820000	6820000	Porto und Versandkosten	1.000	1.000	2.147
6831000	6831000	Datenübertragungskosten	900	900	1.056
6850000	6850000	Reisekosten	500	500	0
6880000	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200	3.000	5.406
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.300	1.300	1.128
6901000	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	350	350	386
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	297
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	450.000	450.000	458.918
6920000	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	0	1.364
14	66	Abschreibungen	610.500	659.400	573.112
6615000	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	22.500	22.500	22.510

Teilergebnishaushalt Amt 111010 Abwasserbeseitigung

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	585.200	630.000	548.820
6630000	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0	0	651
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.000	4.000	786
6643000	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0	2.650	0
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	450	0	0
6650000	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	350	250	346
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.000	15.000	12.745
7363100	7363100	Abwasserabgabe	15.000	15.000	12.745
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	112
7030000	7030000	Kfz-Steuer	150	150	112
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.417.920**	**1.391.850**	**1.300.563**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**7.770**	**-120.000**	**-14.955**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**7.770**	**-120.000**	**-14.955**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**7.770**	**-120.000**	**-14.955**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-204.600	-204.405	0
9104010	9104010	Erlöse Kostenanteil an der Straßenentwässerung	-204.600	-204.405	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	309.700	332.700	0
9203060	9203060	Kosten Verzinsung Anlagekapital	299.000	322.200	0
9205000	9205000	Kosten Erst. f. Leist. des Bauhofes u. Fuhrparks	3.700	3.500	0
9209020	9209020	Kosten Verwaltungskostenanteil	7.000	7.000	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**105.100**	**128.295**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**112.870**	**8.295**	**-14.955**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11201010 Abfallwirtschaft

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.600	-3.600	-3.300
5005000	5005000	Umsatzerlöse ad sonst Nutzg v Vermögen/Recht	-3.600	-3.600	-3.300
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.300	-10.300	-10.205
5482000	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-5.000	-5.000	-4.890
5483000	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-5.300	-5.300	-5.315
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-2.319
5423000	5423000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden	0	0	-2.319
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-13.900**	**-13.900**	**-15.824**
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	1.277
6065000	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500	500	0
6069000	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	0
6081000	6081000	Reinigungsmaterial	0	0	460
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	446
6171000	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	500	500	222
6831000	6831000	Datenübertragungskosten	0	0	149
14	66	Abschreibungen	850	600	644
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0	0	94
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	850	600	0
6650000	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	550
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.350**	**2.100**	**1.921**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-11.550**	**-11.800**	**-13.903**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-11.550**	**-11.800**	**-13.903**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-11.550**	**-11.800**	**-13.903**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	46.850	43.000	0
9205000	9205000	Kosten Erst. f. Leist. des Bauhofes u. Fuhrparks	42.350	38.500	0
9209020	9209020	Kosten Verwaltungskostenanteil	4.500	4.500	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**46.850**	**43.000**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**35.300**	**31.200**	**-13.903**

Teilergebnishaushalt Amt 113010 Wasserversorgung

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-655.300	-655.300	-579.839
5101001	5101001	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühr Wasser 7%	0	0	-491
5111000	5111000	Wassergeld 7%	-655.300	-655.300	-579.369
5111005	5111005	Wassergeld 5%	0	0	21
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.800	-14.800	-11.826
5482000	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.800	-2.800	0
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-12.000	-12.000	-11.826
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-894
5420100	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0	0	-894
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-95.000	-155.900	-115.787
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-90.000	-150.900	-79.654
5462000	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-5.000	-5.000	-9.205
5465000	5465000	Erträge Auflös SOPO Gebührenausgl Wasser/Abwasser	0	0	-26.928
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	-400	-23
5380000	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0	-400	0
5392001	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger, wird vom BVK überwiesen!	0	0	-23
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-765.100**	**-826.400**	**-708.369**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	156.900	125.750	103.090
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	127.700	102.100	83.576
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	0	0	1.229
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	28.200	21.900	17.370
6410000	6410000	sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger	0	750	629
6420000	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	900	900	0
6490100	6490100	Beihilfen Bezügebereich	100	100	0
6501000	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	287
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.550	7.450	6.093
6440100	6440100	Versorgungsbezüge Beamte	0	1.400	1.350
6441000	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	7
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.550	6.050	4.737
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.600	233.050	232.255
6001000	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	70.000	65.000	61.581

Teilergebnishaushalt Amt 113010 Wasserversorgung

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
6010100	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	400	400	340
6020000	6020000	Hilfsstoffe	1.000	1.000	1.011
6051000	6051000	Strom	33.000	33.000	27.597
6055000	6055000	Treibstoffe	3.500	3.500	2.361
6061000	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	127
6062000	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	10.000	5.000	13.810
6063000	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	10.000	12.072
6069000	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	0	113
6070000	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	300	202
6081000	6081000	Reinigungsmaterial	4.000	4.000	1.126
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	2.022
6110000	6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	0	0	451
6120000	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	12.200	7.500	9.244
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000	11.000	3.931
6162000	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	42.000	42.000	45.033
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	7.858
6164000	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.500	4.500	3.236
6165000	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000	0	0
6166000	6166000	Wartungskosten	8.000	8.000	8.334
6173000	6173000	Fremdreinigung	200	200	0
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	339
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	77
6710000	6710000	Leasing	750	750	799
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	3.000	3.000	3.359
6771000	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	13.000	13.000	14.594
6772000	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	7.500	7.500	4.400
6820000	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	1.818
6831000	6831000	Datenübertragungskosten	0	0	454
6832000	6832000	Telefonkosten	300	300	0
6850000	6850000	Reisekosten	3.700	2.100	0
6880000	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.350	3.800	30
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.500	2.500	1.639
6901000	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	1.000	577

Teilergebnishaushalt Amt 113010 Wasserversorgung

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.300	3.300	3.285
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	300	300	432
14	66	Abschreibungen	232.900	317.050	241.526
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	223.700	310.000	224.292
6630000	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0	0	189
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	600	600	16.367
6643000	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	6.000	6.000	0
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	0	91
6650000	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600	450	587
6672000	6672000	Einzelwertberichtigung	2.000	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	249
7020000	7020000	Grundsteuer	0	0	2
7030000	7030000	Kfz-Steuer	350	350	247
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**653.300**	**683.650**	**583.212**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-111.800**	**-142.750**	**-125.157**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-111.800**	**-142.750**	**-125.157**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-111.800**	**-142.750**	**-125.157**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-23.500	-23.000	0
9106000	9106000	Erlöse Anteil Wasser Feuerwehr	-23.500	-23.000	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	161.450	164.700	0
9203060	9203060	Kosten Verzinsung Anlagekapital	147.000	150.600	0
9205000	9205000	Kosten Erst. f. Leist. des Bauhofes u. Fuhrparks	7.450	7.100	0
9209020	9209020	Kosten Verwaltungskostenanteil	7.000	7.000	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**137.950**	**141.700**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**26.150**	**-1.050**	**-125.157**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11301020 Wassergewinnungsanlage Waldkappel-Harmuthsachsen

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	-8.273
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0	0	-8.273
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**-8.273**
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	6.500	15.841
6051000	6051000	Strom	0	0	7.351
6120000	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	6.500	6.500	5.194
6162000	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	741
6771000	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	0	2.555
14	66	Abschreibungen	0	0	14.079
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0	0	14.079
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.500**	**6.500**	**29.920**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**6.500**	**6.500**	**21.647**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**6.500**	**6.500**	**21.647**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**6.500**	**6.500**	**21.647**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**6.500**	**6.500**	**21.647**

Teilergebnishaushalt Amt 114010 Technische Infrastruktur

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	-12.000	0
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0	-12.000	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**-12.000**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
14	66	Abschreibungen	0	13.300	0
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0	13.300	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0**	**13.300**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0**	**1.300**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**0**	**1.300**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**0**	**1.300**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**1.300**	**0**

Teilergebnishaushalt Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-6.850,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-180.500,00	-195.630,00	-163.444,42
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-13,56
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-180.500,00**	**-195.630,00**	**-170.307,98**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.750,00	12.350,00	5.482,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	550,00	3.950,00	1.452,48
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.850,00	148.850,00	93.172,34
14	66	Abschreibungen	306.900,00	312.350,00	304.617,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	65.000,00	22.000,00	42.286,58
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**558.050,00**	**499.500,00**	**447.011,72**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**377.550,00**	**303.870,00**	**276.703,74**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**377.550,00**	**303.870,00**	**276.703,74**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**377.550,00**	**303.870,00**	**276.703,74**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	454.400,00	420.305,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**454.400,00**	**420.305,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**831.950,00**	**724.175,00**	**276.703,74**

Teilergebnishaushalt Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-6.850
5427000	5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	0	0	-6.850
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-180.500	-195.630	-163.444
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-45.000	-34.280	-44.043
5462000	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-135.000	-160.850	-119.402
5466000	5466000	Erträge Auflösung sonst SOPO	-500	-500	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-14
5392000	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive, wird vom Gehalt (LOGA) abgezogen!	0	0	-14
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-180.500**	**-195.630**	**-170.308**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.750	12.350	5.482
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.450	6.500	1.469
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	0	0	34
6201030	6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.000	1.000	0
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0	3.050	3.153
6390000	6390000	sonst. Aufwend. mit Bezügecharakter	0	0	7
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.300	1.600	311
6410000	6410000	sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger	0	200	160
6490100	6490100	Beihilfen Bezügebereich	0	0	8
6501000	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	341
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	550	3.950	1.452
6440100	6440100	Versorgungsbezüge Beamte	0	1.450	0
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0	0	1.370
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	550	400	82
6460101	6460101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Planung	0	1.500	0
6461001	6461001	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Planung	0	600	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.850	148.850	93.172
6051000	6051000	Strom	36.000	36.000	35.476
6061000	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	0
6063000	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	0
6065000	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	24.500	24.500	17.535
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	84

Teilergebnishaushalt Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	250	250	0
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0
6165000	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	105.000	81.000	37.835
6173000	6173000	Fremdreinigung	2.300	2.300	1.537
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000	0
6771000	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	550	550	300
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	0	0	13
6920000	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	0	393
14	66	Abschreibungen	306.900	312.350	304.618
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	306.900	312.350	304.618
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	65.000	22.000	42.287
7127000	7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	65.000	22.000	42.287
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**558.050**	**499.500**	**447.012**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**377.550**	**303.870**	**276.704**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**377.550**	**303.870**	**276.704**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**377.550**	**303.870**	**276.704**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	454.400	420.305	0
9204010	9204010	Kosten Kostenanteil an der Straßenentwässerung	204.600	204.405	0
9205000	9205000	Kosten Erst. f. Leist. des Bauhofes u. Fuhrparks	249.800	215.900	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**454.400**	**420.305**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**831.950**	**724.175**	**276.704**

Teilfinanzhaushalt Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Waldkappel

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	148.000	0	0	692.749	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**148.000**	**0**	**0**	**692.749**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-273.000	0	-14.000	-45.474	-16.498.700	-14.160.700
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**-273.000**	**0**	**-14.000**	**-45.474**	**-16.498.700**	**-14.160.700**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-125.000**	**0**	**-14.000**	**647.275**	**-16.498.700**	**-14.160.700**

Teilergebnishaushalt Amt 121010 Gemeindestraßen

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-180.000	-183.030	-163.444
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-45.000	-22.180	-44.043
5462000	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-135.000	-160.850	-119.402
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-180.000**	**-183.030**	**-163.444**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.200	7.800	1.813
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.800	6.500	1.469
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	0	0	34
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.400	1.300	311
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	400	400	82
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	400	400	82
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.550	67.550	21.047
6065000	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	7.000	7.000	5.454
6165000	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	84.000	60.000	14.899
6771000	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	550	550	300
6920000	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	0	393
14	66	Abschreibungen	303.000	307.350	300.733
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	303.000	307.350	300.733
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**403.150**	**383.100**	**323.675**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**223.150**	**200.070**	**160.231**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**223.150**	**200.070**	**160.231**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**223.150**	**200.070**	**160.231**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	291.300	280.805	0
9204010	9204010	Kosten Kostenanteil an der Straßenentwässerung	204.600	204.405	0
9205000	9205000	Kosten Erst. f. Leist. des Bauhofes u. Fuhrparks	86.700	76.400	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**291.300**	**280.805**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**514.450**	**480.875**	**160.231**

Teilergebnishaushalt Amt 121020 Straßenreinigung/Winterdienst

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-11
5392000	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive, wird vom Gehalt (LOGA) abgezogen!	0	0	-11
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**-11**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.600	4.000	3.115
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.050	0	0
6201030	6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.000	1.000	0
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0	2.550	2.628
6390000	6390000	sonst. Aufwend. mit Bezügecharakter	0	0	6
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	550	300	0
6410000	6410000	sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger	0	150	133
6490100	6490100	Beihilfen Bezügebereich	0	0	7
6501000	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	341
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50	2.950	1.142
6440100	6440100	Versorgungsbezüge Beamte	0	1.200	0
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0	0	1.142
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	50	0	0
6460101	6460101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Planung	0	1.250	0
6461001	6461001	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Planung	0	500	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.800	20.800	13.672
6065000	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	15.000	15.000	12.081
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	54
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0
6173000	6173000	Fremdreinigung	2.300	2.300	1.537
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**23.450**	**27.750**	**17.928**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**23.450**	**27.750**	**17.917**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**23.450**	**27.750**	**17.917**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**23.450**	**27.750**	**17.917**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	113.150	93.600	0
9205000	9205000	Kosten Erst. f. Leist. des Bauhofes u. Fuhrparks	113.150	93.600	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**113.150**	**93.600**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**136.600**	**121.350**	**17.917**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12103010 Straßenbeleuchtung

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-6.850
5427000	5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	0	0	-6.850
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-500	-500	0
5466000	5466000	Erträge Auflösung sonst SOPO	-500	-500	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-2
5392000	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive, wird vom Gehalt (LOGA) abgezogen!	0	0	-2
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-500**	**-500**	**-6.852**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.950	550	555
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.600	0	0
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0	500	525
6390000	6390000	sonst. Aufwend. mit Bezügecharakter	0	0	1
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	350	0	0
6410000	6410000	sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger	0	50	27
6490100	6490100	Beihilfen Bezügebereich	0	0	1
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	100	600	228
6440100	6440100	Versorgungsbezüge Beamte	0	250	0
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0	0	228
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	100	0	0
6460101	6460101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Planung	0	250	0
6461001	6461001	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Planung	0	100	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.500	59.500	58.441
6051000	6051000	Strom	36.000	36.000	35.476
6065000	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.500	2.500	0
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	30
6165000	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	21.000	21.000	22.935
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**61.550**	**60.650**	**59.224**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**61.050**	**60.150**	**52.372**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**61.050**	**60.150**	**52.372**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**61.050**	**60.150**	**52.372**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.700	22.300	0
9205000	9205000	Kosten Erst. f. Leist. des Bauhofes u. Fuhrparks	23.700	22.300	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**23.700**	**22.300**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12103010 Straßenbeleuchtung

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**84.750**	**82.450**	**52.372**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12201010 Kreisstraßen

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	-12.100	0
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0	-12.100	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**-12.100**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0**	**-12.100**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**0**	**-12.100**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**0**	**-12.100**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-12.100**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12301010 Landesstraßen

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
14	66	Abschreibungen	3.900	5.000	3.885
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.900	5.000	3.885
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.900**	**5.000**	**3.885**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.900**	**5.000**	**3.885**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.900**	**5.000**	**3.885**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**3.900**	**5.000**	**3.885**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.900**	**5.000**	**3.885**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12401010 Bundesstraßen

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Amt 125010 ÖPNV, Wartehallen

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	13
6061000	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	0
6063000	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	0
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	250	250	0
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	0	0	13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	65.000	22.000	42.287
7127000	7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	65.000	22.000	42.287
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**66.000**	**23.000**	**42.300**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**66.000**	**23.000**	**42.300**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**66.000**	**23.000**	**42.300**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**66.000**	**23.000**	**42.300**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.250	23.600	0
9205000	9205000	Kosten Erst. f. Leist. des Bauhofes u. Fuhrparks	26.250	23.600	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**26.250**	**23.600**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**92.250**	**46.600**	**42.300**

Teilergebnishaushalt Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.500,00	-4.500,00	-4.463,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.700,00	-24.700,00	-26.600,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-37.000,00	-37.000,00	-20.892,70
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.900,00	-1.900,00	-13.358,56
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-30.350,00	-21.150,00	-24.641,35
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-22,68
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-98.450,00**	**-89.250,00**	**-89.978,29**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.500,00	33.950,00	35.217,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.650,00	7.270,00	3.527,15
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.300,00	151.800,00	108.286,90
14	66	Abschreibungen	107.935,00	92.785,00	94.759,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**318.385,00**	**285.805,00**	**241.791,24**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**219.935,00**	**196.555,00**	**151.812,95**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**219.935,00**	**196.555,00**	**151.812,95**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**219.935,00**	**196.555,00**	**151.812,95**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	304.700,00	266.200,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**304.700,00**	**266.200,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**524.635,00**	**462.755,00**	**151.812,95**

Teilergebnishaushalt Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-4.500	-4.463
5005000	5005000	Umsatzerlöse ad sonst Nutzg v Vermögen/Recht	-4.500	-4.500	-4.463
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.700	-24.700	-26.600
5101000	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.000	-2.000	-640
5110000	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-8.000	-8.000	-9.890
5110001	5110001	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren Friedhof	-14.700	-14.700	-16.070
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-37.000	-37.000	-20.893
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-37.000	-37.000	-20.893
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.900	-1.900	-13.359
5410100	5410100	Sonstige Zuweisungen der EU	0	0	-3.787
5420100	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0	0	-3.787
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.900	-1.900	-5.785
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-30.350	-21.150	-24.641
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.250	-3.250	-14.523
5461000	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-15.700	-6.500	-10.119
5469000	5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-11.400	-11.400	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-23
5392000	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive, wird vom Gehalt (LOGA) abgezogen!	0	0	-23
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-98.450**	**-89.250**	**-89.978**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.500	33.950	35.218
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	36.950	21.600	21.513
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	0	0	871
6201030	6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.200	2.200	1.701
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0	5.050	5.256
6390000	6390000	sonst. Aufwend. mit Bezügecharakter	0	0	12
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.350	4.800	5.271
6410000	6410000	sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger	0	300	266
6420000	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0	0	313
6490100	6490100	Beihilfen Bezügebereich	0	0	13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.650	7.270	3.527
6440100	6440100	Versorgungsbezüge Beamte	0	2.400	0
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0	0	2.284

Teilergebnishaushalt Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.650	1.370	1.243
6460101	6460101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Planung	0	2.500	0
6461001	6461001	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Planung	0	1.000	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.300	151.800	108.287
6020000	6020000	Hilfsstoffe	100	100	182
6051000	6051000	Strom	3.700	3.700	3.023
6055000	6055000	Treibstoffe	3.750	3.750	3.315
6061000	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.700	1.700	42
6063000	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	193
6065000	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	6.000	6.000	2.162
6069000	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	200	200	0
6081000	6081000	Reinigungsmaterial	200	200	0
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	288
6110000	6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	500	500	489
6139000	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	7.500	7.500	1.500
6162000	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	0
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	821
6165000	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	102.000	97.000	55.541
6166000	6166000	Wartungskosten	700	700	755
6171000	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.500	1.500	1.945
6173000	6173000	Fremdreinigung	20.700	19.200	30.779
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	1.377
6771000	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.550	550	4.748
6790000	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0	4.000	0
6869000	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	503
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	600	600	625
14	66	Abschreibungen	107.935	92.785	94.759
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	107.700	92.550	94.444
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	135	135	315
6650000	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**318.385**	**285.805**	**241.791**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**219.935**	**196.555**	**151.813**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**219.935**	**196.555**	**151.813**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**219.935**	**196.555**	**151.813**

Teilergebnishaushalt Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	304.700	266.200	0
9205000	9205000	Kosten Erst. f. Leist. des Bauhofes u. Fuhrparks	304.700	266.200	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**304.700**	**266.200**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**524.635**	**462.755**	**151.813**

Teilfinanzhaushalt Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Waldkappel

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.032.000	0	117.500	132.336	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**1.032.000**	**0**	**117.500**	**132.336**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-140.000	0	-60.000	0	-1.686.400	-1.386.400
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.172.500	0	-100.000	-230.155	-7.117.000	-5.744.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000	0	-27.000	0	-53.100	-48.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**-1.313.500**	**0**	**-187.000**	**-230.155**	**-8.856.500**	**-7.179.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-281.500**	**0**	**-69.500**	**-97.819**	**-8.856.500**	**-7.179.000**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13101010 Park- und Gartenanlagen

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.200	-3.200	-3.176
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.200	-3.200	-3.148
5461000	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0	0	-28
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-23
5392000	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive, wird vom Gehalt (LOGA) abgezogen!	0	0	-23
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.199**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.450	7.120	7.720
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.600	0	0
6201030	6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.500	1.500	1.701
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0	5.050	5.256
6390000	6390000	sonst. Aufwend. mit Bezügecharakter	0	0	12
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	350	270	471
6410000	6410000	sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger	0	300	266
6490100	6490100	Beihilfen Bezügebereich	0	0	13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	100	5.900	2.284
6440100	6440100	Versorgungsbezüge Beamte	0	2.400	0
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0	0	2.284
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	100	0	0
6460101	6460101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Planung	0	2.500	0
6461001	6461001	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Planung	0	1.000	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.200	37.200	32.629
6051000	6051000	Strom	1.000	1.000	756
6055000	6055000	Treibstoffe	3.500	3.500	3.021
6061000	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200	200	0
6063000	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	169
6065000	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.000	2.000	273
6069000	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	200	200	0
6081000	6081000	Reinigungsmaterial	100	100	0
6165000	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	20.000	10.000	0
6171000	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.200	1.200	1.945
6173000	6173000	Fremdreinigung	20.000	15.000	25.089

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13101010 Park- und Gartenanlagen

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	1.377
14	66	Abschreibungen	4.885	5.135	4.883
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.750	5.000	4.748
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	135	135	135
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**60.635**	**55.355**	**47.516**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**57.435**	**52.155**	**44.317**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**57.435**	**52.155**	**44.317**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**57.435**	**52.155**	**44.317**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	126.800	110.000	0
9205000	9205000	Kosten Erst. f. Leist. des Bauhofes u. Fuhrparks	126.800	110.000	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**126.800**	**110.000**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**184.235**	**162.155**	**44.317**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13201010 Gewässer

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-4.500	-4.463
5005000	5005000	Umsatzerlöse ad sonst Nutzg v Vermögen/Recht	-4.500	-4.500	-4.463
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.463**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.200	0	3.626
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.800	0	2.938
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	0	0	68
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.400	0	621
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	400	0	164
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	400	0	164
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.200	12.200	4.048
6065000	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000	1.000	0
6110000	6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	500	500	489
6165000	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	10.000	10.000	3.559
6173000	6173000	Fremdreinigung	700	700	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**20.800**	**12.200**	**7.838**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**16.300**	**7.700**	**3.375**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**16.300**	**7.700**	**3.375**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**16.300**	**7.700**	**3.375**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**16.300**	**7.700**	**3.375**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13201020 Wasserbauliche Anlagen, Brücken, Stützmauern

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	-11.413
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0	0	-11.353
5461000	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0	0	-60
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**-11.413**
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500	15.500	2.851
6065000	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500	500	1.304
6165000	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	20.000	15.000	1.547
14	66	Abschreibungen	0	0	30.434
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0	0	30.434
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**20.500**	**15.500**	**33.285**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**20.500**	**15.500**	**21.872**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**20.500**	**15.500**	**21.872**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**20.500**	**15.500**	**21.872**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**20.500**	**15.500**	**21.872**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13201099 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anl. allgemein

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.400	-11.400	0
5469000	5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-11.400	-11.400	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-11.400**	**-11.400**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
14	66	Abschreibungen	38.250	34.450	0
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	38.250	34.450	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**38.250**	**34.450**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**26.850**	**23.050**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**26.850**	**23.050**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**26.850**	**23.050**	**0**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	131.800	119.000	0
9205000	9205000	Kosten Erst. f. Leist. des Bauhofes u. Fuhrparks	131.800	119.000	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**131.800**	**119.000**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**158.650**	**142.050**	**0**

Teilergebnishaushalt Amt 133010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.700	-24.700	-26.600
5101000	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.000	-2.000	-640
5110000	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-8.000	-8.000	-9.890
5110001	5110001	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren Friedhof	-14.700	-14.700	-16.070
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.000	-7.000	-7.090
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-7.000	-7.000	-7.090
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.900	-1.900	-1.998
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.900	-1.900	-1.998
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-50	-50	-50
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-50	-50	-22
5461000	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0	0	-27
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-33.650**	**-33.650**	**-35.738**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.750	25.500	21.562
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	24.350	20.500	16.713
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	0	0	743
6201030	6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	700	700	0
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.700	4.300	3.792
6420000	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0	0	313
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.900	1.300	977
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.900	1.300	977
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.350	23.850	40.364
6020000	6020000	Hilfsstoffe	100	100	182
6051000	6051000	Strom	2.700	2.700	2.267
6055000	6055000	Treibstoffe	250	250	295
6061000	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	1.500	42
6063000	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	24
6065000	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	0	296
6081000	6081000	Reinigungsmaterial	100	100	0
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	288
6139000	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	7.500	7.500	1.500
6162000	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	0

Teilergebnishaushalt Amt 133010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	821
6165000	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.000	2.000	22.628
6166000	6166000	Wartungskosten	700	700	755
6171000	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	300	300	0
6173000	6173000	Fremdreinigung	0	3.500	5.690
6771000	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.000	0	4.448
6790000	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0	4.000	0
6869000	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	503
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	600	600	625
14	66	Abschreibungen	2.000	1.900	1.808
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.000	1.900	1.628
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0	0	180
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**57.000**	**52.550**	**64.709**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**23.350**	**18.900**	**28.971**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**23.350**	**18.900**	**28.971**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**23.350**	**18.900**	**28.971**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.700	10.000	0
9205000	9205000	Kosten Erst. f. Leist. des Bauhofes u. Fuhrparks	10.700	10.000	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**10.700**	**10.000**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**34.050**	**28.900**	**28.971**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13401010 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-10.000	-7.425
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-10.000	-10.000	-7.425
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-10.000**	**-10.000**	**-7.425**
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	20.000	3.405
6165000	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	20.000	20.000	3.405
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**20.000**	**20.000**	**3.405**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**10.000**	**10.000**	**-4.020**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**10.000**	**10.000**	**-4.020**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**10.000**	**10.000**	**-4.020**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**10.000**	**10.000**	**-4.020**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13402010 Feld- und Wirtschaftswege

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-20.000	-6.378
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-20.000	-20.000	-6.378
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-11.361
5410100	5410100	Sonstige Zuweisungen der EU	0	0	-3.787
5420100	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0	0	-3.787
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	-3.787
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-15.700	-6.500	-10.003
5461000	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-15.700	-6.500	-10.003
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-35.700**	**-26.500**	**-27.741**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.100	1.330	2.310
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.200	1.100	1.863
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	0	0	61
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	900	230	386
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	250	70	102
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	250	70	102
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.050	43.050	24.991
6065000	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.500	2.500	289
6165000	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	30.000	40.000	24.402
6771000	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	550	550	300
14	66	Abschreibungen	62.800	51.300	57.634
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	62.700	51.200	57.634
6650000	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**101.200**	**95.750**	**85.038**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**65.500**	**69.250**	**57.297**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**65.500**	**69.250**	**57.297**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**65.500**	**69.250**	**57.297**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.400	27.200	0
9205000	9205000	Kosten Erst. f. Leist. des Bauhofes u. Fuhrparks	35.400	27.200	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**35.400**	**27.200**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**100.900**	**96.450**	**57.297**

Teilergebnishaushalt Bereich 14 Umweltschutz

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Bereich 14 Umweltschutz

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Bereich 14 Umweltschutz

Stadt Waldkappel

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 14101010 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-296.750,00	-246.750,00	-484.144,73
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.800,00	-14.800,00	-11.460,95
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.380,00	-23.380,00	-12.146,55
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-67.000,00	-67.000,00	-97.295,41
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-70.200,00	-74.400,00	-70.459,87
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-58.000,00	-58.000,00	-69.654,79
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-520.130,00**	**-484.330,00**	**-745.162,30**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.370,00	40.990,00	96.439,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.450,00	1.350,00	3.904,38
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.770,00	585.810,00	438.499,70
14	66	Abschreibungen	117.520,00	118.070,00	116.364,78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.100,00	2.100,00	2.100,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.650,00	10.650,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**738.860,00**	**758.970,00**	**657.308,23**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**218.730,00**	**274.640,00**	**-87.854,07**
21	56, 57	Finanzerträge	-1.935,00	-1.935,00	-1.717,25
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-1.935,00**	**-1.935,00**	**-1.717,25**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**216.795,00**	**272.705,00**	**-89.571,32**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,07
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,07**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**216.795,00**	**272.705,00**	**-89.571,25**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	111.350,00	95.300,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**111.350,00**	**95.300,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**328.145,00**	**368.005,00**	**-89.571,25**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

Bei der Kostenstelle 15301010 dürfen Mehrerträge bei dem Sachkonto 5006000 (Erträge aus Holzverkauf) für Mehraufwendungen bei dem Sachkonto 6101000 (Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen, z.B. Holzeinschlag) verwendet werden.

Teilergebnishaushalt Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-296.750	-246.750	-484.145
5000010	5000010	Umsatzerlöse aus Warenverkauf	-11.350	-11.350	-9.370
5003000	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassg. Gebäude u.Räume	-121.700	-121.700	-125.899
5005000	5005000	Umsatzerlöse ad sonst Nutzg v Vermögen/Recht	-12.350	-12.350	-10.091
5006000	5006000	Umsatzerlöse Holzverkauf	-150.000	-100.000	-327.823
5060000	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	0	-9.912
5090000	5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.350	-1.350	-1.050
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.800	-14.800	-11.461
5110000	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-14.800	-14.800	-11.461
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.380	-23.380	-12.147
5483000	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	0	0	-8
5487000	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0	0	-411
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-13.380	-23.380	-11.728
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-67.000	-67.000	-97.295
5420100	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-67.000	-67.000	-78.552
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	-18.743
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-70.200	-74.400	-70.460
5460099	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	0	0	-608
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-49.000	-49.400	-68.715
5461000	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-21.000	-24.800	-1.137
5469000	5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-200	-200	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-58.000	-58.000	-69.655
5300100	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung/Verpachtung,Umlagen	-45.000	-45.000	-53.716
5302000	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-13.000	-13.000	-13.094
5330000	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-2.844
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-520.130**	**-484.330**	**-745.162**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.370	40.990	96.439
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	25.350	22.750	70.631
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	0	0	453
6201030	6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.700	5.700	4.062
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.620	5.840	15.659
6401200	6401200	Umwandlg. Soz.vers.einsparung.Fahrradleasing	0	0	8

Teilergebnishaushalt Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
6420000	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	6.700	6.700	5.626
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.450	1.350	3.904
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.450	1.350	3.904
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.770	585.810	438.500
6001000	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	58.000	58.000	11.098
6010100	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	0	1.263
6030200	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	22
6051000	6051000	Strom	18.400	17.400	16.570
6052000	6052000	Gas	6.150	6.150	3.009
6054000	6054000	Heizöl	36.900	36.900	26.930
6055000	6055000	Treibstoffe	100	100	149
6056000	6056000	Wasser	4.500	4.500	0
6057000	6057000	Abwasser	9.500	9.500	0
6061000	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	13.500	31.350	1.698
6062000	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	300	300	173
6063000	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	7.550	7.550	289
6065000	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.250	2.250	475
6069000	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	200	200	36
6081000	6081000	Reinigungsmaterial	750	750	352
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.500	1.620
6101000	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	251.050	201.050	250.616
6110000	6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	1.500	1.500	0
6131000	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	500	500	500
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	40.500	83.500	5.337
6162000	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.250	19.250	12.270
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	10.900	900	10.523
6165000	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	20.450	20.450	40.032
6166000	6166000	Wartungskosten	7.150	6.150	6.802
6171000	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.300	3.300	3.205
6173000	6173000	Fremdreinigung	350	350	3.548
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	1.006
6771000	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.550	18.550	990
6772000	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.900	1.900	2.800

Teilergebnishaushalt Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
6790000	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	6.300	6.300	3.117
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50	50	27
6832000	6832000	Telefonkosten	9.150	5.000	0
6850000	6850000	Reisekosten	620	620	82
6890000	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	250	750	0
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	26.500	25.540	18.904
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	650	650	461
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	12.250	12.050	13.193
6920000	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	0	1.403
14	66	Abschreibungen	117.520	118.070	116.365
6615000	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	0	0	127
6619000	6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	420	420	0
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	116.500	116.300	111.502
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	600	1.350	3.208
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	0	393
6650000	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	1.135
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.100	2.100	2.100
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.100	2.100	2.100
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.650	10.650	0
7020000	7020000	Grundsteuer	10.650	10.650	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**738.860**	**758.970**	**657.308**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**218.730**	**274.640**	**-87.854**
21	56, 57	Finanzerträge	-1.935	-1.935	-1.717
5730000	5730000	Bürgschaftsprovisionen	-1.935	-1.935	-1.717
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-1.935**	**-1.935**	**-1.717**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**216.795**	**272.705**	**-89.571**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**216.795**	**272.705**	**-89.571**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	111.350	95.300	0
9205000	9205000	Kosten Erst. f. Leist. des Bauhofes u. Fuhrparks	111.350	95.300	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**111.350**	**95.300**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**328.145**	**368.005**	**-89.571**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

Bei der Kostenstelle 15301010 dürfen Mehrerträge bei dem Sachkonto 5006000 (Erträge aus Holzverkauf) für Mehraufwendungen bei dem Sachkonto 6101000 (Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen, z.B. Holzeinschlag) verwendet werden.

Teilfinanzhaushalt Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Waldkappel

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	30.000	0	30.000	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000	0	-30.000	0	-1.420.000	-1.270.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-300.776	-300.776
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-14.000	0	-30.000	-4.059	-348.600	-303.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.000	0	-1.500	-1.501	-26.550	-16.550
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	**-46.000**	**0**	**-61.500**	**-5.560**	**-2.095.926**	**-1.890.926**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.000**	**0**	**-31.500**	**-5.560**	**-2.095.926**	**-1.890.926**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15101010 Wirtschaftsförderung

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	11.800	11.285
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	12.000	11.800	11.285
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**12.000**	**11.800**	**11.285**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**12.000**	**11.800**	**11.285**
21	56, 57	Finanzerträge	-1.935	-1.935	-1.717
5730000	5730000	Bürgschaftsprovisionen	-1.935	-1.935	-1.717
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-1.935**	**-1.935**	**-1.717**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**10.065**	**9.865**	**9.568**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**10.065**	**9.865**	**9.568**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**10.065**	**9.865**	**9.568**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15102010 Campingplatz

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-2.092
5110000	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-3.000	-3.000	-2.092
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-587
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500	-500	-587
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.500**	**-3.500**	**-2.679**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	144
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	0	113
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0	0	31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	6
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0	0	6
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050	16.900	830
6051000	6051000	Strom	300	300	363
6055000	6055000	Treibstoffe	100	100	149
6061000	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	150	15.000	0
6062000	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	300	300	138
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	400	400	0
6162000	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	150	150	0
6171000	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	450	450	181
6173000	6173000	Fremdreinigung	200	200	0
14	66	Abschreibungen	0	0	291
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0	0	291
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.050**	**16.900**	**1.272**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.450**	**13.400**	**-1.407**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-1.450**	**13.400**	**-1.407**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-1.450**	**13.400**	**-1.407**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.450**	**13.400**	**-1.407**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15102099 Tourismus allgemein

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-8
5483000	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	0	0	-8
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.300	-2.500	-2.367
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.300	-2.500	-1.245
5461000	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0	0	-1.122
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.300**	**-2.500**	**-2.375**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.800	1.740	0
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.500	1.450	0
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	300	290	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	100	90	0
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	100	90	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	2.000	1.053
6030200	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	22
6065000	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	250	250	0
6131000	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	500	500	500
6162000	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	189
6165000	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	316
6850000	6850000	Reisekosten	500	500	0
6890000	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	250	750	0
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	0	0	26
14	66	Abschreibungen	1.900	1.800	2.877
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.900	700	1.794
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0	1.100	1.083
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.300**	**5.630**	**3.930**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**4.000**	**3.130**	**1.555**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**4.000**	**3.130**	**1.555**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**4.000**	**3.130**	**1.555**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.000**	**3.130**	**1.555**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15201010 Bürgerhaus Waldkappel

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.300	-11.300	-9.893
5000010	5000010	Umsatzerlöse aus Warenverkauf	-10.000	-10.000	-8.843
5090000	5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.300	-1.300	-1.050
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-5.049
5110000	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-5.000	-5.000	-5.049
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.000	-2.481
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.000	-3.000	-2.481
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-27.250	-29.900	-27.243
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-27.250	-29.900	-27.243
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1.165
5330000	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-1.165
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-46.550**	**-49.200**	**-45.831**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.250	3.250	4.554
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	0	2.389
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	0	0	122
6201030	6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.500	2.500	1.174
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	750	750	867
6401200	6401200	Umwandlg. Soz.vers.einsparung.Fahrradleasing	0	0	2
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	136
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0	0	136
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.600	66.200	47.173
6001000	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	7.500	7.500	11.098
6010100	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	0	175
6051000	6051000	Strom	5.000	5.000	4.615
6054000	6054000	Heizöl	5.400	5.400	2.779
6061000	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	241
6063000	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	85
6081000	6081000	Reinigungsmaterial	450	450	45
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	461
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.500	1.500	210
6162000	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	15.000	7.996
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	8.954

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15201010 Bürgerhaus Waldkappel

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
6166000	6166000	Wartungskosten	3.000	2.200	2.540
6171000	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	350	350	286
6173000	6173000	Fremdreinigung	150	150	1.107
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	1.006
6771000	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	15.000	0
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	8.000	7.400	4.911
6920000	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	0	665
14	66	Abschreibungen	34.100	35.750	33.382
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	33.500	35.500	32.930
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	600	250	451
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**75.950**	**105.200**	**85.245**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**29.400**	**56.000**	**39.414**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**29.400**	**56.000**	**39.414**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**29.400**	**56.000**	**39.414**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.800	10.100	0
9205000	9205000	Kosten Erst. f. Leist. des Bauhofes u. Fuhrparks	10.800	10.100	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**10.800**	**10.100**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**40.200**	**66.100**	**39.414**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15201020 Kegelbahn

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300	-1.300	-507
5000010	5000010	Umsatzerlöse aus Warenverkauf	-1.300	-1.300	-507
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-1.800	-840
5110000	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.800	-1.800	-840
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.900	-3.800	-3.880
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.900	0	-3.880
5461000	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0	-3.800	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-7.000**	**-6.900**	**-5.227**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.300	1.300	947
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	0	763
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	0	0	20
6201030	6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.000	1.000	0
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	300	300	162
6401200	6401200	Umwandlg. Soz.vers.einsparung.Fahrradleasing	0	0	2
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	43
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0	0	43
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050	2.050	842
6001000	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	500	500	0
6051000	6051000	Strom	400	400	268
6054000	6054000	Heizöl	500	500	305
6061000	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	400	400	0
6162000	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	100	100	70
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	176
6166000	6166000	Wartungskosten	150	150	24
14	66	Abschreibungen	4.700	4.700	4.638
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.700	4.700	4.638
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**8.050**	**8.050**	**6.470**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.050**	**1.150**	**1.243**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.050**	**1.150**	**1.243**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.050**	**1.150**	**1.243**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.050**	**1.150**	**1.243**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15201099 Bürgerhaus Waldkappel allgemein

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.750	6.200	5.495
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.500	5.100	1.782
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	0	0	44
6201030	6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0	0	2.586
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.250	1.100	1.083
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	300	300	98
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	300	300	98
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.444
6166000	6166000	Wartungskosten	0	0	444
6772000	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.000	1.000	1.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**8.050**	**7.500**	**7.037**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**8.050**	**7.500**	**7.037**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**8.050**	**7.500**	**7.037**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**8.050**	**7.500**	**7.037**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**8.050**	**7.500**	**7.037**

Teilergebnishaushalt Amt 152020 Gemeinschaftseinrichtungen

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-3.479
5110000	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-5.000	-5.000	-3.479
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.300	-1.300	-1.292
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.300	-1.300	-1.292
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-21.000	-21.000	-20.430
5460099	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	0	0	-608
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0	0	-19.822
5461000	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-21.000	-21.000	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-27.300**	**-27.300**	**-25.201**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.400	8.300	5.501
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.250	6.000	4.143
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	0	0	111
6201030	6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.000	1.000	303
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.150	1.300	939
6401200	6401200	Umwandlg. Soz.vers.einsparung.Fahrradleasing	0	0	4
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	300	360	229
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	300	360	229
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.800	47.150	29.476
6051000	6051000	Strom	8.500	7.500	8.383
6052000	6052000	Gas	6.000	6.000	2.913
6054000	6054000	Heizöl	6.000	6.000	5.383
6056000	6056000	Wasser	1.500	1.500	0
6057000	6057000	Abwasser	2.500	2.500	0
6061000	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.900	5.900	1.204
6062000	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	35
6063000	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	127
6081000	6081000	Reinigungsmaterial	200	200	173
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	497
6101000	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	50	50	55
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.500	1.500	1.149
6162000	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	919

Teilergebnishaushalt Amt 152020 Gemeinschaftseinrichtungen

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	1.394
6166000	6166000	Wartungskosten	2.000	1.800	1.558
6173000	6173000	Fremdreinigung	0	0	26
6790000	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0	0	123
6832000	6832000	Telefonkosten	9.150	5.000	0
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	8.000	7.700	5.537
14	66	Abschreibungen	30.250	28.600	29.055
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	30.250	28.600	27.967
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0	0	408
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	0	393
6650000	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	286
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.100	2.100	2.100
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.100	2.100	2.100
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**92.850**	**86.510**	**66.361**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**65.550**	**59.210**	**41.160**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**65.550**	**59.210**	**41.160**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**65.550**	**59.210**	**41.160**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.900	24.300	0
9205000	9205000	Kosten Erst. f. Leist. des Bauhofes u. Fuhrparks	25.900	24.300	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**25.900**	**24.300**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**91.450**	**83.510**	**41.160**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15203010 Festplätze

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-150
5005000	5005000	Umsatzerlöse ad sonst Nutzg v Vermögen/Recht	0	0	-150
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**-150**
		Ordentliche Aufwendungen			
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0**	**0**	**-150**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**0**	**0**	**-150**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**0**	**0**	**-150**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-150**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15203020 Märkte

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	0
5005000	5005000	Umsatzerlöse ad sonst Nutzg v Vermögen/Recht	-5.000	-5.000	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400	5.400	1.695
6051000	6051000	Strom	200	200	169
6063000	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	0
6069000	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	200	200	36
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	0	273
6165000	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	1.217
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.400**	**5.400**	**1.695**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**400**	**400**	**1.695**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**400**	**400**	**1.695**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**400**	**400**	**1.695**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.000	13.300	0
9205000	9205000	Kosten Erst. f. Leist. des Bauhofes u. Fuhrparks	17.000	13.300	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**17.000**	**13.300**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**17.400**	**13.700**	**1.695**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15203099 Festplätze/Märkte allgemein

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15301010 Forstwirtschaft, Wald

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-154.000	-104.000	-343.444
5005000	5005000	Umsatzerlöse ad sonst Nutzg v Vermögen/Recht	-4.000	-4.000	-5.709
5006000	5006000	Umsatzerlöse Holzverkauf	-150.000	-100.000	-327.823
5060000	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	0	-9.912
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-6.106
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-6.106
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-67.000	-67.000	-97.295
5420100	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-67.000	-67.000	-78.552
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	-18.743
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-221.000**	**-171.000**	**-446.846**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.770	6.600	5.626
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.600	0	0
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	570	0	0
6420000	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	6.600	6.600	5.626
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	150	0	0
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	150	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.150	273.150	292.786
6001000	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	50.000	50.000	0
6010100	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	0	1.088
6065000	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.000	2.000	475
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	600	600	0
6101000	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	250.000	200.000	249.198
6165000	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	20.000	20.000	38.499
6771000	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	0	513
6772000	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0	0	900
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50	50	27
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	250	250	178
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	250	250	1.908
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.700	0
7020000	7020000	Grundsteuer	1.700	1.700	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**334.770**	**281.450**	**298.412**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15301010 Forstwirtschaft, Wald

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**113.770**	**110.450**	**-148.434**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**113.770**	**110.450**	**-148.434**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**113.770**	**110.450**	**-148.434**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.100	8.500	0
9205000	9205000	Kosten Erst. f. Leist. des Bauhofes u. Fuhrparks	9.100	8.500	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**9.100**	**8.500**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**122.870**	**118.950**	**-148.434**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

Bei der Kostenstelle 15301010 dürfen Mehrerträge bei dem Sachkonto 5006000 (Erträge aus Holzverkauf) für Mehraufwendungen bei dem Sachkonto 6101000 (Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen, z.B. Holzeinschlag) verwendet werden.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15301020 Landwirtschaft

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-925
5000010	5000010	Umsatzerlöse aus Warenverkauf	-50	-50	-20
5005000	5005000	Umsatzerlöse ad sonst Nutzg v Vermögen/Recht	-250	-250	-905
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.100	-3.100	-791
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.100	-3.100	-791
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.400**	**-3.400**	**-1.716**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100	100	0
6420000	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	100	100	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	0
6771000	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.000	3.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	0
7020000	7020000	Grundsteuer	1.200	1.200	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.300**	**4.300**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**900**	**900**	**-1.716**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**900**	**900**	**-1.716**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**900**	**900**	**-1.716**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**900**	**900**	**-1.716**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15301099 Land- und Forstwirtschaft allgemein

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.100	-3.100	-3.292
5005000	5005000	Umsatzerlöse ad sonst Nutzg v Vermögen/Recht	-3.100	-3.100	-3.292
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.292**
		Ordentliche Aufwendungen			
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.292**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.292**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.292**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.292**

Teilergebnishaushalt Amt 153020 Liegenschaften

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-121.700	-121.700	-125.899
5003000	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassg. Gebäude u.Räume	-121.700	-121.700	-125.899
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-250	-10.250	-590
5487000	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0	0	-411
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-250	-10.250	-179
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-16.350	-17.000	-16.350
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-16.350	-17.000	-16.334
5461000	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0	0	-15
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-58.000	-58.000	-68.490
5300100	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung/Verpachtung,Umlagen	-45.000	-45.000	-53.716
5302000	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-13.000	-13.000	-13.094
5330000	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-1.680
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-196.300**	**-206.950**	**-211.328**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.000	13.500	74.172
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.500	10.200	61.441
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	0	0	155
6201030	6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.200	1.200	0
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.300	2.100	12.576
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	600	600	3.392
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	600	600	3.392
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.070	149.070	50.134
6051000	6051000	Strom	4.000	4.000	2.598
6052000	6052000	Gas	150	150	96
6054000	6054000	Heizöl	25.000	25.000	18.462
6056000	6056000	Wasser	3.000	3.000	0
6057000	6057000	Abwasser	7.000	7.000	0
6061000	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	5.000	253
6063000	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.300	2.300	77
6081000	6081000	Reinigungsmaterial	100	100	134
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	661
6101000	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.000	1.000	1.363

Teilergebnishaushalt Amt 153020 Liegenschaften

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	37.500	80.500	3.705
6162000	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.000	3.000	3.095
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	10.900	900	0
6166000	6166000	Wartungskosten	2.000	2.000	2.236
6171000	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.500	2.500	2.739
6173000	6173000	Fremdreinigung	0	0	2.414
6771000	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	0	155
6772000	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	900	900	900
6790000	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.300	1.300	2.120
6850000	6850000	Reisekosten	120	120	82
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.000	10.000	8.020
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	283
6920000	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	0	738
14	66	Abschreibungen	46.150	46.800	45.705
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	46.150	46.800	43.590
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0	0	1.266
6650000	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	849
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	0
7020000	7020000	Grundsteuer	6.000	6.000	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**179.820**	**215.970**	**173.402**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-16.480**	**9.020**	**-37.926**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-16.480**	**9.020**	**-37.926**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-16.480**	**9.020**	**-37.926**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.850	13.800	0
9205000	9205000	Kosten Erst. f. Leist. des Bauhofes u. Fuhrparks	16.850	13.800	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**16.850**	**13.800**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**370**	**22.820**	**-37.926**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15302015 Photovoltaikanlage Rathaus

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.000	-13.000	-13.094
5302000	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-13.000	-13.000	-13.094
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.094**
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	1.209
6101000	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	26
6772000	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	900	900	900
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	283
14	66	Abschreibungen	0	0	6.126
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0	0	6.126
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.200**	**1.200**	**7.335**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-11.800**	**-11.800**	**-5.759**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-11.800**	**-11.800**	**-5.759**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-11.800**	**-11.800**	**-5.759**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-11.800**	**-11.800**	**-5.759**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15302016 Photovoltaikanlagen allgemein

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.700	-1.700	-1.484
5003000	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassg. Gebäude u.Räume	-1.700	-1.700	-1.484
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.484**
		Ordentliche Aufwendungen			
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.484**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.484**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.484**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.484**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15303010 Grillhütten

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-230	-230	-292
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-230	-230	-292
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-400	-200	-190
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-200	0	-190
5469000	5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-200	-200	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-630**	**-430**	**-482**
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550	490	585
6051000	6051000	Strom	0	0	175
6061000	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	50	50	0
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	500	440	411
14	66	Abschreibungen	420	420	418
6615000	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	0	0	127
6619000	6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	420	420	0
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0	0	290
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**970**	**910**	**1.003**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**340**	**480**	**521**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**340**	**480**	**521**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**340**	**480**	**521**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**340**	**480**	**521**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15304010 unbebaute Grundstücke/Bauplätze

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-35
5005000	5005000	Umsatzerlöse ad sonst Nutzg v Vermögen/Recht	0	0	-35
5090000	5090000	sonstige Umsatzerlöse	-50	-50	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	0
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.000	-5.000	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-5.050**	**-5.050**	**-35**
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600	7.600	1.195
6110000	6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	1.500	1.500	0
6165000	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	450	450	0
6771000	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	550	550	322
6790000	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	5.000	5.000	873
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750	1.750	0
7020000	7020000	Grundsteuer	1.750	1.750	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**9.350**	**9.350**	**1.195**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**4.300**	**4.300**	**1.160**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**4.300**	**4.300**	**1.160**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**4.300**	**4.300**	**1.160**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31.700	25.300	0
9205000	9205000	Kosten Erst. f. Leist. des Bauhofes u. Fuhrparks	31.700	25.300	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**31.700**	**25.300**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**36.000**	**29.600**	**1.160**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15304020 bebaute Grundstücke

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-850,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.739.500,00	-5.329.000,00	-5.180.104,04
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-151.800,00	-154.000,00	-149.580,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.121.000,00	-2.130.000,00	-1.863.506,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-56.000,00	-56.000,00	-63.105,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-106.000,00	-305.000,00	-102.220,60
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-8.174.300,00**	**-7.974.000,00**	**-7.359.365,64**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.500,00	2.768,29
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.929.750,00	3.485.600,00	2.925.741,45
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.931.250,00**	**3.487.100,00**	**2.928.509,74**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-4.243.050,00**	**-4.486.900,00**	**-4.430.855,90**
21	56, 57	Finanzerträge	-4.000,00	-4.000,00	-3.010,84
22	77	Finanzaufwendungen	597.400,00	582.100,00	383.517,88
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**593.400,00**	**578.100,00**	**380.507,04**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-3.649.650,00**	**-3.908.800,00**	**-4.050.348,86**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-8,19
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	22,50
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**14,31**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-3.649.650,00**	**-3.908.800,00**	**-4.050.334,55**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-446.000,00	-472.800,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-446.000,00**	**-472.800,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-4.095.650,00**	**-4.381.600,00**	**-4.050.334,55**

Teilergebnishaushalt Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-850
5482000	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	0	-850
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.739.500	-5.329.000	-5.180.104
5500100	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.550.000	-2.400.000	-2.336.331
5504000	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-215.500	-214.000	-204.103
5551000	5551000	Grundsteuer A	-114.000	-157.000	-155.055
5552000	5552000	Grundsteuer B	-820.000	-718.000	-711.762
5553000	5553000	Gewerbesteuer	-2.000.000	-1.800.000	-1.735.242
5559120	5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-2.000	-2.000	-1.839
5559200	5559200	Hundesteuer	-38.000	-38.000	-35.773
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-151.800	-154.000	-149.580
5477000	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-151.800	-154.000	-149.580
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.121.000	-2.130.000	-1.863.506
5401010	5401010	Schlüsselzuweisungen	-2.121.000	-2.130.000	-1.863.506
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-56.000	-56.000	-63.105
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-56.000	-56.000	-63.105
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-106.000	-305.000	-102.221
5309100	5309100	Konzessionsabgaben	-105.000	-105.000	-102.221
5380000	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-1.000	-200.000	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-8.174.300**	**-7.974.000**	**-7.359.366**
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	2.768
6166000	6166000	Wartungskosten	0	0	100
6710000	6710000	Leasing	0	0	130
6750000	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.500	1.500	2.536
6820000	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	2
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.929.750	3.485.600	2.925.741
7353117	7353117	Heimatumlage geprüft	96.700	87.000	81.321
7354100	7354100	Kreisumlage	2.375.550	2.085.200	2.207.430
7354101	7354101	Kreisumlage Rückstellung	180.000	100.000	-377.800
7354200	7354200	Schulumlage	1.041.900	1.007.400	1.066.430
7354201	7354201	Schulumlage Rückstellung	80.000	66.000	-182.500
7380100	7380100	Gewerbesteuerumlage	155.600	140.000	130.861
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.931.250**	**3.487.100**	**2.928.510**

Teilergebnishaushalt Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-4.243.050**	**-4.486.900**	**-4.430.856**
21	56, 57	Finanzerträge	-4.000	-4.000	-3.011
5660000	5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	0	0	-10
5710100	5710100	Bankzinsen	-1.000	-1.000	-556
5761000	5761000	Säumniszuschläge	0	0	-1.225
5763000	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-2.000	-2.000	-1.026
5790900	5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.000	-1.000	-194
22	77	Finanzaufwendungen	597.400	582.100	383.518
7710000	7710000	Bankzinsen	5.000	5.000	1.043
7710099	7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	600	600	633
7768000	7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	590.300	575.000	381.734
7790000	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	1.500	1.500	107
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**593.400**	**578.100**	**380.507**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-3.649.650**	**-3.908.800**	**-4.050.349**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-8
5991000	5991000	Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	-8
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	23
7990100	7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	23
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**14**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-3.649.650**	**-3.908.800**	**-4.050.335**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-446.000	-472.800	0
9103060	9103060	Erlöse Verzinsung Anlagekapital	-446.000	-472.800	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-446.000**	**-472.800**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-4.095.650**	**-4.381.600**	**-4.050.335**

Teilfinanzhaushalt Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Waldkappel

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	48.000	0	50.000	44.000	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.770.500	0	2.400.600	400.000	0	0
	Summe	**1.818.500**	**0**	**2.450.600**	**444.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	-304.200	-304.200
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-304.200	-304.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.000	0	-7.000	-6.864	-116.200	-51.200
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.500.580	0	-1.383.010	-1.545.106	-29.157.541	-21.867.091
	Summe	**-1.510.580**	**0**	**-1.390.010**	**-1.551.970**	**-29.577.941**	**-22.222.491**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**307.920**	**0**	**1.060.590**	**-1.107.970**	**-29.577.941**	**-22.222.491**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16101010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.739.500	-5.329.000	-5.180.104
5500100	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.550.000	-2.400.000	-2.336.331
5504000	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-215.500	-214.000	-204.103
5551000	5551000	Grundsteuer A	-114.000	-157.000	-155.055
5552000	5552000	Grundsteuer B	-820.000	-718.000	-711.762
5553000	5553000	Gewerbesteuer	-2.000.000	-1.800.000	-1.735.242
5559120	5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-2.000	-2.000	-1.839
5559200	5559200	Hundesteuer	-38.000	-38.000	-35.773
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-151.800	-154.000	-149.580
5477000	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-151.800	-154.000	-149.580
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.121.000	-2.130.000	-1.863.506
5401010	5401010	Schlüsselzuweisungen	-2.121.000	-2.130.000	-1.863.506
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-56.000	-56.000	-63.105
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-56.000	-56.000	-63.105
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-200.000	0
5380000	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-1.000	-200.000	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-8.069.300**	**-7.869.000**	**-7.256.295**
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2
6820000	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	2
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.929.750	3.485.600	2.925.741
7353117	7353117	Heimatumlage geprüft	96.700	87.000	81.321
7354100	7354100	Kreisumlage	2.375.550	2.085.200	2.207.430
7354101	7354101	Kreisumlage Rückstellung	180.000	100.000	-377.800
7354200	7354200	Schulumlage	1.041.900	1.007.400	1.066.430
7354201	7354201	Schulumlage Rückstellung	80.000	66.000	-182.500
7380100	7380100	Gewerbesteuerumlage	155.600	140.000	130.861
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.929.750**	**3.485.600**	**2.925.744**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-4.139.550**	**-4.383.400**	**-4.330.551**
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	-5.539
7768000	7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	0	0	-5.539
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0**	**0**	**-5.539**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-4.139.550**	**-4.383.400**	**-4.336.090**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-8
5991000	5991000	Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	-8
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	18

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16101010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
7990100	7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	18
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**10**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-4.139.550**	**-4.383.400**	**-4.336.080**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-4.139.550**	**-4.383.400**	**-4.336.080**

Teilergebnishaushalt Amt 162010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-850
5482000	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	0	-850
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-105.000	-105.000	-102.221
5309100	5309100	Konzessionsabgaben	-105.000	-105.000	-102.221
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-105.000**	**-105.000**	**-103.071**
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	2.766
6166000	6166000	Wartungskosten	0	0	100
6710000	6710000	Leasing	0	0	130
6750000	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.500	1.500	2.536
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.500**	**1.500**	**2.766**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-103.500**	**-103.500**	**-100.305**
21	56, 57	Finanzerträge	-4.000	-4.000	-3.011
5660000	5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	0	0	-10
5710100	5710100	Bankzinsen	-1.000	-1.000	-556
5761000	5761000	Säumniszuschläge	0	0	-1.225
5763000	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-2.000	-2.000	-1.026
5790900	5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.000	-1.000	-194
22	77	Finanzaufwendungen	597.400	582.100	389.056
7710000	7710000	Bankzinsen	5.000	5.000	1.043
7710099	7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	600	600	633
7768000	7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	590.300	575.000	387.273
7790000	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	1.500	1.500	107
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**593.400**	**578.100**	**386.046**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**489.900**	**474.600**	**285.741**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4
7990100	7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	4
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**4**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**489.900**	**474.600**	**285.745**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-446.000	-472.800	0
9103060	9103060	Erlöse Verzinsung Anlagekapital	-446.000	-472.800	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-446.000**	**-472.800**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**43.900**	**1.800**	**285.745**

Stellenplan

2025

Teil A: Beamte

Teil B: Arbeitnehmer

Teil C: Zusammenstellung

Vermerk:
Bei organisatorischen Änderungen können im notwendigen Umfang Planstellen umgesetzt werden.

TEIL A : Beamte

Produkt-bereich	Bezeichnung		Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz											Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.24 tatsächlich besetzten Stellen
		Wahl-beamte	höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst					
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7			
01	Gemeindeorgane	1,00												1,00	1,00	1,00
01	Hauptverwaltung										1,00*			1,00	0,30	0,00
01	Finanz- und Steuerverwaltung													0,00	0,00	0,00
10	Bauverwaltung													0,00	0,60	0,00
11	Abwasserbeseitigung													0,00	0,05	0,00
11	Wasserversorgung													0,00	0,05	0,00
Stellenplan 2025		1,00									1,00			2,00		
Stellenplan 2024		1,00									1,00				2,00	
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,00									0,00					1,00

Erläuterungen:

* 1 Stelle mit Amtszulage nach Fußnote 1 zu Besoldungsgruppe A 9 HBesG mittlerer Dienst

T E I L B : A r b e i t n e h m e r

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 24	Zahl der am 30.06.24 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2a	2				
01	Hauptverwaltung	1,00						3,00		1,00				0,77		5,77	5,77	5,15	
01	Stadtkasse					0,87										0,87	0,87	0,87	
01	Finanz- und Steuerverwalt.		1,00				0,82	1,00								2,82	2,82	2,72	
01	Bauhof							1,50	1,00	5,50	4,00		0,00			12,00	13,00	9,00	
02	Standesamt					0,50										0,50	0,50	0,50	
02	Öffentliche Ordnung					1,10										1,10	1,10	1,10	
02	Feuerschutz					0,20										0,20	0,20	0,20	
06	Kindergärten*		1,00	2,00		1,00		20,76						1,77		26,53	26,53	20,64	
06	Jugendarbeit															0,00	0,00	0,00	
06	Grundschulkindbetreuung															0,00	0,00	0,00	
08	Schwimmbad							0,50								0,50	0,50	0,50	
10	Bauverwaltung		1,00			1,00		1,00								3,00	3,00	2,00	
11	Abwasserbeseitigung					0,10				1,00						1,10	0,86	1,10	
11	Wasserversorgung							1,00		0,50						1,50	1,76	1,50	
12	Gemeindestraßen															0,00	0,00	0,00	
12	Straßenreinigung															0,00	0,00	0,00	
13	Park- und Gartenanlagen															0,00	0,00	0,00	
13	Bestattungswesen					0,10										0,10	0,10	0,10	
13	Feldwege															0,00	0,00	0,00	
15	DGHs/Bürgerhaus															0,00	0,00	0,00	
15	Städtische Häuser															0,00	0,00	0,00	
	Stellenplan 2025	1,00	3,00	2,00	0,00	4,87	0,82	28,76	1,00	8,00	4,00	0,00	0,00	2,54	0,00	55,99			
	Stellenplan 2024	1,00	3,00	2,00	0,00	4,87	0,82	29,28	1,00	3,50	6,00	0,00	3,00	2,54	0,00		57,01		
	Zahl der am 30.06.24 besetzten Stellen	1,00	1,90	1,00	0,00	4,66	1,82	21,32	1,00	4,00	5,00	0,00	2,00	0,38	2,30			45,38	

Erläuterungen zur Eingruppierung im Sozial- und Erziehungsdienst:

* Darunter 1,0 Stelle S 15, 2 Stellen S 13, 1 Stelle S 09, 18,60 Stellen S 08

T E I L C : Z u s a m m e n s t e l l u n g

Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamte	Arbeit-nehmer	Insgesamt	Beamte	Arbeit-nehmer	Insgesamt	Beamte	Arbeit-nehmer	Insgesamt	
01	Gemeindeorgane	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
01	Hauptverwaltung	1,00	5,77	6,77	0,30	5,77	6,07	0,00	5,15	5,15	
01	Stadtkasse	0,00	0,87	0,87	0,00	0,87	0,87	0,00	0,87	0,87	
01	Finanz- und Steuerverwaltung	0,00	2,82	2,82	0,00	2,82	2,82	0,00	2,72	2,72	
01	Bauhof	0,00	12,00	12,00	0,00	13,00	13,00	0,00	9,00	9,00	
02	Standesamt	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	
02	Öffentliche Ordnung	0,00	1,10	1,10	0,00	1,10	1,10	0,00	1,10	1,10	
02	Feuerschutz	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	
06	Kindergarten	0,00	26,53	26,53	0,00	26,53	26,53	0,00	20,64	20,64	
06	Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Grundschulkindbetreuung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	Schwimmbad	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	
10	Bauverwaltung	0,00	3,00	3,00	0,60	3,00	3,60	0,00	2,00	2,00	
11	Abwasserbeseitigung	0,00	1,10	1,10	0,05	0,86	0,91	0,00	1,10	1,10	
11	Wasserversorgung	0,00	1,50	1,50	0,05	1,76	1,81	0,00	1,50	1,50	
12	Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Bestattungswesen	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	
13	Feldwege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	DGHs/Bürgerhaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Städtische Häuser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
STELLEN INSGESAMT:		**2,00**	**55,99**	**57,99**	**2,00**	**57,01**	**59,01**	**1,00**	**45,38**	**46,38**	

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
in 1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	(Voraussichtlicher) Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	67	42	18
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmark	15941	16.536	16.360
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe 2	**16.008**	**16.578**	**16.378**
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe 4	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres 2025
1		2	3	4
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.152.589,94 €	4.252.589,40 €	2.791.289,40 €
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	439.975,28 €	440.000,00 €	440.000,00 €
1.3	Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.4	Stiftungskapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe der Rücklagen	**4.592.565,22 €**	**4.692.589,40 €**	**3.231.289,40 €**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [Bl. S 577] gedeckt)	1.781.490,00 €	2.030.874,00 €	2.054.690,00 €
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	436.084,00 €	511.281,00 €	507.817,00 €
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	110.300,00 €	61.000,00 €	52.000,00 €
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0,00 €	166.000,00 €	426.000,00 €
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.10	Sonstige Rückstellungen	73.000,00 €	92.000,00 €	51.000,00 €
	Summe der Rückstellungen	**2.400.874,00 €**	**2.861.155,00 €**	**3.091.507,00 €**

Finanzstatusbericht

der Stadt Waldkappel

für das Haushaltsjahr 2025

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	Kassel	Schlüsselnummer:	636012
Gemeinde:	Waldkappel	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Werra-Meißner	Haushaltsjahr	2025

Einwohnerzahl am:

31.12.2023	4.213
31.12.2022	4.176

		Haushaltsjahr 2025 -€-	Jahresabschluss 2023 -€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
	Erträge	12.154.415,00	12.134.516,00
	Aufwendungen	13.615.715,00	12.273.210,00
	Saldo	-1.461.300,00	-138.694,00
außerordentliches Ergebnis			
	Erträge		
	Aufwendungen		
	Saldo		
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-1.461.300,00	-138.694,00
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	11.324.665,00	10.812.825,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	11.574.750,00	10.264.945,00
Saldo		-250.085,00	547.880,00
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	1.370.000,00	+ 1.408.650,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	3.140.500,00	- 2.403.200,00
Saldo		-1.770.500,00	-994.550,00
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	1.770.500,00	+ 994.550,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	1.500.580,00	- 1.393.182,00
Saldo		269.920,00	-398.632,00
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)		-1.750.665,00	-845.302,00
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		816.456,00	1.387.548,00

	Haushaltsjahr 2025 -€-
Nachrichtlich	
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	415.872,50
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00
Insgesamt	415.872,50

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2018	-491.180,00	-581.617,11	-90.437,11	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	-532.549,00	-506.038,45	26.510,55	Prüfung RPA abgeschlossen	
2020	-575.202,00	-1.133.785,75	-558.583,75	Prüfung RPA abgeschlossen	
2021	-136.657,64	-1.180.010,37	-1.043.352,73	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2022	-174.030,00	-759.331,98	-585.301,98	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1	Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2023	Aufstellung noch nicht erfolgt	
2.2	Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2023	April 2025	

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2023

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

		-€-	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025	-1.461.300,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	4.252.589,40	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	205.058,06	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2025	0,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	9.563.539,42	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	460.405,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.726.015,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	-250.085,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2025	1.354.627,50	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	121.302,50	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
	Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	1.015,46	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	650,46	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	439.975,28	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-346,85	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	4.252.589,40	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
Bestand an Eigenkapital	9.563.539,42	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	460.405,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-409,69	0,00
Summe und Status		◡ 50,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

		-€-	Erläuterungen
1.	Ordentliches Ergebnis für 2023	-138.694,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	Ja	
2.	Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	4.152.589,40	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	180.133,97	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2023	2.214.995,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	10.568.778,37	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	58.170,50	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-647.572,62	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	739.250,00	
8.2	Ordentliche Tilgung für 2023	1.265.520,12	
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	121.302,50	
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
	Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2023	100,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-32,92	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	4.152.589,40	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	10.568.778,37	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	58.170,50	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-153,71	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		○ 55,00
Summe und Status nach Planwert		○ 100,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquidtitätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2025	0,00 v.H.	0,00	0,00 v.H.	v.H.	v.H.
2024	0,00 v.H.	0,00	0,00 v.H.	v.H.	v.H.
2023	0,00 v.H.	0,00	0,00 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2025	420,00 v.H.	365,00 v.H.	450,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	96.700,00 Euro
2024	650,00 v.H.	650,00 v.H.	450,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	87.000,00 Euro
2023	650,00 v.H.	650,00 v.H.	450,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	7.000,00 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2025	v.H.	v.H.	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge einmalige Beiträge - Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG (25/50/75 vH)

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	Ja	Jagdsteuer	Nein	Hundesteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Nein	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Nein	Getränkesteuer	Nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2023 Haushaltsplan	2024 Haushaltsplan	2025 Haushaltsplan	2026 Ergebnisplan	2027 Ergebnisplan	2028 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.750,00	255.750,00	305.750,00	305.750,00	305.750,00	305.750,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.846.900,00	1.933.450,00	1.933.450,00	1.933.450,00	1.933.450,00	1.933.450,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	243.330,00	248.330,00	238.330,00	238.330,00	238.330,00	238.330,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.510.000,00	5.329.000,00	5.739.500,00	6.095.000,00	6.249.400,00	6.353.900,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	149.000,00	154.000,00	151.800,00	157.100,00	161.000,00	165.100,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.585.410,00	2.851.900,00	2.778.900,00	2.800.000,00	2.821.400,00	2.843.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	809.591,00	960.980,00	792.150,00	865.800,00	921.400,00	948.900,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	680.100,00	417.800,00	200.600,00	319.600,00	427.100,00	374.600,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	12.121.081,00	12.151.210,00	12.140.480,00	12.715.030,00	13.057.830,00	13.163.030,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.019.355,00	3.414.370,00	3.542.600,00	3.691.810,00	3.752.670,00	3.824.170,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	427.465,00	496.770,00	498.650,00	505.500,00	511.710,00	518.280,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.698.170,00	2.903.540,00	3.083.800,00	2.680.850,00	2.662.700,00	2.621.200,00
14	66	Abschreibungen	1.698.565,00	1.797.615,00	1.724.015,00	1.925.165,00	2.077.015,00	2.155.465,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	94.850,00	104.850,00	211.350,00	202.850,00	199.850,00	228.750,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.801.355,00	3.500.600,00	3.944.750,00	3.936.100,00	3.988.200,00	4.055.450,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	11.752.910,00	12.230.895,00	13.018.315,00	12.955.425,00	13.205.295,00	13.416.465,00
20		**Verwaltungsergebnis**	368.171,00	-79.685,00	-877.835,00	-240.395,00	-147.465,00	-253.435,00
21	56,57	Finanzerträge	13.435,00	13.935,00	13.935,00	13.935,00	13.935,00	13.935,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	520.300,00	582.100,00	597.400,00	581.100,00	583.100,00	608.000,00
23		**Finanzergebnis**	-506.865,00	-568.165,00	-583.465,00	-567.165,00	-569.165,00	-594.065,00
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	12.134.516,00	12.165.145,00	12.154.415,00	12.728.965,00	13.071.765,00	13.176.965,00
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	12.273.210,00	12.812.995,00	13.615.715,00	13.536.525,00	13.788.395,00	14.024.465,00
26		**Ordentliches Ergebnis**	-138.694,00	-647.850,00	-1.461.300,00	-807.560,00	-716.630,00	-847.500,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		**Jahresergebnis**	-138.694,00	-647.850,00	-1.461.300,00	-807.560,00	-716.630,00	-847.500,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024		-100.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023	0,00	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Posten	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	5.510.000,00	5.329.000,00	5.739.500,00	6.095.000,00	6.249.400,00	6.353.900,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	2.380.000,00	2.400.000,00	2.550.000,00	2.700.000,00	2.850.000,00	2.950.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	207.000,00	214.000,00	215.500,00	221.000,00	225.400,00	229.900,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	157.000,00	157.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	718.000,00	718.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.008.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	2.585.410,00	2.851.900,00	2.778.900,00	2.800.000,00	2.821.400,00	2.843.000,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	1.863.510,00	2.130.000,00	2.121.000,00	2.142.100,00	2.163.500,00	2.185.100,00
		Sonstige Erträge	721.900,00	721.900,00	657.900,00	657.900,00	657.900,00	657.900,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	3.801.355,00	3.500.600,00	3.944.750,00	3.936.100,00	3.988.200,00	4.055.450,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.381.355,00	2.185.200,00	2.555.550,00	2.536.150,00	2.572.350,00	2.609.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.152.000,00	1.073.400,00	1.121.900,00	1.107.500,00	1.123.400,00	1.139.500,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	156.000,00	140.000,00	155.600,00	171.100,00	171.100,00	171.100,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	7.000,00	87.000,00	96.700,00	106.350,00	106.350,00	120.850,00
		Sonstige Aufwendungen	105.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	520.300,00	582.100,00	597.400,00	581.100,00	583.100,00	608.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	515.300,00	577.100,00	592.400,00	576.100,00	578.100,00	603.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	10.812.825,00	10.949.365,00	11.324.665,00	11.706.565,00	11.886.265,00	12.016.465,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	10.264.945,00	10.780.980,00	11.574.750,00	11.378.210,00	11.476.930,00	11.633.550,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	547.880,00	168.385,00	-250.085,00	328.355,00	409.335,00	382.915,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.378.650,00	321.700,00	1.340.000,00	1.290.000,00	1.052.000,00	834.000,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen	1.208.850,00	155.000,00	1.152.000,00	1.140.500,00	398.000,00	485.500,00
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.408.650,00	351.700,00	1.370.000,00	1.320.000,00	1.082.000,00	864.000,00
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.000,00	150.000,00	195.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.047.500,00	1.847.500,00	2.500.500,00	3.253.500,00	1.472.000,00	2.974.300,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	257.300,00	746.300,00	433.000,00	146.500,00	110.500,00	110.500,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	8.400,00	8.500,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	2.403.200,00	2.752.300,00	3.140.500,00	3.503.000,00	1.686.500,00	3.189.800,00
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	-994.550,00	-2.400.600,00	-1.770.500,00	-2.183.000,00	-604.500,00	-2.325.800,00
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	-446.670,00	-2.232.215,00	-2.020.585,00	-1.854.645,00	-195.165,00	-1.942.885,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	994.550,00	2.400.600,00	1.770.500,00	2.183.000,00	604.500,00	2.325.800,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.393.182,00	1.383.010,00	1.500.580,00	1.516.950,00	1.483.000,00	1.501.300,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.247.229,50	1.237.057,50	1.354.627,50	1.392.147,50	1.369.225,00	1.390.275,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	121.302,50	121.302,50	121.302,50	121.302,50	110.275,00	107.525,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	-398.632,00	1.017.590,00	269.920,00	666.050,00	-878.500,00	824.500,00
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	-845.302,00	-1.214.625,00	-1.750.665,00	-1.188.595,00	-1.073.665,00	-1.118.385,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	2.232.850,00	2.214.995,00	2.567.121,00	816.456,00	-372.139,00	-1.445.804,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	-845.302,00	-1.214.625,00	-1.750.665,00	-1.188.595,00	-1.073.665,00	-1.118.385,00
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	1.387.548,00	1.000.370,00	816.456,00	-372.139,00	-1.445.804,00	-2.564.189,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025

			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	16.578.293,85	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	16.578.293,85		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	460.405,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	17.038.698,85	€	

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

Im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1.770.500,00	€	
Im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.354.627,50	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	121.302,50	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch a Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	16.994.166,35	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	16.994.166,35	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	1.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	339.102,50	

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025

816.456,00 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr 2025							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	62.000,00 €	14,72 €	975.200,00 €	231,47 €	2.385.615,00 €	566,25 €	2.405.615,00 €	571,00 €
2	Sicherheit und Ordnung	74.600,00 €	17,71 €	76.100,00 €	18,06 €	580.800,00 €	137,86 €	604.300,00 €	143,44 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	8.050,00 €	1,91 €	8.050,00 €	1,91 €	60.605,00 €	14,39 €	60.605,00 €	14,39 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.350,00 €	5,31 €	22.350,00 €	5,31 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	769.900,00 €	182,74 €	769.900,00 €	182,74 €	1.973.140,00 €	468,35 €	2.048.540,00 €	486,24 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €	0,43 €	1.800,00 €	0,43 €
8	Sportförderung	69.400,00 €	16,47 €	69.400,00 €	16,47 €	239.590,00 €	56,87 €	293.890,00 €	69,76 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.350,00 €	5,07 €	21.350,00 €	5,07 €
10	Bauen und Wohnen	2.000,00 €	0,47 €	2.000,00 €	0,47 €	112.950,00 €	26,81 €	140.100,00 €	33,25 €
11	Ver- und Entsorgung	2.189.150,00 €	519,62 €	2.417.250,00 €	573,76 €	2.073.570,00 €	492,18 €	2.591.570,00 €	615,14 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	180.500,00 €	42,84 €	180.500,00 €	42,84 €	558.050,00 €	132,46 €	1.012.450,00 €	240,32 €
13	Natur- und Landschaftspflege	98.450,00 €	23,37 €	98.450,00 €	23,37 €	318.385,00 €	75,57 €	623.085,00 €	147,90 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	522.065,00 €	123,92 €	522.065,00 €	123,92 €	738.860,00 €	175,38 €	850.210,00 €	201,81 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.178.300,00 €	1.941,21 €	8.624.300,00 €	2.047,07 €	4.528.650,00 €	1.074,92 €	4.528.650,00 €	1.074,92 €
	Gesamtsumme	12.154.415,00 €	2.884,98 €	13.743.215,00 €	3.262,10 €	13.615.715,00 €	3.231,83 €	15.204.515,00 €	3.608,95 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr 2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	59.400,00 €	14,10 €	867.100,00 €	205,82 €	2.164.500,00 €	513,77 €	2.183.200,00 €	518,21 €
2	Sicherheit und Ordnung	93.600,00 €	22,22 €	95.100,00 €	22,57 €	533.450,00 €	126,62 €	556.450,00 €	132,08 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	4.100,00 €	0,97 €	4.100,00 €	0,97 €	49.205,00 €	11,68 €	49.205,00 €	11,68 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.850,00 €	3,52 €	14.850,00 €	3,52 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	761.650,00 €	180,79 €	761.650,00 €	180,79 €	1.857.380,00 €	440,87 €	1.926.380,00 €	457,25 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €	0,43 €	1.800,00 €	0,43 €
8	Sportförderung	67.100,00 €	15,93 €	67.100,00 €	15,93 €	187.155,00 €	44,42 €	238.155,00 €	56,53 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	64.000,00 €	15,19 €	64.000,00 €	15,19 €	92.750,00 €	22,02 €	92.750,00 €	22,02 €
10	Bauen und Wohnen	2.000,00 €	0,47 €	2.000,00 €	0,47 €	207.530,00 €	49,26 €	233.030,00 €	55,31 €
11	Ver- und Entsorgung	2.364.150,00 €	561,16 €	2.591.555,00 €	615,13 €	2.090.900,00 €	496,30 €	2.631.300,00 €	624,57 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	195.630,00 €	46,43 €	195.630,00 €	46,43 €	499.500,00 €	118,56 €	919.805,00 €	218,33 €
13	Natur- und Landschaftspflege	89.250,00 €	21,18 €	89.250,00 €	21,18 €	285.805,00 €	67,84 €	552.005,00 €	131,02 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	486.265,00 €	115,42 €	486.265,00 €	115,42 €	758.970,00 €	180,15 €	854.270,00 €	202,77 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.978.000,00 €	1.893,66 €	8.450.800,00 €	2.005,89 €	4.069.200,00 €	965,87 €	4.069.200,00 €	965,87 €
	Gesamtsumme	12.165.145,00 €	2.887,53 €	13.674.550,00 €	3.245,80 €	12.812.995,00 €	3.041,30 €	14.322.400,00 €	3.399,57 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	73.850,00 €	17,53 €	73.850,00 €	17,53 €	1.935.880,00 €	459,50 €	1.957.980,00 €	464,75 €
2	Sicherheit und Ordnung	130.950,00 €	31,08 €	132.450,00 €	31,44 €	552.650,00 €	131,18 €	575.450,00 €	136,59 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	4.100,00 €	0,97 €	4.100,00 €	0,97 €	41.190,00 €	9,78 €	41.190,00 €	9,78 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.400,00 €	1,04 €	4.400,00 €	1,04 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	761.055,00 €	180,64 €	761.055,00 €	180,64 €	1.606.755,00 €	381,38 €	1.658.905,00 €	393,76 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €	0,43 €	1.800,00 €	0,43 €
8	Sportförderung	62.500,00 €	14,84 €	62.500,00 €	14,84 €	150.660,00 €	35,76 €	173.410,00 €	41,16 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	64.000,00 €	15,19 €	64.000,00 €	15,19 €	92.750,00 €	22,02 €	92.750,00 €	22,02 €
10	Bauen und Wohnen	2.000,00 €	0,47 €	2.000,00 €	0,47 €	111.200,00 €	26,39 €	130.700,00 €	31,02 €
11	Ver- und Entsorgung	2.138.900,00 €	507,69 €	2.362.350,00 €	560,73 €	1.949.230,00 €	462,67 €	2.500.230,00 €	593,46 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	182.931,00 €	43,42 €	182.931,00 €	43,42 €	476.395,00 €	113,08 €	842.245,00 €	199,92 €
13	Natur- und Landschaftspflege	120.300,00 €	28,55 €	120.300,00 €	28,55 €	270.230,00 €	64,14 €	520.430,00 €	123,53 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	514.615,00 €	122,15 €	514.615,00 €	122,15 €	771.915,00 €	183,22 €	848.015,00 €	201,29 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.079.315,00 €	1.917,71 €	8.571.815,00 €	2.034,61 €	4.308.155,00 €	1.022,59 €	4.308.155,00 €	1.022,59 €
	Gesamtsumme	12.134.516,00 €	2.880,26 €	12.851.966,00 €	3.050,55 €	12.273.210,00 €	2.913,18 €	13.655.660,00 €	3.241,31 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr: 2025 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite: 1.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	2.567.121 €					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €					
Differenz	2.567.121 €					
Januar		903.000 €	925.000 €	- 22.000 €	2.545.121 €	Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat
Februar		1.042.000 €	985.000 €	57.000 €	2.602.121 €	Vormonat zzgl. Saldo/Monat
März		920.000 €	942.000 €	- 22.000 €	2.580.121 €	
April		902.000 €	922.000 €	- 20.000 €	2.560.121 €	
Mai		1.052.000 €	988.000 €	64.000 €	2.624.121 €	
Juni		940.500 €	965.000 €	- 24.500 €	2.599.621 €	
Juli		855.000 €	1.025.000 €	- 170.000 €	2.429.621 €	
August		1.029.000 €	1.056.000 €	- 27.000 €	2.402.621 €	
September		845.665 €	857.750 €	- 12.085 €	2.390.536 €	
Oktober		840.000 €	899.000 €	- 59.000 €	2.331.536 €	
November		1.053.000 €	922.000 €	131.000 €	2.462.536 €	
Dezember		942.500 €	1.088.000 €	- 145.500 €	2.317.036 €	
Summe		11.324.665 €	11.574.750 €	- 250.085 €		
Werte gemäß Haushaltsplan		11.324.665 €	11.574.750 €			
Differenz		- €	- €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				170.000 €		
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					- 2.317.036 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.			2024	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	01.01.2026	2024	1.150.000,00 €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	01.04.2025	2023	1.150.000,00 €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2023	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				250.000,00 €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- 2.550.000,00 €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2025	- 250.085,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	1.354.627,50 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 1.604.712,50 €	
Beitrag zur Hessenkasse	121.302,50 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 1.726.015,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	3.140.500,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Vorjahr	Planzahl	2024	10.780.980,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2023	10.264.945,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2022	9.712.785,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			30.758.710,00 €	
Durchschnitt			10.252.903,33 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			205.058,07 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			2.567.121,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2024	1.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2024	- €

Produktbeschreibung
Produkt 011010 Gemeindeorgane allgemein

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011010	Gemeindeorgane

Verantwortliche Abteilung Hauptverwaltung

Verantwortliche Person(en) Frau Zindel/Frau Eggert

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Städtische Organe und Fraktionen
Unterstützung und Betreuung der städtischen Organe und Fraktionen, Sitzungsdienst, Organisation, Einladung, Protokoll, Beschlussprotokolle, Sitzungsgeldabrechnungen, Vorbereitung und Durchführung städtischer Veranstaltungen, Repräsentationen, Jubiläen, Ehrungen

1.2 Leistungen

Konstituierung der städtischen Gremien und Durchführung

1.3 Auftragsgrundlage

Gesetzliche Pflichtaufgabe, GG, BGB, HGO, KWG, KWO,

2. Ziele

2.1 Zielgruppe

Mandatsträger
Bürgermeister
Abteilungen der Verwaltung, Bauhof, städtische Kindergärten
Einwohnerinnen und Einwohner

2.2 Produktziele

Wahrung des demokratischen Grundgedankens und Unterstützung der parlamentarischen Arbeit
Sicherung eines rechtskonformen Ablaufs der parlamentarischen Arbeit aller städtischen Gremien
Effiziente Koordination der Gremienarbeit

Produktbeschreibung
Produkt 011030.1 Finanzverwaltung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011030.1	Finanzverwaltung

Verantwortliche Abteilung Finanzverwaltung

Verantwortliche Person(en) Frau Noack

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung Im Vordergrund steht die gesetzeskonforme und termingerechte Aufstellung des Haushaltsplanes mit Haushaltssatzung. Ferner wird durch die Überwachung und Steuerung des beschlossenen Haushaltsplanes eine geordnete Haushaltswirtschaft sichergestellt.

1.2 Leistungen Aufstellung des Haushaltsplans mit Haushaltssatzung
Überwachung und Steuerung des beschlossenen Haushaltsplans
Berichtswesen
Kreditbewirtschaftung

1.3 Auftragsgrundlage Gesetzliche Pflichtaufgabe, §§ 92 ff. HGO, GemHVO

2. Ziele

2.1 Zielgruppe Einwohner/innen
städtische Gremien
Abteilungen der Verwaltung, Bauhof, städtische Kindergärten

2.2 Produktziele Sicherstellung einer geordneten Haushaltswirtschaft
Gesetzeskonforme und termingerechte Aufstellung des Haushaltsplans
Erstellung von 2 Berichten pro Jahr über die Entwicklung der Haushaltslage

Produktbeschreibung
Produkt 011030.2 Buchhaltung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011030.2	Buchhaltung

Verantwortliche Abteilung Finanzverwaltung/Buchhaltung

Verantwortliche Person(en) Frau Heckmann/Frau Oberenzer/Frau Noack

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Die Buchführung erfasst und dokumentiert alle wirtschaftlichen Vorgänge (Geschäftsvorfälle) in dem jeweiligen Haushaltsjahr systematisch und lückenlos in Zahlenwerten und ordnet diese den einzelnen Kostenstellen (später Produkten) zu. Die Aufgabe erfolgt auf der Grundlage der ordnungsgemäßen Buchführung (GoB).

1.2 Leistungen

Erfassung und Verbuchung der gesamten Geschäftsvorfälle im Ergebnis- und Finanzhaushalt
Erstellung und Prüfung von betriebswirtschaftlichen und haushaltsrelevanten Auswertungen und Berichten
Verwaltung des städtischen Anlagevermögens
Erstellung des Jahresabschlusses
Stammdatenverwaltung

1.3 Auftragsgrundlage

Gesetzliche Pflichtaufgabe gem. GemHVO, HGO, HGB ,EStG, UStG, KStG

2. Ziele

2.1 Zielgruppe

Abteilungen der Verwaltung, Bauhof, städtische Kindergärten
städtische Gremien
Einwohner/innen
Unternehmen in Waldkappel
Geschäftspartner und Lieferanten

2.2 Produktziele

Vollständig, richtige, zeitgerechte, geordnete, nachprüfbare und rechtskonforme Abbildung aller Geschäftsvorfälle
Bereitstellung von Informationen und Daten für die Planung eines wirtschaftlichen und sparsamen Haushalts
Rechtzeitige Aufstellung des Jahresabschlusses

Produktbeschreibung
Produkt 011030.3 Stadtkasse

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011030.3	Stadtkasse

Verantwortliche Abteilung Stadtkasse

Verantwortliche Person(en)
Frau Mänz

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung
Die Kernaufgabe besteht darin, den Zahlungsverkehr vollständig und zeitgerecht zu erfassen. Auszahlungen werden unter Berücksichtigung der Liquidität veranlasst. Nicht zeitgerecht erfolgte Einzahlungen werden gemahnt bzw. durch Zwangsvollstreckung und ggf. weiteren Maßnahmen beigetrieben.

1.2 Leistungen
Buchung von Ein- und Auszahlungen
Planung und Sicherstellung der Liquidität (Kassenkredite)
Mahnwesen
Durchführung von Zwangsvollstreckungen aufgrund eigener Forderungen durch Weiterleitung an den Werra-Meissner-Kreis als Vollstreckungsbehörde
Beteiligung an Zwangsversteigerungen, Konkurs- und Insolvenzverfahren, außergerichtlichen Schuldenbereinigungsverfahren und Zwangsverwaltungen
Verwaltung von Ausführungs- und Gewährleistungsbürgschaften für Bauleistungen und anderen Verwahrungen (Verwahrgelass)

1.3 Auftragsgrundlage
Gesetzliche Pflichtaufgabe, GemHVO, GemKVO, Hess. Zwangsvollstreckungsgesetz, Insolvenzverordnung (InsO), Zwangsversteigerungsgesetz, Zivilprozessordnung (ZPO)

2. Ziele

2.1 Zielgruppe
Abteilungen der Verwaltung, Bauhof, städtische Kindergärten
Einwohner und Unternehmen
Geschäftspartner und Lieferanten
Schuldner

2.2 Produktziele
Vollständig, richtige, zeitgerechte, geordnete, nachprüfbare und rechtskonforme Erfassung des Zahlungsverkehrs
Städtische Zahlungsverpflichtungen werden ordnungsgemäß und fristgerecht abgewickelt
Städtische Forderungen werden zeitnah erfüllt

Produktbeschreibung
Produkt 023010 Brandschutz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0230	Brandschutz/Feuerschutz
Produkt	023010	Brandschutz

Verantwortliche Abteilung Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en) Herr Lang

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Die Kernaufgabe besteht darin, die Infrastruktur bereit zu halten, die für Brandschutzeinsätze und allgemeine Hilfsleistungen erforderlich sind. Die Infrastruktur wird für die Einsätze der örtlichen Feuerwehren und in Zusammenarbeit mit diesen gestellt.

1.2 Leistungen

Durchführung von Brand- und Hilfsleistungseinsätzen
Bereitstellung und Unterhaltung von Infrastruktur (Geräte, Fahrzeuge) und Ausstattung (Schutzanzüge, Dienstkleidung)
Aus- und Fortbildungen
Brandschutzerziehung
Brandschutzkontrollen, Brandschutzbegehungen

1.3 Auftragsgrundlage

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG), Satzungen und Beschlüsse

2. Ziele

2.1 Zielgruppe

Einwohner/innen Waldkappels mit Stadtteilen und evt. umliegender Kommunen
Gebäudeeigentümer

2.2 Produktziele

Menschen, Tiere und Sachwerte durch bekämpfende Maßnahmen vor Schadensereignissen bewahren
Schnelle und bestmögliche Hilfe bei Einsätzen
Präventive Maßnahmen zur Abwendung von Gefahren für die Allgemeinheit bzw. zur Vermeidung von Schadensfällen