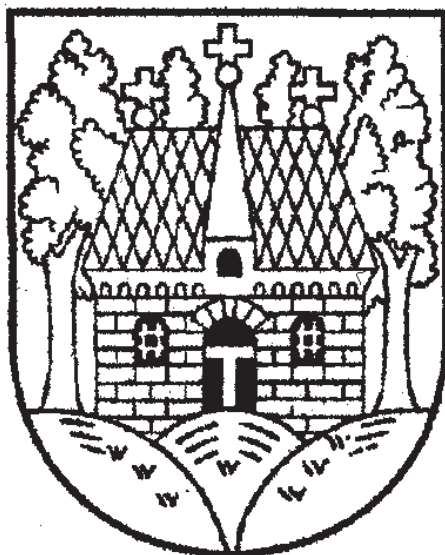


**Haushaltssatzung  
mit Haushaltsplan  
für das Jahr 2026  
und Investitionsprogramm  
für die Jahre 2025 bis 2029  
der Stadt Waldkappel**



# Inhaltsverzeichnis

# Seite

---

Haushaltssatzung 2026	1	-	3
Vorbericht	4	-	42
Ergebnishaushalt			43
Finanzhaushalt	44	-	45
Investitionen 2026 / Investitionsprogramm 2025 bis 2029	46	-	55
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen			56
Teilergebnishaushalte auf Produktbereichs-/Kostenstellenebene/ Teilfinanzhaushalte auf Produktbereichs-/Kostenstellenebene	57	-	227
Stellenplan			
Übersicht über die Verbindlichkeiten			
Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen			
Finanzstatusbericht 2026			
Produktbeschreibungen			

# Haushaltssatzung der Stadt Waldkappel für das Haushaltsjahr 2026

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 1 des Gesetzes vom 01. April 2025 (GVBl. 2025 Nr. 24), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Waldkappel in ihrer Sitzung am 03.03.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im Ergebnishaushalt

### im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	13.393.065,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.434.140,00 EUR
mit einem Saldo von	- 1.041.075,00 EUR

### im außerordentlichen Ergebnis

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

mit einem Fehlbetrag von	- 1.041.075,00 EUR
--------------------------	--------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 643.075,00 EUR
---	------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.492.250,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.959.800,00 EUR
mit einem Saldo von	- 1.467.550,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.467.550,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.529.850,00 EUR
mit einem Saldo von	- 62.300,00 EUR

mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres 2026

in Höhe von festgesetzt.	- 2.172.925,00 EUR
-----------------------------	--------------------

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.467.550,00 EUR festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 570.000,00 EUR festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000,00 EUR festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 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 26.02.2026

DER MAGISTRAT:

gez.

Frank Koch  
Bürgermeister

# VORBERICHT

## zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026

### 1. Statistische Angaben über die Stadt Waldkappel

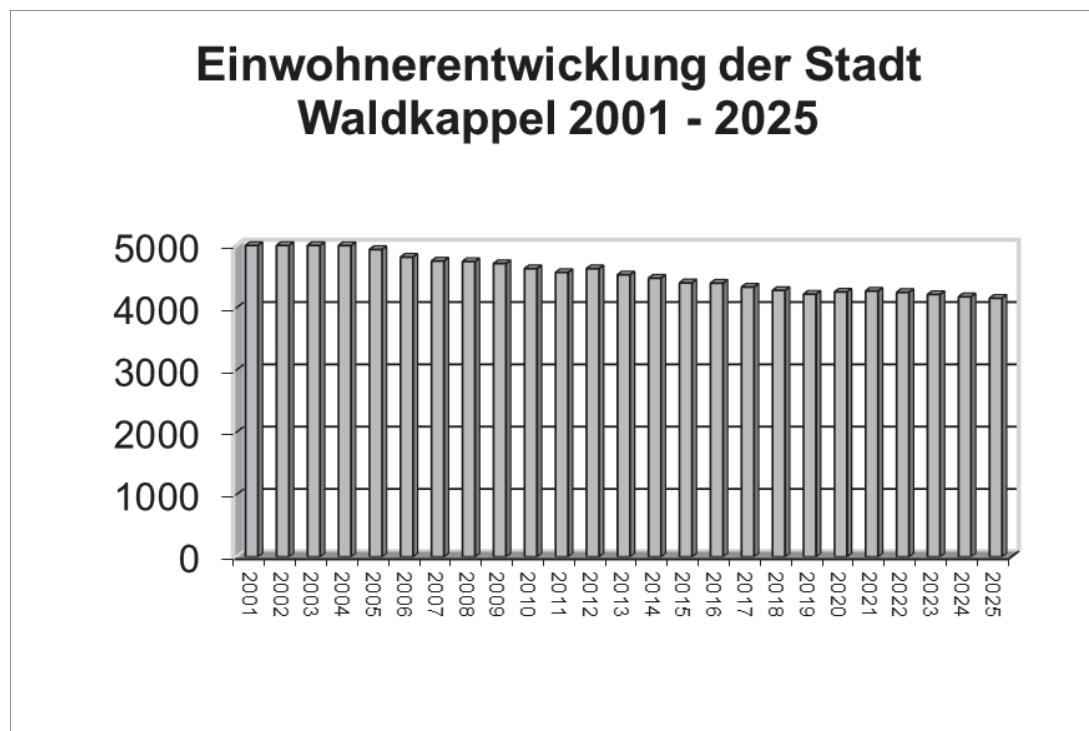
#### 1.1 Allgemeines

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, Eltmansee, 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.

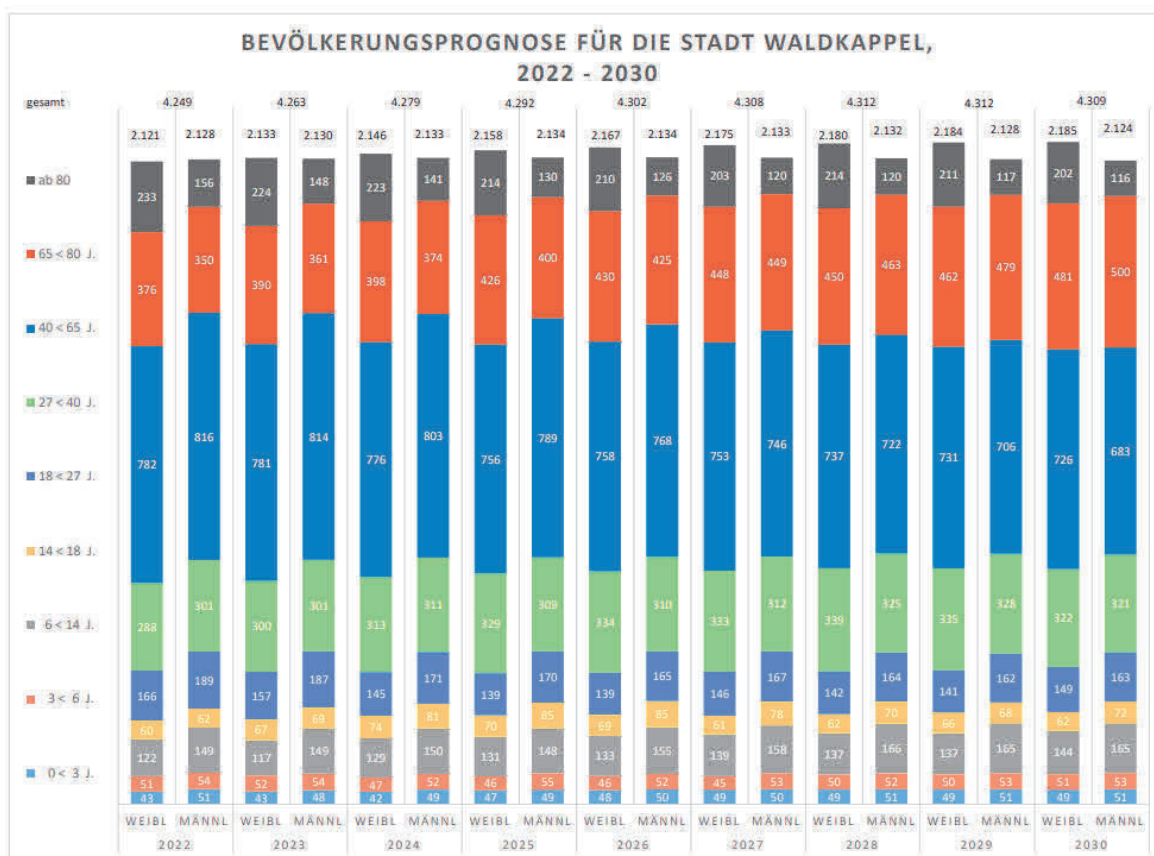
Die Einwohnerzahlen der Stadt Waldkappel gingen ab dem Jahr 1994 von 5280 zurück auf 4.153 im Jahr 2025. Die Prognose geht davon aus, dass die Bevölkerung in der Stadt bis zum Jahr 2030 wieder leicht ansteigen wird (auf 4.309 Einwohner).

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 km<sup>2</sup>, wofür die Verkehrssicherungspflicht 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 Abgabenglast für die Bürger Chancen vorhanden.

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 km<sup>2</sup>)

## 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 **DOPPELte** 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 2026 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 2026 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 2026**

Im Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2026 werden neben dem laufenden Jahr und dem Planansatz des Vorjahres auch das vorläufige Ergebnis des Vorvorjahres (2024) sowie die Planzahlen der Jahre 2027, 2028 und 2029 (nur im (Gesamt)Ergebnishaushalt) angedruckt.

Die Eröffnungsbilanz wurde zum 01.01.2009 aufgestellt. Für die Haushaltsjahre 2009 bis 2022 liegen der Stadt Waldkappel geprüfte Jahresabschlüsse vor. Für die Jahre 2023 - 2024 liegen vorläufige Jahresabschlüsse vor. Der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2025 ist noch endgültig aufzustellen.

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 2029**

Grundlage für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung bis 2029 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 2026 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.

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 Eitmannsee, Gehau und Stolzhäusen**

Zum 01.01.2016 erfolgte ein Zusammenschluss der Einsatzabteilungen der Feuerwehren unserer kleinsten Stadtteile Eitmannsee, Gehau und Stolzhäusen 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-Gesetzes 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.

## Hinweise zur Haushaltsgenehmigung 2026

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 2026 und in den Haushaltsjahren 2027 bis 2029 in der Planung ausgeglichen, da Mittel aus der Rücklage zum Ausgleich herangezogen werden können (voraussichtl. Stand Rücklage zum 31.12.2024: 5.057.818,30 EUR (ordentliches und außerordentliches Ergebnis gesamt)).

	HHPlan 2026	HHPlan 2027	HHPlan 2028	HHPlan 2029
<b>Geplantes Jahresergebnis Ergebnishaushalt</b>	<b>-1.041.075,00</b>	<b>-848.925,00</b>	<b>-1.071.235,00</b>	<b>-1.320.555,00</b>
<b>Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-643.075,00	189.625,00	218.965,00	154.495,00
<b>Ordentliche Tilgungen inkl. Hessenkasse</b>  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	1.529.849,43	1.485.493,47	1.499.592,98	1.378.256,40
<b>abzüglich Tilgungserstattungen durch das Land Hessen</b>	12.956,72	12.956,72	12.956,72	12.956,72
<b>Bereinigte Tilgung</b>	1.516.892,71	1.472.536,75	1.486.636,26	1.365.299,68
<b>Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten (Nr. 31)</b>	1.467.550,00	3.712.200,00	1.424.700,00	1.407.700,00
<b>Überdeckung (+)/ Unterdeckung (-)</b>	<b>-2.159.967,71</b>	<b>-1.282.911,75</b>	<b>-1.267.671,26</b>	<b>-1.210.804,68</b>

Im Finanzhaushalt deckt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -643.075,00 EUR nicht die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung in Höhe von 1.516.892,71 EUR. Hierdurch entsteht ein Zahlungsmittelbedarf im Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 2.159.967,71 EUR.

Die Stadt Waldkappel verfügt im Haushaltsjahr 2026 und in den Haushaltsjahren 2027 bis 2029 über ausreichend ungebundene Liquidität, um diesen Zahlungsmittelbedarf zu decken. Aktuell werden noch Investitionen aus dem Jahr 2025 aus laufenden Kassenmitteln vorfinanziert. Ein Investitionskredit für die Jahre 2023 und 2024 wurde zum 15.02.2026 aufgenommen.

### **Haushaltssicherungskonzept für die Ergebnis- und Finanzplanung 2026**

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 2026 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 2026 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 2026 dar.

- **Übersicht Ergebnishaushalt 2026**

<b>1.</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	
1.1	Ordentliche Erträge	13.371.630,00 EUR
1.2	Ordentliche Aufwendungen	13.818.240,00 EUR
<b>1.3</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	- 446.610,00 EUR
<b>2.</b>	<b>Finanzergebnis</b>	
2.1	Finanzerträge	21.435,00 EUR
2.2	Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	615.900,00 EUR
<b>2.3</b>	<b>Summe Finanzergebnis</b>	- 594.465,00 EUR
3.	Ordentliches Ergebnis (Saldo von 1. und 2.)	- 1.041.075,00 EUR
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00 EUR
5.	<b>Jahresergebnis (Summe aus 3. und 4.)</b>	- 1.041.075,00 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

2021	2022	2023	2024	2025	2026*
2.198.543	2.204.736	2.336.331	2.403.682	2.526.943	2.600.000

\*) 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

2021	2022	2023	2024	2025	2026*
227.548	200.857	204.103	211.360	221.612	261.500

\*) 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

2021	2022	2023	2024	2025	2026*
140.716	145.148	149.580	147.340	152.396	158.000

\*) 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).

- **Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer**

Zum 1.1.2025 traten 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 seit 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

2021	2022	2023	2024	2025	2026*
162.194	155.829	155.055	153.114	91.270	92.000

\*) Haushaltsansatz

### Entwicklung der Erträge aus Grundsteuer B in EUR

2021	2022	2023	2024	2025	2026*
727.511	716.100	711.762	713.607	827.586	830.000

\*) Haushaltsansatz

## Entwicklung der Erträge aus Gewerbesteuer in EUR

2021	2022	2023	2024	2025	2026*
1.964.362	2.008.881	1.735.242	2.002.427	2.396.918	2.300.000

\*) 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 insgesamt um 99.160,00 EUR im Vergleich zum Haushaltsansatz des Vorjahres. Die Verschlechterung entsteht im Wesentlichen durch weitere geplante personelle Veränderungen im Bereich des Freibades, des Bauhofes und der Kindergärten. Dem gegenüber steht eine Veränderung im Bereich der Versorgungsaufwendungen für Beamte.

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.

- **Gewerbesteuerumlage**

Der Umlagefaktor beträgt für 2026: 35 (2011: 70, 2012-2017: 69, 2018: 68, 2019: 64, 2020-2025: 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 2026: 21,75 (2025: 21,75)

- **Zinsaufwendungen für Kredite / Bankzinsen**

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

Bankzinsen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten werden im Haushaltsjahr 2026 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 1.701.150,00 EUR eingeplant.

- **Hauptverwaltung/Zentrale Dienste/Gebäude, Kostenstelle 01102010/20**

Hier wurden die Mittel für eine betriebliche Krankenversicherung für die Beschäftigten der Stadt Waldkappel (8.000,00 EUR) und die Kosten für externe Stellenbewertungen (25.000,00 EUR) eingeplant.

Außerdem wurden für die Erneuerung der Fassade und des Bodenbelags im Rathaus (Leipziger Straße 34) sowie für das Streichen der Fenster zum Innenhof am Verwaltungsgebäude insgesamt 95.500,00 EUR veranschlagt.

- **Finanzverwaltung, Kostenstelle 01103010**

Für die Anschaffung und Einführung des Programms „Digitaler Steuerbescheid“ werden im Jahr 2026 8.000,00 EUR benötigt.

- **Bauhof, Kostenstelle 01104099**

Allgemeine Preissteigerungen und Mehraufwendungen für Reinigungsmaterial, Instandhaltung von Fahrzeugen und für die Fremdensorgung erhöhen die Ansätze für des städtischen Bauhof deutlich.

- **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.

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

Für die Aus- und Fortbildung der Beschäftigten der Stadtverwaltung Waldkappel werden Mehraufwendungen in Höhe von 5.000,00 EUR im Haushaltsjahr 2026 veranschlagt.

- **Feuerschutz, Produktebene 023010**

Der Planansatz wird hier u.a. für diverse Arbeiten gemäß vorhandener Prüfberichte der Unfallkasse Hessen und des Technischen Prüfdienstes des Landes Hessen, für die Beschaffung von Einsatz- und Überbekleidung einschl. Helmen, für Kosten für Leasing neuer Atemschutzgeräte, für Umbaukosten für Atemschutzgeräte in den Fahrzeugen, für die Instandhaltung von Fahrzeugen, für Wartungskosten von Tragkraftspritzen, für 3 Machbarkeitsstudien für die Standorte Friemen/Burghofen/Rechtebach, Waldkappel und Harmuthsachsen/Hasselbach/Rodebach und für allgemeine Materialkosten erhöht. Für unsere aktiven Feuerwehrmitglieder werden weiterhin die Kosten für Eintrittskarten des Freibades berücksichtigt. Der Planansatz der Aus- und Fortbildung beinhaltet weiterhin Kosten für Führerscheine und Lehrgänge.

- **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 usw. eingeplant. Für die buchhalterische Abwicklung des Festes wurden 28.000,00 EUR Erträge und 44.500,00 EUR Aufwendungen angesetzt.

- **Vereinsförderung, Kostenstelle 04105010**

Für die Unterstützung von heimischen Vereinen wird ein Zuschuss in Höhe von 17.000,00 EUR eingeplant.

- **Jugendarbeit Ferienspiele, Kostenstelle 06101099**

Für das Jahr 2026 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 2026 die Erneuerung des Waschraumes im Erdgeschoss in der Kindertagesstätte „Rappelkiste“ in Waldkappel erfolgen (45.500,00 EUR).

- **Sportförderung, Kostenstelle 08101010**

Für die Unterstützung von heimischen Sportvereinen wird ein Zuschuss in Höhe von 3.000,00 EUR eingeplant.

- **Freibad Waldkappel, Kostenstelle 08202010**

Für die Wartung des Freibades (Technik, Filteranlage, Chlorgasanlage, Filteranlage, Kinderbecken, usw.) werden erhöhte Mittel in Höhe von rd. 10.000,00 EUR benötigt. Weiterhin werden für den Einsatz von externen Badeaufsichtskräften im Rahmen des Bäderverbundes jährlich weiterhin 55.000,00 EUR benötigt.

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

Hier werden zusätzlich die Kosten für die Anpassung des Flächennutzungsplans und des Bebauungsplans in Rodebach (Lerchenweg) in Höhe von 12.500,00 EUR veranschlagt. Außerdem werden Verfahrenskosten für die Baulandumlegung und Vermessungskosten für ein neues Baugebiet in Waldkappel in Höhe von 75.000,00 EUR und Nutzungsgebühren für die Webanwendung eines Leerstandskatasters in Höhe von 10.000,00 EUR eingeplant.

- **Abwasserbeseitigung, Kostenstelle 11101099**

Für die Beschaffung einer neuen Pumpe in der Abwasserpumpstation in Eltmannsee, dem Austausch von weiteren Schachtdeckeln und den Austausch der Router in allen Abwasserbeseitigungsanlagen werden zusätzlich rd. 65.000,00 EUR im Jahr 2026 benötigt.

- **Abfallwirtschaft, Kostenstelle 11201010**

Für die Entsorgung von Altkleidern müssen ab dem Jahr 2026 jährlich 20.000,00 EUR eingesetzt werden.

- **Wasserversorgung, Kostenstelle 11301099**

Für den Austausch der Router in allen Wasserversorgungsanlagen werden zusätzlich rd. 19.000,00 EUR im Jahr 2026 benötigt. Außerdem werden steigende Kosten für Materialaufwand und Wartungskosten und ab dem Jahr 2027 erhöhte Kosten für die Fort- und Weiterbildung inkl. Reisekosten des Personals eingeplant.

- **Versorgung mit technisch. Informations- u. Telekommunikationsstruktur, Kostenstelle 11401010**

Für den Breitbandausbau werden vorsorglich Mittel eingeplant, um handlungsfähig zu bleiben.

- **Gemeindestraßen, Kostenstelle 12101010**

Für die Instandsetzung von Straßen werden im Jahr 2026 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. Die Maßnahme wurde durch das Land Hessen in das Jahr 2026 verschoben.

- **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 2026 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 Schnitarbeiten und die Pflege der städtischen Grünflächen durch Externe benötigt. Außerdem soll im Haushaltsjahr 2026 die Mauer am Kirchplatz in Bischhausen erneuert werden.

- **Gewässer, Kostenstelle 13201010**

Für Baumpflegearbeiten an Gewässern müssen 26.000,00 EUR eingeplant werden. Außerdem werden für die Erstellung eines Gewässerentwicklungskonzeptes zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinien (WRRL) 90.000,00 EUR benötigt. Hierfür kann eine Förderung in Höhe von 90 % (81.000,00 EUR) angesetzt 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.

- **Feld- und Wirtschaftswege, Kostenstelle 13402010**

Für die Instandhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen werden zusätzliche Mittel in Höhe von 30.000,00 EUR (Gesamt: 60.000,00 EUR) veranschlagt. Hier erfolgt eine Kostenbeteiligung durch die Jagdgenossenschaften (2/3).

- **Bürgerhaus Waldkappel, Kostenstelle 15201010**

Für das Jahr 2026 sind der Anstrich der Fenster und Türen des Bürgerhauses in Höhe von 15.000,00 EUR eingeplant. Außerdem soll im Jahr 2026 ein Brandschutz- und Bestuhlungsplan erstellt werden.

- **Kegelbahn im Bürgerhaus Waldkappel, Kostenstelle 15201020**

Für die Kegelbahn im Bürgerhaus sollen im Jahr 2026 eine neue Anzeigentafel und ein neuer Kühlschrank beschafft werden.

- **Gemeinschaftseinrichtungen, Produktebene 152020**

Der Planansatz wird hier für die Umstellung auf Glasfaser und die monatlichen Kosten des Glasfasertarifs in den städtischen Liegenschaften erhöht. Außerdem sollen im DGH Rechtebach die Eingangstür ausgetauscht (5.000,00 EUR) und für das DGH Stolzhausen neue Stühle angeschafft werden (1.500,00 EUR).

- **Märkte, Kostenstelle 15203020**

Für die buchhalterische Abbildung von städtischen Veranstaltungen werden hier eine Ertrags- und Aufwandsposition gebildet. Außerdem werden 15.000,00 EUR für Material eingeplant.

- **Forstwirtschaft, Wald, Kostenstelle 15301010**

Gemäß Forstwirtschaftsplan werden hier alle Erträge und Aufwendungen geplant.

- **Liegenschaften allgemein, Kostenstelle 15302099**

Hier werden u.a. Mehraufwendungen für die Sanierung des Sockels im Alten Amtsgericht in Bischhausen (nach Feuchtigkeitsschäden, 20.000,00 EUR) und für die Erneuerung des Außenputzes (20.000,00 EUR) im Jahr 2026 benötigt. Außerdem müssen für die Sanierung der städtischen Mietshäuser u.a. in der Bergstraße in Waldkappel weitere 15.000,00 EUR und für die elektronische Sicherheitsprüfung für alle städtischen Liegenschaften 25.000,00 EUR veranschlagt werden.

## 5. Gebührenhaushalte

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

Im Herbst 2023 wurde die letzte 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 2025 veranschlagt.

## 7. Außerordentliche Erträge

Im Haushaltsjahr 2026 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 2026 stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:

Pos.	Finanzhaushalt 2026	Haushaltsansatz In EUR
19	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-643.075,00
29	Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-1.467.550,00
33	Zahlungsmittelfehlbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	-62.300,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	-2.172.925,00

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 (1.492.250,00 EUR) und der Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (2.959.800,00 EUR) zusammen.

Der Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Position 33) besteht aus geplanten Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten in Höhe von 1.467.550,00 EUR und aus den geplanten Auszahlungen für die Tilgung von Krediten in Höhe von 1.529.850,00 EUR.

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

<b>HHJahr</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
<b>Tilgung Gesamt in EUR</b>	1.529.849,43	1.485.493,47	1.499.592,98	1.378.256,40
<b>Anteil Stadt Waldkappel in EUR</b>	1.516.892,71	1.472.536,75	1.486.636,26	1.365.299,68
<b>Anteil Land Hessen in EUR</b>	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 2.959.800,00 EUR auf der Grundlage des Investitionsprogramms im Gesamtfinanzhaushalt veranschlagt. In den Haushaltsjahren 2019 bis 2024 wurden Haushaltsreste gebildet und in die Folgejahre übertragen. Im Haushaltsjahr 2025 sollen ebenfalls Haushaltsreste gebildet werden, die in das Haushaltsjahr 2026 übertragen werden.

Für die Finanzierung der Investitionen sind Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge und Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens in Höhe von 1.492.250,00 EUR eingeplant.

Der verbleibende Saldo des Zahlungsmittelflusses aus Investitionstätigkeit gemäß Finanzhaushalt (Zahlungsmittelbedarf) beträgt 1.467.550,00 EUR. Die geplante Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2026 beträgt insgesamt 1.467.550,00 EUR.

## Erläuterungen zu den wichtigsten Investitionen:

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

Im Jahr 2026 sollen u.a. der Server inkl. Hardware (11.000,00 EUR), 7 Endgeräte (Hardware) für die Finanzverwaltung, das Bauamt, das Hauptamt (10.500,00 EUR) ausgetauscht werden.

- **I0110.05 Gerätebeschaffung Bauhof**

Im Jahr 2026 sollen u.a. eine Fliegl Astschere 2000 mm mit Drehkranz (13.000,00 EUR), 6x SABO-Rasenmäher für die Stadtteile (13.000,00 EUR), ein Planierhobel 6-14 to (3.500,00 EUR) und ein weiteres Salzsilo (35.000,00 EUR) angeschafft werden.

- **I0110.09 Dienstfahrzeug Verwaltung**

Die Anschaffung eines Dienstfahrzeugs für die Stadtverwaltung Waldkappel ist im Haushaltsjahr 2026 vorgesehen. Das Fahrzeug soll eine angemessene und wirtschaftlich sinnvolle Mobilität der Beschäftigten bei Außendienstesätzen gewährleisten.

- **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 des Sitzungsgeldes und das Vorbereiten von Sitzungen ist. Des Weiteren ermöglicht es den Mandatsträgern eine übersichtliche Verwaltung ihrer Sitzungsunterlagen. Hierbei handelt es sich lediglich um eine Software. Endgeräte für Mandatsträger sind hier nicht eingeplant und auch nicht vorgesehen. Diese Investition ist im Jahr 2027 vorgesehen.

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

Im Jahr 2026 müssen neue Pager für den Digitalfunk der Feuerwehren beschafft werden.

- **I0230.06 GWG Feuerwehr**

Im Jahr 2026 sollen u.a. 2 hochwertige Akkuschauber 18 V einschl. Akkus für die Feuerwehren in Waldkappel und Bischhausen (1.300,00 EUR) und Spinde für die Feuerwehr in Schemmern (5.000,00 EUR) angeschafft werden.

- **I0230.22 Stabilisierungssystem und Rollcontainer FFW Waldkappel**

Im Jahr 2026 ist die Beschaffung von 2 Rollcontainern zum Abtransport von kontaminierter Einsatzkleidung und Gerätschaften (8.500,00 EUR) und die Beschaffung von 1 Rollcontainer zur Einsatzstellenhygiene (14.000,00 EUR) vorgesehen.

- **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 2030 verschoben.

- **I0230.45 Gerätewagen Logistik GW L1 FW Waldkappel**

Im Haushaltsjahr 2027 ist die Beschaffung eines Gerätewagens für die Feuerwehr vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2026 ist dafür eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

- **I0230.47 Stromerzeuger Feuerwehr**

Im Haushaltsjahr 2026 soll 1 Stromerzeuger für die Notstromeinspeisung im Feuerwehrgerätehaus Waldkappel angeschafft werden.

- **I0230.48 Tragkraftspritze PFPN 10/2000 f. Feuerwehren**

Im Haushaltsjahr 2026 soll eine Tragkraftspritze für die Feuerwehren angeschafft werden.

- **I0230.51 PKW (MTW) FFW Waldkappel**

Für den Transport der Einsatzkräfte der Feuerwehr zum Einsatzort ist im Haushaltsjahr 2027 die Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens vorgesehen.

- **I0230.52 Atemschutzgeräte für Tunnelbrandbekämpfung**

Im Haushaltsjahr 2026 sollen 6 Atemschutzgeräte (Doppelflaschengeräte) für die Tunnelbrandbekämpfung angeschafft werden.

- **I0410.04 Ankauf Gebäude für den Geschichtsverein**

Im Haushaltsjahr 2026 ist der Ankauf eines Gebäudes für den Geschichtsverein (reine Anschaffungskosten) vorgesehen.

- **I0520.01 Beschaffung Defibrillatoren**

Im Haushaltsjahr 2026 sollen die vorhandenen Defibrillatoren ausgetauscht werden.

- **I0620.18 Außenrollos Kindergarten Waldkappel**

Im Haushaltsjahr 2026 sollen Außenrollos für den Kindergarten „Rappelkiste“ in Waldkappel angeschafft werden. Eine Zuwendung aus dem Programm des Landes Hessen "Starke Kita II" kann außerdem veranschlagt werden.

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

An den Kindergarten „Pusteblume“ in Waldkappel-Bischhausen soll im Jahr 2026 der Anbau für 2 weitere U3-Gruppen abschließend erfolgen (aus Haushaltsresten). Weitere 175.000,00 EUR sind für die Einrichtung der neuen Räume vorgesehen.

- **I0620.21 Möbel und Spielgeräte Kindergarten Waldkappel**

Im Jahr 2026 soll 1 Kletterturm für den Kindergarten „Rappelkiste“ in Waldkappel angeschafft werden. Weitere Anschaffungen sind in den folgenden Jahren eingeplant (z.B. Neugestaltung der Mondgruppe, Schrankwand, neue Garderoben)

- **I0630.01 Kinderspielplätze allgemein**

Der geplante Abenteuerspielplatz in Waldkappel soll in diesem Jahr umgesetzt werden. Für den 2. Bauabschnitt werden weitere 150.000,00 EUR benötigt. Außerdem werden 25.000,00 EUR für den Austausch von defekten Spielgeräten eingeplant.

- **I0820.08 Neugestaltung Eingangsbereich Freibad Waldkappel**

Im Freibad Waldkappel sollen ein neues Sektionaltor inkl. Elektroarbeiten, ein neues Drehkreuz (elektrisch) inkl. elektr. Ticketsystem, eine elektr. Tür und ein Kassensystem mit Wandhalterung beschafft werden.

- **I0820.09 Kinderbecken Freibad Waldkappel**

Das Kinderbecken im Freibad in Waldkappel soll im Jahr 2026 grundhaft saniert werden.

- **I0910.13 Förderprogramm Dorfmoderation/Dorfentwicklung, Umsetzung IKEK (Integriertes kommunales Entwicklungskonzept)**

Die Stadt Waldkappel wurde zum 01.08.2025 als Förderschwerpunkt der Dorfentwicklung in Hessen anerkannt. Unter Einbeziehung der Bevölkerung wurde ein IKEK erarbeitet. Im Rahmen dieses IKEKs werden in den Jahren 2026-2031 verschiedene Maßnahmen umgesetzt. Die einzelnen Projekte werden noch durch eine Steuerungsgruppe festgelegt.

- **I1110.23 Abwasserbeseitigung Baugebiet Wohngebiet in Waldkappel**

In Waldkappel soll in den nächsten Jahren ein neues Wohngebiet entstehen. Die Kosten für die Abwasserbeseitigung sind im Jahr 2027 veranschlagt.

- **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.

- **I1130.39 Fahrzeugbeschaffung Wasserversorgung**

Für die Wasserversorgung wird ein zweites Fahrzeug benötigt. Dieses soll im Jahr 2026 beschafft werden.

- **I1130.40 Grundhafte Sanierung Hochbehälter**

Die grundhafte Sanierung der 4 Hochbehälter (HB) soll in den Jahren 2026 bis 2029 erfolgen. Sie beinhaltet u.a. Umbau Be- u. Entlüftung der Wasserkammern, Geländerumbau nach UVV, Rückbau Lüftungskamine nach neuen technischen Vorschriften und mehrfach verriegelte Eingangstüren aus Edelstahl.

2026: HB Eltmannsee

2027: HB Harmuthsachsen

2028: HB Hasselbach

2029: HB Kirchhosbach

- **I1130.42 Wasserleitung Baugebiet Wohngebiet in Waldkappel**

In Waldkappel soll in den nächsten Jahren ein neues Wohngebiet entstehen. Die Kosten für die Wasserversorgung sind im Jahr 2027 veranschlagt.

- **I1210.33 Gemeindestraßen Baugebiet Wohngebiet in Waldkappel**

In Waldkappel soll in den nächsten Jahren ein neues Wohngebiet entstehen. Die Kosten für den Straßenbau sind im Jahr 2028 veranschlagt.

- **I1320.09 Abriss u. Neubau Brücke üb. Hossbach, L3459 b. Kirchhosbach**

Der Abriss und Neubau der Brücke über den Hossbach an der L3459 bei Kirchhosbach ist im Haushaltsjahr 2027 vorgesehen.

- **I1320.10 Abriss u. Neubau Brücke üb. Rodebach b. Heggenhausen**

Der Abriss und Neubau der Brücke über den Rodebach bei Heggenhausen ist im Haushaltsjahr 2030 vorgesehen.

## **8.2 Investitionsprogramm für die Jahre 2025 bis 2029**

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 2025.

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 2026 ist auf der Seite 56 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) - Berichtigung

Schuldenstand am 01.01.2024	16.007.995,38 €
Kreditaufnahme im Jahr 2024	1.860.000,00 €
Tilgung im Jahr 2024	1.290.489,33 €
Schuldenstand am 31.12.2024	16.577.506,05 €

### 10.2 Schuldenstand zum 31.12.2025 (ohne Hessenkasse)

Schuldenstand am 01.01.2025	16.577.506,05 €
Kreditaufnahme im Jahr 2025	0,00
Tilgung im Jahr 2025	1.351.375,64
Schuldenstand am 31.12.2025	15.226.130,41

## 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	<b>205.968,34</b>	<b>-179.740,64</b>	<b>385.708,98</b>
2018	432.040,01	581.617,11	-149.577,10
2019	577.192,19	506.038,45	71.153,74
2020	1.154.768,43	1.133.785,75	20.982,68
2021	1.216.018,44	1.180.010,37	36.008,07
2022	834.930,89	759.331,98	75.598,91
2023 vorl. Ergebnis	833.500,00	850.000,00	-16.500,00
2024 vorl. Ergebnis	-196.600,00	-200.000,00	3.400,00

## 12. Rückblick

Für die Haushaltsjahre 2009 bis 2022 liegen der Stadt Waldkappel geprüfte Jahresabschlüsse vor. Für die Jahre 2023 - 2024 liegen vorläufige Jahresabschlüsse vor. Der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2025 ist noch endgültig aufzustellen.

## 12.1 Haushaltsjahr 2020

Vermögensrechnung				
Stadt Waldkappel				
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
<b>01</b>	<b>Aktiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>-1.163.325,05</b>	<b>47.210.897,55</b>	<b>48.374.222,60</b>
03	- frei -	0,00	0,00	0,00
04	- frei -	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>-21.116,89</b>	<b>946.320,44</b>	<b>967.487,33</b>
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl. Rechte	3.095,31	11.076,87	7.961,56
07	1.1.2 gel. Investizw. und -zuschüsse	-24.212,20	935.243,57	959.455,77
08	1.1.3 gel. Anz. auf immaterielle Verm. Gegenstände	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>1.2 Sachanlagevermögen</b>	<b>-1.155.563,49</b>	<b>46.182.047,91</b>	<b>47.337.611,40</b>
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	-525,00	4.324.203,53	4.324.728,53
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck.	-183.035,71	9.231.118,50	9.414.154,21
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebrauch, Infrastrukturverm.	-1.133.537,29	31.435.077,28	32.568.614,57
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	9.359,24	169.789,14	160.429,90
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstattung	76.525,60	838.149,93	761.624,33
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	75.649,67	183.709,53	108.059,86
<b>16</b>	<b>1.3 Finanzanlagevermögen</b>	<b>13.355,33</b>	<b>82.529,20</b>	<b>69.173,87</b>
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	1.924,63	17.082,95	15.158,32
20	1.3.4 Ausleih. an Untern., d. a. Bet.-Verh. besteht	0,00	0,00	0,00
21	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	11.430,70	65.046,25	53.615,55
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst. Finanzanlagen)	0,00	400,00	400,00
<b>22A</b>	<b>1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>1.042.961,59</b>	<b>3.030.225,35</b>	<b>1.987.263,76</b>
<b>24</b>	<b>2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn., Leistg. u. Waren</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.</b>	<b>367.257,23</b>	<b>1.026.847,92</b>	<b>639.590,69</b>
27	2.3.1 F. a. Zuw., Zusch., Transf. L., Inv. Zuw., Zusch., Beitr.	148.080,58	473.728,14	325.647,56
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern u. steuerähnli. Abgaben, Umlagen	120.136,88	413.668,85	293.529,97
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.900,48	40.942,71	32.042,23
30	2.3.4 F. geg. verb. Untern. u. Untern., d. Bet. V., und SV.	21,89	21,89	0,00
31	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	90.117,40	98.488,33	8.370,93
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>2.4 Flüssige Mittel</b>	<b>675.704,36</b>	<b>2.009.377,43</b>	<b>1.327.673,07</b>
<b>34</b>	<b>3 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>-427,41</b>	<b>13.363,65</b>	<b>13.791,06</b>
<b>36</b>	<b>4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>Summe Aktiva</b>	<b>-120.790,87</b>	<b>50.254.486,55</b>	<b>50.375.277,42</b>
39		0,00	0,00	0,00
<b>40</b>	<b>Passiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>41</b>	<b>1 Eigenkapital</b>	<b>-1.154.768,43</b>	<b>-7.512.590,09</b>	<b>-6.357.821,66</b>
<b>42</b>	<b>1.1 Netto-Position</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.142.621,12</b>	<b>-5.142.621,12</b>
<b>43</b>	<b>1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital</b>	<b>-577.192,19</b>	<b>-1.215.200,54</b>	<b>-638.008,35</b>
44	1.2.1 Rückl. a. Übersch. d. ordentl. Ergebnisses	-506.038,45	-907.914,92	-401.876,47
45	1.2.2 Rückl. a. Übersch. d. außerord. Ergebnisses	-71.153,74	-307.285,62	-236.131,88
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

<b>Vermögensrechnung</b>				
Stadt Waldkappel				
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
48	1.2.4 Stiftungskapital		0,00	0,00
<b>50</b>	<b>1.3 Ergebnisverwendung</b>		<b>-577.576,24</b>	<b>-1.154.768,48</b>
51	1.3.1 Ergebnisvortrag		0,00	0,00
52	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		0,00	0,00
53	1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren		0,00	0,00
54	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-577.576,24	-577.192,19
55	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-627.747,30	-506.038,45
56	1.3.2.2 Außerord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		50.171,06	-71.153,74
<b>57</b>	<b>2 Sonderposten</b>		<b>558.259,83</b>	<b>-19.523.001,32</b>
58	2.1 Sonderp.f.erb.Inv.Zuw. /Zusch. u. -beiträge		486.948,33	-19.855.703,81
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich		522.312,74	-16.421.646,90
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich		-32.370,26	-417.514,18
61	2.1.3 Investitionsbeiträge		-2.994,15	-2.529.594,46
<b>62</b>	<b>2.2 Sonderposten für den Gebührengleich</b>		<b>71.311,00</b>	<b>-154.245,84</b>
<b>62A</b>	<b>2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>62B</b>	<b>2.4 Sonstige Sonderposten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>63</b>	<b>3 Rückstellungen</b>		<b>-285.612,85</b>	<b>-2.896.354,25</b>
64	3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl. Verpfl.		-104.926,00	-2.180.962,00
65	3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.		-129.900,00	-554.200,00
66	3.3 Rückst.f.d.Rekulivierung u.Nachs.Abfalldep.		0,00	0,00
67	3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten		0,00	0,00
68	3.5 Sonstige Rückstellungen		-50.786,85	-161.192,25
<b>69</b>	<b>4 Verbindlichkeiten</b>		<b>1.001.999,37</b>	<b>-20.190.847,09</b>
<b>70</b>	<b>4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70A	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		0,00	0,00
70B	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr		0,00	0,00
<b>71</b>	<b>4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.fördermaßnahmen</b>		<b>-274.458,99</b>	<b>-18.467.465,73</b>
71A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung		9.526,88	-50.622,69
71B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		0,00	0,00
71C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr		-283.985,87	-18.416.843,04
<b>72</b>	<b>4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten</b>		<b>-331.644,01</b>	<b>-18.235.189,78</b>
72A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung		0,00	0,00
72B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		0,00	0,00
72C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr		-331.644,01	-18.235.189,78
<b>73</b>	<b>4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern</b>		<b>-47.658,14</b>	<b>-181.653,26</b>
73A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung		0,00	0,00
73B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		0,00	0,00
73C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr		-47.658,14	-181.653,26
<b>74</b>	<b>4.2.3 Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern</b>		<b>9.526,88</b>	<b>-50.622,69</b>
74A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung		9.526,88	-50.622,69
74B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		0,00	0,00
74C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr		0,00	0,00
<b>74D</b>	<b>4.3 Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
74E	davon: gegenüber Kreditinstituten		1.000.000,00	0,00
74F	davon: gegenüber öffentlichen Kreditgebern		0,00	0,00
74G	davon: gegenüber sonstigen Kreditgebern		0,00	0,00
<b>75</b>	<b>4.4 Verbindlichk.a.kreditähnl.Rechtsgeschäften</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.</b>		<b>16.261,36</b>	<b>-26.876,54</b>
<b>77</b>	<b>4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen</b>		<b>208.506,83</b>	<b>-522.093,05</b>

## Vermögensrechnung

Stadt Waldkappel

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
<b>78</b>	<b>4.7 Verb. aus Steuern u. steuerl. Abgaben</b>	<b>929,77</b>	<b>-17.912,36</b>	<b>-18.842,13</b>
<b>79</b>	<b>4.8 Verb. g. verb. Untern. u. g. Untern. m. Bet. V. u. SV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>80</b>	<b>4.9 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>50.760,60</b>	<b>-1.156.499,31</b>	<b>-1.207.259,91</b>
<b>81</b>	<b>5 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>913,45</b>	<b>-131.693,80</b>	<b>-132.607,25</b>
<b>83</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>120.790,87</b>	<b>-50.254.486,55</b>	<b>-50.375.277,42</b>

## 12.2 Haushaltsjahr 2021

Vermögensrechnung				
Stadt Waldkappel				
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
<b>01</b>	<b>Aktiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>-460.831,49</b>	<b>46.730.066,06</b>	<b>47.210.897,55</b>
03	- frei -	0,00	0,00	0,00
04	- frei -	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>-29.494,73</b>	<b>916.825,71</b>	<b>946.320,44</b>
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl. Rechte	-5.282,52	5.794,35	11.076,87
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	-24.212,21	911.031,36	935.243,57
08	1.1.3 gel. Anz. auf immaterielle Verm. Gegenstände	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>1.2 Sachanlagevermögen</b>	<b>-459.496,91</b>	<b>45.722.551,00</b>	<b>46.182.047,91</b>
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	-13.095,28	4.311.108,25	4.324.203,53
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	-241.471,25	8.989.647,25	9.231.118,50
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebrauch, Infrastrukturverm.	-951.962,78	30.483.714,50	31.435.077,28
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	-4.438,67	165.350,47	169.789,14
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-176.331,37	1.014.481,30	888.749,93
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	-574.539,70	758.249,23	183.709,53
<b>16</b>	<b>1.3 Finanzanlagevermögen</b>	<b>8.160,15</b>	<b>90.689,35</b>	<b>82.529,20</b>
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	1.783,37	18.866,32	17.082,95
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	6.376,78	71.423,03	65.046,25
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst. Finanzanlagen)	0,00	400,00	400,00
<b>22A</b>	<b>1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>215.026,15</b>	<b>3.245.251,50</b>	<b>3.030.225,35</b>
<b>24</b>	<b>2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn., Leistg.u. Waren</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.</b>	<b>-76.903,83</b>	<b>949.944,09</b>	<b>1.026.847,92</b>
27	2.3.1 F.a.Zuw., Zusch. Transf.L., Inv.Zuw., Zusch. Beitr.	-96.782,55	376.945,59	473.728,14
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern u. steuerähnli. Abgaben, Umlagen	22.271,92	435.938,77	413.666,85
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.620,21	43.562,92	40.942,71
30	2.3.4 F.geg. verb. Untern. u. Untern. m. Bet. V., und SV	-13,47	6,42	21,89
31	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	-4.999,94	93.488,39	98.468,33
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>2.4 Flüssige Mittel</b>	<b>291.929,98</b>	<b>2.295.307,41</b>	<b>2.008.377,43</b>
<b>34</b>	<b>3 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.404,79</b>	<b>15.768,44</b>	<b>13.363,65</b>
<b>36</b>	<b>4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>Summe Aktiva</b>	<b>-263.400,55</b>	<b>49.991.086,00</b>	<b>50.254.486,55</b>
39		0,00	0,00	0,00
<b>40</b>	<b>Passiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>41</b>	<b>1 Eigenkapital</b>	<b>-1.216.018,44</b>	<b>-8.728.608,53</b>	<b>-7.512.590,09</b>
<b>42</b>	<b>1.1 Netto-Position</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.142.621,12</b>	<b>-5.142.621,12</b>
<b>43</b>	<b>1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital</b>	<b>-1.154.768,43</b>	<b>-2.369.988,97</b>	<b>-1.215.200,54</b>
44	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	-1.133.785,75	-2.041.700,67	-907.914,92
45	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.äußerord. Ergebnisses	-20.982,68	-328.288,30	-907.285,62
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

<b>Vermögensrechnung</b>				
Stadt Waldkappel				
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
48	1.2.4 Stiftungskapital		0,00	0,00
<b>50</b>	<b>1.3 Ergebnisverwendung</b>		<b>-61.250,01</b>	<b>-1.216.018,44</b>
51	1.3.1 Ergebnisvortrag		0,00	0,00
52	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		0,00	0,00
53	1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren		0,00	0,00
54	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-61.250,01	-1.216.018,44
55	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-46.224,62	-1.180.010,37
56	1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-15.025,39	-36.008,07
<b>57</b>	<b>2 Sonderposten</b>		<b>704.317,69</b>	<b>-18.818.683,63</b>
58	2.1 Sonderf.verb.Inv.Zuw., -Zusch. u. -beiträge		648.346,89	-18.720.408,59
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich		526.323,45	-15.895.323,45
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht-öffentl. Bereich		-45,67	-417.559,85
61	2.1.3 Investitionsbeiträge		122.069,11	-2.407.525,29
<b>62</b>	<b>2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>		<b>74.970,80</b>	<b>-79.275,04</b>
<b>62A</b>	<b>2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>62B</b>	<b>2.4 Sonstige Sonderposten</b>		<b>-19.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>
<b>63</b>	<b>3 Rückstellungen</b>		<b>-310.275,30</b>	<b>-3.206.629,55</b>
64	3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflcht.		7.003,00	-2.173.959,00
65	3.2 Rückst.f.Finanzzugl.u.Steuerschuldoverh.		-225.000,00	-779.200,00
66	3.3 Rückst.f.d.Rekulthierung u.Nachs.Abfalldep.		0,00	0,00
67	3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Abwässern		0,00	0,00
<b>68</b>	<b>3.5 Sonstige Rückstellungen</b>		<b>-92.278,30</b>	<b>-253.470,55</b>
<b>69</b>	<b>4 Verbindlichkeiten</b>		<b>1.089.333,93</b>	<b>-19.101.513,18</b>
<b>70</b>	<b>4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70A	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		0,00	0,00
70B	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr		0,00	0,00
<b>71</b>	<b>4.2 Verbindlichkeiten s. Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.fördermaßnahmen</b>		<b>1.319.181,75</b>	<b>-17.148.283,98</b>
71A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung		10.505,03	-40.117,66
71B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		0,00	0,00
71C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr		1.308.676,72	-17.108.166,32
<b>72</b>	<b>4.2.1 Verbindlich.g.Kreditinstituten</b>		<b>1.261.018,60</b>	<b>-16.974.171,18</b>
72A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung		0,00	0,00
72B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		0,00	0,00
72C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr		1.261.018,60	-16.974.171,18
<b>73</b>	<b>4.2.2 Verbindlich.g.öffentl.Kreditgebern</b>		<b>47.658,12</b>	<b>-133.995,14</b>
73A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung		0,00	0,00
73B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		0,00	0,00
73C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr		47.658,12	-133.995,14
<b>74</b>	<b>4.2.3 Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern</b>		<b>10.505,03</b>	<b>-40.117,66</b>
74A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung		10.505,03	-40.117,66
74B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		0,00	0,00
74C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr		0,00	0,00
<b>74D</b>	<b>4.3 Verbindlichkeiten s.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
74E	davon: gegenüber Kreditinstituten		0,00	0,00
74F	davon: gegenüber öffentlichen Kreditgebern		0,00	0,00
74G	davon: gegenüber sonstigen Kreditgebern		0,00	0,00
<b>75</b>	<b>4.4 Verbindlichk.a.kreditähnl.Rechtsgeschäften</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.</b>		<b>14.988,78</b>	<b>-11.886,86</b>
<b>77</b>	<b>4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen</b>		<b>-335.913,47</b>	<b>-858.006,52</b>

## Vermögensrechnung

Stadt Waldkappel

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
<b>78</b>	<b>4.7 Verb. aus Steuern u. steuerl. Abgaben</b>	<b>-21.258,91</b>	<b>-39.171,27</b>	<b>-17.912,36</b>
<b>79</b>	<b>4.8 Verb. g. verb. Untern. u. g. Untern. m. Bet. V. u. SV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>80</b>	<b>4.9 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>112.334,78</b>	<b>-1.044.164,53</b>	<b>-1.156.499,31</b>
<b>81</b>	<b>5 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>-3.957,33</b>	<b>-135.651,13</b>	<b>-131.693,80</b>
<b>83</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>263.400,55</b>	<b>-49.991.086,00</b>	<b>-50.254.486,55</b>

## 12.3 Haushaltsjahr 2022

Vermögensrechnung				
Stadt Waldkappel				
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
<b>01</b>	<b>Aktiva</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>1 Anlagevermögen</b>		<b>-293.149,79</b>	<b>46.436.916,27</b>
03	- frei -		0,00	0,00
04	- frei -		0,00	0,00
<b>05</b>	<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>-28.525,01</b>	<b>688.300,70</b>
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte		-4.327,71	1.466,64
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse		-24.197,30	886.834,06
08	1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände		0,00	0,00
<b>09</b>	<b>1.2 Sachanlagevermögen</b>		<b>-272.704,85</b>	<b>45.449.846,15</b>
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte		-1.574,60	4.309.533,65
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck		-165.384,42	8.824.262,83
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.		204.618,31	30.688.332,81
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung		-19.802,79	145.547,68
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstattung		234.537,72	1.249.019,02
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		-525.099,07	233.150,16
<b>16</b>	<b>1.3 Finanzanlagevermögen</b>		<b>8.060,07</b>	<b>96.769,42</b>
17	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
18	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00
19	1.3.3 Beteiligungen		1.642,12	20.508,44
20	1.3.4 Ausleih. an Untern., m.d.e.Bet.-Verh. besteht		0,00	0,00
21	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens		6.437,95	77.860,98
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)		0,00	400,00
<b>22A</b>	<b>1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>2 Umlaufvermögen</b>		<b>1.031.500,46</b>	<b>4.276.751,96</b>
<b>24</b>	<b>2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn., Leistg.u.Waren</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.</b>		<b>1.093.956,96</b>	<b>2.043.901,05</b>
27	2.3.1 Fa.Zuw.,Zusch.Transf.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr		28.011,06	404.956,65
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerrhnl.Abgaben, Umlagen		-1.106.319,08	1.542.257,85
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		25.765,93	69.328,85
30	2.3.4 F.g.g.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V., und SV		-2,53	5,89
31	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände		-66.136,58	-27.351,81
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
<b>33</b>	<b>2.4 Flüssige Mittel</b>		<b>-62.456,50</b>	<b>2.232.850,91</b>
<b>34</b>	<b>3 Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>-246,77</b>	<b>15.521,57</b>
<b>36</b>	<b>4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>Summe Aktiva</b>		<b>738.103,90</b>	<b>50.729.189,90</b>
39			0,00	0,00
<b>40</b>	<b>Passive</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>41</b>	<b>1 Eigenkapital</b>		<b>-834.990,89</b>	<b>-9.563.539,42</b>
<b>42</b>	<b>1.1 Netto-Position</b>		<b>0,00</b>	<b>-5.142.621,12</b>
<b>43</b>	<b>1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital</b>		<b>-1.216.016,44</b>	<b>-3.565.987,41</b>
44	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.orderntl. Ergebnisses		-1.180.010,37	-3.221.711,04
45	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord. Ergebnisses		-36.008,07	-364.276,37
46	1.2.3 Sonderrücklagen		0,00	0,00
46A	davon: Sonderrücklagen		0,00	0,00
46B	davon: Vortragswerte alte zweckgebundene Rücklagen		0,00	0,00
46C	davon: Vortragswerte alte Sonderrücklagen		0,00	0,00
46D	davon: Vortragswerte alte sonstige Sonderrücklagen		0,00	0,00

<b>Vermögensrechnung</b>				
Stadt Waldkappel				
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
48	1.2.4 Stiftungskapital		0,00	0,00
<b>50</b>	<b>1.3 Ergebnisverwendung</b>	<b>381.087,55</b>	<b>-834.930,89</b>	<b>-1.216.018,44</b>
51	1.3.1 Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
52	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
53	1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
54	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	381.087,55	-834.930,89	-1.216.018,44
55	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	420.678,39	-759.331,98	-1.180.010,37
56	1.3.2.2 Außerord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-39.590,84	+75.598,91	-36.008,07
<b>57</b>	<b>2 Sonderposten</b>	<b>-424.767,81</b>	<b>-19.245.451,44</b>	<b>-18.818.683,63</b>
58	2.1 Sonderp. Fern. Inv. Zuw. -zusch. u. -beiträge	-433.489,85	-19.153.898,44	-18.720.408,59
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	537.697,28	-15.357.626,17	-15.895.323,45
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-4.850,80	-422.410,65	-417.559,85
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-966.336,33	-3.373.861,62	-2.407.525,29
<b>62</b>	<b>2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>2.725,01</b>	<b>-76.550,03</b>	<b>-79.275,04</b>
<b>62A</b>	<b>2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>62B</b>	<b>2.4 Sonstige Sonderposten</b>	<b>5.997,03</b>	<b>-13.002,97</b>	<b>-19.000,00</b>
<b>63</b>	<b>3 Rückstellungen</b>	<b>314.175,42</b>	<b>-2.892.454,13</b>	<b>-3.206.629,55</b>
64	3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl. Verpfl.	49.148,00	-2.124.811,00	-2.173.959,00
65	3.2 Rückst.f. Finanzausgl. u. Steuerschuldverh.	218.900,00	-560.300,00	-779.200,00
66	3.3 Rückst.f.d. Rückführung u. Nachs. Abf. Dep.	0,00	0,00	0,00
67	3.4 Rückst.f.d. Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>3.5 Sonstige Rückstellungen</b>	<b>46.127,42</b>	<b>-207.343,13</b>	<b>-253.470,55</b>
<b>69</b>	<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>213.607,19</b>	<b>-18.887.905,97</b>	<b>-19.101.513,16</b>
<b>70</b>	<b>4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>71</b>	<b>4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen &amp; Investitionen und Inv.fördermaßnahmen</b>	<b>-169.660,80</b>	<b>-17.317.944,78</b>	<b>-17.148.283,98</b>
71A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	8.188,38	-31.929,28	-40.117,66
71B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00	0,00
71C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-177.849,18	-17.286.015,50	-17.108.166,32
<b>72</b>	<b>4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten</b>	<b>-220.394,32</b>	<b>-17.194.565,50</b>	<b>-16.974.171,18</b>
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	-220.394,32	-17.194.565,50	-16.974.171,18
<b>73</b>	<b>4.2.2 Verbindlichk.g. öffentl. Kreditgebern</b>	<b>42.545,14</b>	<b>-91.450,00</b>	<b>-133.995,14</b>
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	42.545,14	-91.450,00	-133.995,14
<b>74</b>	<b>4.2.3 Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern</b>	<b>8.188,38</b>	<b>-31.929,28</b>	<b>-40.117,66</b>
74A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	8.188,38	-31.929,28	-40.117,66
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
<b>74D</b>	<b>4.3 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
74E	davon: gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
74F	davon: gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00
74G	davon: gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>4.4 Verbindlichk.a.kreditähnl.Rechtsgeschäften</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>4.5 Verba. Zuw. u. Zusch. Transf. u. Inv. Zuw. Zusch.</b>	<b>-40.911,83</b>	<b>-52.798,69</b>	<b>-11.886,86</b>
<b>77</b>	<b>4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>349.677,29</b>	<b>-508.329,23</b>	<b>-858.006,52</b>

<b>Vermögensrechnung</b>				
Stadt Waldkappel				
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
<b>78</b>	<b>4.7 Verb. aus Steuern u. Steuererhöhl./Abgaben</b>	<b>2.966,44</b>	<b>-36.204,83</b>	<b>-39.171,27</b>
<b>79</b>	<b>4.8 Verb. g. verb. Untem. u. g. Untem. m. Bet. V. u. SV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>80</b>	<b>4.9 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>71.536,09</b>	<b>-972.528,44</b>	<b>-1.044.164,53</b>
<b>81</b>	<b>5 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>-6.187,81</b>	<b>-141.898,94</b>	<b>-135.651,13</b>
<b>83</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>-738.103,90</b>	<b>-50.729.189,90</b>	<b>-49.991.086,00</b>

Waldkappel, den 26.02.2026

gez.

Frank Koch  
Bürgermeister

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

Ergebnishaushalt								
Stadt Waldkappel								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-326.408	-305.750	-383.750	-355.750	-355.750	-355.750
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.909.430	-1.933.450	-1.932.200	-2.032.200	-2.032.200	-2.032.200
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-336.020	-238.330	-275.830	-255.830	-255.830	-255.830
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.522.074	-5.739.500	-6.123.500	-6.315.700	-6.587.000	-6.686.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-147.340	-151.800	-158.000	-162.500	-168.200	-174.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.813.380	-2.778.900	-2.962.200	-2.753.900	-2.774.800	-2.795.900
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-752.836	-792.150	-721.800	-765.950	-813.450	-831.200
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-191.827	-200.600	-814.350	-339.400	-178.000	-178.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-11.999.316</b>	<b>-12.140.480</b>	<b>-13.371.630</b>	<b>-12.981.230</b>	<b>-13.165.230</b>	<b>-13.308.880</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.196.882	3.542.600	3.652.100	3.768.900	3.912.550	4.009.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	818.972	498.650	488.310	494.910	510.620	523.470
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.491.504	3.083.800	3.754.550	2.786.250	2.801.300	2.803.450
14	66	Abschreibungen	1.670.608	1.724.015	1.701.150	1.918.900	2.054.650	2.116.750
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	128.108	211.350	212.750	205.750	234.650	234.650
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.426.957	3.944.750	3.996.150	4.052.150	4.121.000	4.317.000
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.111	13.150	13.230	13.230	13.230	13.350
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>11.735.143</b>	<b>13.018.315</b>	<b>13.818.240</b>	<b>13.240.090</b>	<b>13.648.000</b>	<b>14.017.970</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-264.173</b>	<b>877.835</b>	<b>446.610</b>	<b>258.860</b>	<b>482.770</b>	<b>709.090</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-6.575	-13.935	-21.435	-21.435	-21.435	-21.435
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	494.954	597.400	615.900	611.500	609.900	632.900
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>488.379</b>	<b>583.465</b>	<b>594.465</b>	<b>590.065</b>	<b>588.465</b>	<b>611.465</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-12.005.891</b>	<b>-12.154.415</b>	<b>-13.393.065</b>	<b>-13.002.665</b>	<b>-13.186.665</b>	<b>-13.330.315</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>12.230.097</b>	<b>13.615.715</b>	<b>14.434.140</b>	<b>13.851.590</b>	<b>14.257.900</b>	<b>14.650.870</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>224.206</b>	<b>1.461.300</b>	<b>1.041.075</b>	<b>848.925</b>	<b>1.071.235</b>	<b>1.320.555</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-70.667	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	311	0	0	0	0	0
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>-70.356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>153.850</b>	<b>1.461.300</b>	<b>1.041.075</b>	<b>848.925</b>	<b>1.071.235</b>	<b>1.320.555</b>
		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	---	---	---	---	---

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

Finanzhaushalt								
Stadt Waldkappel								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	357.192	305.750	383.750	355.750	355.750	355.750
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.735.058	1.933.450	1.932.200	2.032.200	2.032.200	2.032.200
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	423.234	238.330	275.830	255.830	255.830	255.830
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.376.807	5.739.500	6.123.500	6.315.700	6.587.000	6.686.000
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	147.340	151.800	158.000	162.500	168.200	174.000
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.816.207	2.778.900	2.962.200	2.753.900	2.774.800	2.795.900
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.213	13.935	21.435	21.435	21.435	21.435
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	310.105	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>11.170.156</b>	<b>11.324.665</b>	<b>12.019.915</b>	<b>12.060.315</b>	<b>12.358.215</b>	<b>12.484.115</b>
10	830	Personalauszahlungen	-3.174.082	-3.542.300	-3.651.800	-3.768.600	-3.912.250	-4.008.950
11	831	Versorgungsauszahlungen	-415.723	-441.700	-418.310	-432.910	-446.620	-458.970
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.552.913	-3.084.100	-3.754.850	-2.786.550	-2.801.600	-2.803.800
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-152.367	-211.350	-212.750	-205.750	-234.650	-234.650
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-3.429.283	-3.684.750	-3.996.150	-4.052.150	-4.121.000	-4.177.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-509.075	-597.400	-615.900	-611.500	-609.900	-632.900
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-105.438	-13.150	-13.230	-13.230	-13.230	-13.350
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-10.338.883</b>	<b>-11.574.750</b>	<b>-12.662.990</b>	<b>-11.870.690</b>	<b>-12.139.250</b>	<b>-12.329.620</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>831.273</b>	<b>-250.085</b>	<b>-643.075</b>	<b>189.625</b>	<b>218.965</b>	<b>154.495</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	270.011	1.350.700	1.462.250	1.350.500	918.500	1.263.500
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	12.957	0	0	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	72.300	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
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>342.311</b>	<b>1.380.700</b>	<b>1.492.250</b>	<b>1.380.500</b>	<b>948.500</b>	<b>1.293.500</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.619	-195.000	-380.000	-490.000	-240.000	-240.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.048.734	-2.500.500	-2.002.500	-4.042.500	-1.999.000	-2.332.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-207.995	-443.700	-563.800	-545.700	-118.500	-112.500

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

Finanzhaushalt								
Stadt Waldkappel								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.360	-12.000	-13.500	-14.500	-15.700	-16.700
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-1.269.708</b>	<b>-3.151.200</b>	<b>-2.959.800</b>	<b>-5.092.700</b>	<b>-2.373.200</b>	<b>-2.701.200</b>
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-927.397	-1.770.500	-1.467.550	-3.712.200	-1.424.700	-1.407.700
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-96.124	-2.020.585	-2.110.625	-3.522.575	-1.205.735	-1.253.205
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.993.333	1.770.500	1.467.550	3.712.200	1.424.700	1.407.700
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-2.570.002	-1.500.580	-1.529.850	-1.485.500	-1.499.600	-1.378.300
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-2.424.049	-1.475.930	-1.526.350	-1.482.000	-1.496.100	-1.374.800
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>423.331</b>	<b>269.920</b>	<b>-62.300</b>	<b>2.226.700</b>	<b>-74.900</b>	<b>29.400</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>327.207</b>	<b>-1.750.665</b>	<b>-2.172.925</b>	<b>-1.295.875</b>	<b>-1.280.635</b>	<b>-1.223.805</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	223.399	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-198.481	---	---	---	---	---
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>	<b>24.918</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.214.994	2.567.121	1.090.945	-1.081.980	-2.377.855	-3.658.490
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	352.125	-1.750.665	-2.172.925	-1.295.875	-1.280.635	-1.223.805
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>2.567.119</b>	<b>816.456</b>	<b>-1.081.980</b>	<b>-2.377.855</b>	<b>-3.658.490</b>	<b>-4.882.295</b>
		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	-209.420	---	---	---	---	---

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

Investitionen 2026 / Investitionsprogramm 2025 bis 2031									
Stadt Waldkappel									
Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031	VE
I0110.01 Büroausstattung, Gesamte Verwaltung	-35.941	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.456	0	0	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v ermögen	-5.484	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
I0110.03 Einrichtung EDV, Gesamte Verwaltung	-7.268	-23.000	-36.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v ermögen	-7.268	-23.000	-36.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
I0110.05 Gerätebeschaffung Bauhof	-69.868	-40.000	-68.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v ermögen	-69.868	-40.000	-33.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
I0110.06 Fahrzeugbeschaffung Bauhof	1	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-250.000	-5.000	0
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl agevermögens und	1	0	0	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v ermögen	0	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-250.000	-5.000	0
I0110.08 Küche und Sitzgruppe Personalraum Verwaltung	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v ermögen	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
I0110.09 Dienstfahrzeug Verwaltung	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v ermögen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
I0110.10 Lizenz für Sitzungsdienstprogramm	0	0	0	-17.000	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v ermögen	0	0	0	-17.000	0	0	0	0	0
I0110.11 Schleppdach Anbau Bauhofgebäude für Fahrzeuge	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
I0220.01 GWG Ordnungsverwaltung	-2.980	0	0	0	0	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.980	0	0	0	0	0	0	0	0
I0220.02 Geschwindigkeitsanzeigen inkl. Solarpanel	0	-10.500	0	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v ermögen	0	-10.500	0	0	0	0	0	0	0
I0220.03 Lizenz Software Ortsgericht	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v ermögen	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
I0230.05 Digitalfunk, alle Feuerwehren	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v ermögen	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
I0230.06 GWG Feuerwehr	-677	-15.000	-8.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v ermögen	-677	-15.000	-8.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
I0230.08 Stafflöschfahrzeug (StLF 20/25) und HLF	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

Investitionen 2026 / Investitionsprogramm 2025 bis 2031									
Stadt Waldkappel									
Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031	VE
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v ermögen	0	-6.500	0	0	0	0	0	0	0
I0230.14 FGH Abgasabsauganlagen	-8.543	0	0	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v ermögen	-8.543	0	0	0	0	0	0	0	0
I0230.19 Beschaffung LF 10 FFW Schemmern	-10.514	0	0	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v ermögen	-10.514	0	0	0	0	0	0	0	0
I0230.20 Beschaffung LF 10 FFW Bischhausen	-284.975	0	0	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-284.975	0	0	0	0	0	0	0	0
I0230.22 Stabilisierungssystem und Rollcontainer FFW Wdk	0	-16.000	-22.500	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v ermögen	0	-16.000	-22.500	0	0	0	0	0	0
I0230.24 Hydraulischer Rettungssatz/Lagerung FFW Waldkappel	-39.143	0	0	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v ermögen	-39.143	0	0	0	0	0	0	0	0
I0230.25 Beschaffung TSF-W für FFW Harmuthsachsen	-30.432	0	0	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.432	0	0	0	0	0	0	0	0
I0230.26 Neubau Feuerwehrgerätehaus Friemen	0	0	0	0	0	0	-880.300	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	210.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.090.300	0	0
I0230.28 Anschaffung Helme,Bekleidung, Handschuhe Feuerwehr	-6.859	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v ermögen	-6.859	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
I0230.37 Umbaumaßnahme FW-Haus Kirchhosbach	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
I0230.39 Erneuerung Dach Feuerwache Waldkappel	-181.551	0	0	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181.551	0	0	0	0	0	0	0	0
I0230.40 Errichtung Sirenenanlage Feuerwehr Schemmern	-10.166	0	0	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v ermögen	-10.166	0	0	0	0	0	0	0	0
I0230.41 Soft- und Hardware Feuerwehr	-764	0	-10.800	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v ermögen	-764	0	-10.800	0	0	0	0	0	0
I0230.42 Gerätebeschaffung Feuerwehr	-1.764	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v ermögen	-1.764	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
I0230.44 Ankauf Gebäudeteil Erweiter.FWGH Am Graben 9,Bisch	-564	0	0	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-564	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

Investitionen 2026 / Investitionsprogramm 2025 bis 2031									
Stadt Waldkappel									
Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031	VE
I0230.45 Gerätewagen Logistik GW L1 FW Waldkappel	0	0	0	-276.000	0	0	0	0	-320.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	44.000	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.v ermögen	0	0	0	-320.000	0	0	0	0	-320.000
I0230.47 Stromerzeuger Feuerwehrgerätekäuser	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.v ermögen	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	0
I0230.48 Tragkraftspritze PFPN 10/2000 f. Feuerwehren	0	0	-19.000	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.v ermögen	0	0	-19.000	0	0	0	0	0	0
I0230.49 Motorsirenen Feuerwehr	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.v ermögen	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
I0230.50 Kompressor für Druckluftversorgung FFW Waldk.	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.v ermögen	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
I0230.51 PKW (MTW) FFW Waldkappel	0	0	0	-69.000	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.v ermögen	0	0	0	-69.000	0	0	0	0	0
I0230.52 Atemschutzgeräte für Tunnelbrandbekämpfung	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.v ermögen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
I0410.02 Einrichtung Bücherei	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.v ermögen	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
I0410.04 Ankauf Gebäude f. Geschichtsverein	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
I0520.01 Anschaffung Defibrillatoren	0	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	0
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.v ermögen	0	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	0
I0610.01 GWG Jugendarbeit allgemein	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.v ermögen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
I0620.01 GWG Kindergarten	-11.229	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0	10.700	0	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.v ermögen	-11.229	-16.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
I0620.10 Zaun Kindergarten Rappelkiste, Waldkappel	-92	0	0	0	0	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-92	0	0	0	0	0	0	0	0
I0620.18 Außenrollos u. Markisen Kindergarten Wdk	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

Investitionen 2026 / Investitionsprogramm 2025 bis 2031									
Stadt Waldkappel									
Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031	VE
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v ermögen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
I0620.19 Spielgerät Minigruppe Kindergarten Wdk	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v ermögen	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
I0620.20 Anbau 2 U3- Gruppen Kindergarten Bischhausen	-15.921	-650.000	-175.000	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.921	-650.000	-175.000	0	0	0	0	0	0
I0620.21 Möbel und Spielgeräte Kindergarten Waldkappel	0	0	-7.500	0	0	-9.000	-14.000	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v ermögen	0	0	-7.500	0	0	-9.000	-14.000	0	0
I0620.22 Klimaanlage Obergeschoss Kiga Wdk	0	0	0	-36.200	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v ermögen	0	0	0	-36.200	0	0	0	0	0
I0630.01 Kinderspielplätze allgemein	-2.822	-120.000	-175.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v ermögen	-4.822	-120.000	-175.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
I0630.02 GWG Kinderspielplätze	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v ermögen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
I0820.02 GWG Freibad	-899	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v ermögen	-899	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
I0820.03 SWIM-Programm	-312.904	0	0	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-377.904	0	0	0	0	0	0	0	0
I0820.05 Maßnahme Klimakommune Schwimmbad	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
I0820.07 Beckenbodenabsauggerät Freibad Waldkappel	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v ermögen	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
I0820.08 Neugestaltung Eingangsbereich Freibad Waldkappel	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v ermögen	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
I0820.09 Kinderbecken im Freibad	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
I0910.13 Förderprogr.Dorfmoder./Dor fentwicklg, Umsetzg.IKEK	-26.752	0	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.752	0	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	0
I1110.05 Gerätebeschaffung Abwasserbeseitigung	-12.278	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

<b>Investitionen 2026 / Investitionsprogramm 2025 bis 2031</b>									
Stadt Waldkappel									
Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031	VE
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlv.ermögen	-12.278	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
I1110.07 Abwasser Erweit. Ortsnetz Sport-/Freizeitzent. Wdk	0	0	0	0	0	0	-190.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-190.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Diese Maßnahme beinhaltet die Erweiterung der Abwasseranlagen im Schemmerfeld (Campingplatz u.a.) (siehe auch I1130.03)									
I1110.09 Abwasserbeseitigung GWG	-1.086	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlv.ermögen	-1.086	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
I1110.12 Kanalsanierung Gesamt Waldkappel	-28.609	-250.000	54.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	54.000	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.609	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
<i>Erläuterungen:</i> Diese Maßnahme beinhaltet die Kanalsanierung gemäß EKVO in Waldkappel und den Ortsteilen. 2026: Eltmannsee durch Haushaltsreste 2027: Friemen 2028: 2. BA Harmuthsachsen ab 2029: Gem. Ergebnis EKVO-Befahrung									
I1110.14 Abwasserbeseitigung Gewerbegebiet Steinbühl Wdk	35.153	0	0	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	35.153	0	0	0	0	0	0	0	0
I1110.17 Abwasserbes. HA Bilst.str.u.Meissn.str. Harmuths.	0	0	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	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0	0
I1110.21 Neuanschlüsse Abwasser, Verschiedene	-11.080	0	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	20.000	20.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.080	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
I1110.22 Maßnahme Klimakommune Kläranlage	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
I1110.23 Abwasserbes. Baugebiet Wohngebiet in Waldkappel	0	0	0	-1.315.000	142.000	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	142.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.315.000	0	0	0	0	0
I1120.01 GWG Abfallbeseitigung	-2.752	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlv.ermögen	-2.752	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
I1130.01 Gerätebeschaffung Wasserversorgung	-4.594	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlv.ermögen	-4.594	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
I1130.03 Wasserversorgung, Sport-u.Freizeitzent. Waldk.	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

<b>Investitionen 2026 / Investitionsprogramm 2025 bis 2031</b>									
Stadt Waldkappel									
Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031	VE
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Diese Maßnahme beinhaltet die Erweiterung der Wasserversorgung im Schemmerfeld (Campingplatz u.a.).									
I1130.06 Wasserleitung Fr.-Ebert-Str., Wdk	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	0
I1130.08 Wasserleitung Lehmkaute, Bischh.	0	0	0	-250.000	58.000	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	58.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0
I1130.11 Wasserversorg. Waldk.-West, Neubau Leitung	-186	0	0	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157	0	0	0	0	0	0	0	0
I1130.16 Wasserversorgung Gewerbegebiet Steinbühl Wdk	8.633	0	0	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	8.633	0	0	0	0	0	0	0	0
I1130.18 Wasserversorg. Jahnstraße, Gewerbegebiet	0	0	0	0	-105.000	24.000	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	24.000	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-105.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 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	0	0	0	-392.000	31.000	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	0	31.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-392.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Siehe auch I1210.26									
I1130.21 Neubau Wasserl. Gartenstr., Wdk	0	0	0	0	0	-275.000	40.000	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-275.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Siehe auch I1210.28									
I1130.23 Pumpendruckleitg. zum HB Bischh.	-6.145	0	0	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.145	0	0	0	0	0	0	0	0
I1130.25 Neubau Wasserl. Siedlungsstr., Bischh.	0	0	0	0	0	-455.000	47.000	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	47.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-455.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Bei den geplanten Einzahlungen handelt es sich um Hausanschlusskosten.									
I1130.30 Neubau Wasserleitg. Ruppelsgraben Bischhausen	0	9.000	0	0	0	0	-49.000	9.000	0

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

Investitionen 2026 / Investitionsprogramm 2025 bis 2031									
Stadt Waldkappel									
Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031	VE
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0	9.000	0	0	0	0	0	9.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-49.000	0	0
I1130.31 Neubau Wasserleitg. Friedhofsweg Bischhausen	0	0	0	0	-127.000	34.000	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	34.000	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-127.000	0	0	0	0
I1130.32 Wasserbeiträge, Hausanschlüsse Wasser, diverse	2.876	0	0	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	2.876	0	0	0	0	0	0	0	0
I1130.33 Neuanschlüsse Wasser, Verschiedene	-3.990	0	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	20.000	20.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.990	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
I1130.35 Erweiterg.Datenübertr.syste m HB Gehau u. Stolzhsn.	-12.180	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.180	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
I1130.36 Grundhaft. Erneuerg. Wasserleitg.Europaring Waldk.	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
I1130.37 Erweiterg.Datenübertr.syst.M esssch.Hetzer./Mäck.	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
I1130.38 Lizenz Programm Risikomanagement Trinkwasser	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.v ermögen	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
I1130.39 Fahrzeugbeschaffung Wasserversorgung	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.v ermögen	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
I1130.40 Grundhafte Sanierung Hochbehälter	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0
I1130.41 Erneuerung Wasserleitung Wiesengasse, Wdk	0	0	-46.000	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-46.000	0	0	0	0	0	0
I1130.42 Wasserleitung Baugebiet Wohngebiet Waldkappel	0	0	0	-365.000	75.000	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-365.000	0	0	0	0	0
I1130.43 Teilneubau Wasserleitg. Eltmannsee	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
I1210.08 Gem.Str., grundh. Erneuerung Jahnstraße, Bischh.	0	0	0	0	-197.000	100.000	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Investitionen 2026 / Investitionsprogramm 2025 bis 2031

Stadt Waldkappel

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031	VE
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-197.000	0	0	0	0
I1210.10 Gem.Str., Erschl. Gewerbegebiet Steinbühl, Wdk	18.213	0	0	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	18.213	0	0	0	0	0	0	0	0
I1210.11 Gem.Str., Zufahrt Neubaugeb.Am Sportplatz, Wdk	0	-80.000	0	0	-400.000	360.000	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	360.000	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	-400.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Endgültiger Ausbau Erschließungsstraße "Am Sportplatz" in Waldkappel, bisher Baustraße Bei den geplanten Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen handelt es sich um Erschließungsbeiträge.									
I1210.26 Gem.Str., grundh. Erneuerung Tulpenweg, Friemen	0	0	0	0	0	0	-250.000	188.000	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	0	188.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Siehe auch Wasserleitungserneuerungsmaßnahme I1130.19. Bei den Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen handelt es sich um Straßenbeiträge.									
I1210.28 Gem.Str.,grundh. Erneuer. Gartenstraße, Waldkappel	0	0	0	0	0	-662.000	496.000	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	496.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-662.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Siehe auch Wasserleitungserneuerungsmaßnahme I1130.21. Bei den geplanten Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen handelt es sich um Straßenbeiträge.									
I1210.32 Gem.Str., Nebenanlagen Wiesengasse	0	0	-14.000	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-14.000	0	0	0	0	0	0
I1210.33 Gem.Str., Baugebiet Wohngebiet Waldkappel	0	0	0	0	-330.000	297.000	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	297.000	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-330.000	0	0	0	0
I1220.01 K33 Nebenanlagen Hindenburgstr. Wdk	360	0	0	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	360	0	0	0	0	0	0	0	0
I1220.02 K39 Nebenanlagen Goethestr. Hasselbach	0	0	0	0	0	-160.000	120.000	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-160.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Bei grundhafter Sanierung der Goethestraße durch den Werra-Meissner-Kreis werden die Nebenanlagen durch die Stadt Waldkappel erneuert. Einzahlungen 2030: Straßenbeiträge									
I1230.03 L3459, grundh.Erneuer. Nebenanl.Lehmkaute Bi.	0	0	0	-260.000	195.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Investitionen 2026 / Investitionsprogramm 2025 bis 2031

Stadt Waldkappel

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031	VE
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	195.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-260.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Die geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen stehen in Verbindung mit der Wasserleitungserneuerung und dem Ausbau der Landesstraße (I1130.08).									
I1230.07 L3226, Neben anl. + Parkplatz Friemer Str. Wdk	-149	0	0	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-149	0	0	0	0	0	0	0	0
I1250.01 Ausbau barrierefreie Haltestellen	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0	148.000	0	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-193.000	0	0	0	0	0	0	0
I1320.02 Maßn. Wasserrahmen- richtlinien, öffentl. Gewässer	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
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	48.684	0	0	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	74.819	0	0	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.135	0	0	0	0	0	0	0	0
I1320.08 Zaun, Öffentliche Gewässer	-1.548	0	0	0	0	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.548	0	0	0	0	0	0	0	0
I1320.09 Abriss u.Nebau Brücke üb.Hosbach, L3459 b.Kihoba	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0
I1320.10 Abriss u. Neubau Brücke üb.Rodebach b. Hegenhausen	0	0	0	0	0	0	-225.000	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-225.000	0	0
I1330.01 GWG Friedhofs- u. Bestattungswesen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v ermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
I1340.03 Gemeinschaftlicher Feldwegebau	-186	-46.000	-48.750	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0	94.000	81.250	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-140.000	-130.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-186	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Bei den geplanten Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen handelt es sich um Zuschüsse der entspr. Jagdgenossenschaften.									
I1340.05 Flurbereinigung Feld- und Wirtschaftswege	0	-214.500	-214.500	-214.500	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0	858.000	858.000	858.000	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

Investitionen 2026 / Investitionsprogramm 2025 bis 2031									
Stadt Waldkappel									
Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Finanzplan 2031	VE
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.072.500	-1.072.500	-1.072.500	0	0	0	0	0
I1510.07 Gesellsch.ant. EAM Sammel- u. Vorschalt NORD GmbH	-1.360	-2.000	-2.500	-2.500	-2.700	-2.700	-2.900	-2.900	0
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.360	-2.000	-2.500	-2.500	-2.700	-2.700	-2.900	-2.900	0
I1510.10 Campingplatz GWG	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v.ermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
I1520.01 GWG Gemeinschaftseinrichtungen	-1.879	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v.ermögen	-1.879	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
I1520.06 GWG Bürgerhaus Waldkappel	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v.ermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
I1530.01 Grunderwerb, Grundstücke	-8.242	0	0	0	0	0	0	0	0
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl. agevermögens und	1.758	15.000	15.000	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	-15.000	-15.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I1530.02 Grunderwerb, Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl. agevermögens und	0	15.000	15.000	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	-15.000	-15.000	0
I1530.05 Einrichtung Kiosk Freibad	-7.405	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v.ermögen	-7.405	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
I1530.06 GWG Liegenschaften	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.v.ermögen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
I1530.08 Entwicklung Baugebiete	-1.547	0	0	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.547	0	0	0	0	0	0	0	0
I1530.10 Grunderwerb für städtebauliche Entwicklung	0	0	-70.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-70.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
I1620.04 Investitionspauschale ländlicher Raum	50.000	48.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000	48.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	0
I1620.05 Zuführung Versorgungsrücklage BVK	-7.000	-10.000	-11.000	-12.000	-13.000	-14.000	-15.000	-16.000	0
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-7.000	-10.000	-11.000	-12.000	-13.000	-14.000	-15.000	-16.000	0

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Waldkappel

Nr. + Bezeichnung	2026	
V0230.45 Gerätewagen Logistik GW L1 FW Waldkappel		-320.000,00
V1110.12 Kanalsan. Gesamt Waldkappel		-250.000,00

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Bereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-450,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.735,50
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	-17.050,00	-16.300,00	-17.010,17
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-496.850,00	-36.600,00	-18.050,60
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-515.000,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-37.246,27</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.387.800,00	1.298.420,00	1.060.562,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	347.900,00	384.150,00	447.157,62
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.485,00	617.935,00	449.889,33
14	66	Abschreibungen	105.200,00	83.110,00	73.787,96
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	2.000,00	2.000,00	1.769,40
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.524.385,00</b>	<b>2.385.615,00</b>	<b>2.033.166,99</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.009.385,00</b>	<b>2.331.615,00</b>	<b>1.995.920,72</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-11.500,00	-8.000,00	-6.578,36
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	5.457,82
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-1.120,54</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.997.885,00</b>	<b>2.323.615,00</b>	<b>1.994.800,18</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-4.299,30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	296,73
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.002,57</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.997.885,00</b>	<b>2.323.615,00</b>	<b>1.990.797,61</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-988.550,00	-913.200,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.500,00	20.000,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-967.050,00</b>	<b>-893.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.030.835,00</b>	<b>1.430.415,00</b>	<b>1.990.797,61</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

Teilergebnishaushalt Bereich 01 Innere Verwaltung					
Stadt Waldkappel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Haushaltsansatz Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	0
5090000	5090000	sonstige Umsatzerlöse	-100	-100	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-450
5101000	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	-180
5110000	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	-270
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-1.736
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	-1.000	-1.736
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-17.050	-16.300	-17.010
5460099	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-14.600	-16.300	-4.854
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.600	0	-11.323
5461000	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-850	0	-833
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-496.850	-36.600	-18.051
5330000	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-1.547
5380000	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-496.850	-36.600	-15.823
5392000	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive, wird vom Gehalt (LOGA) abgezogen!	0	0	-4
5392001	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger, wird vom BVK überwiesen!	0	0	-677
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-515.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-37.246</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.387.800	1.298.420	1.060.563
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	999.700	936.050	728.711
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	0	0	21.741
6201030	6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.000	6.000	0
6290000	6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	8.000	7.000	0
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	123.200	117.200	119.005
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	218.600	202.870	156.043
6401100	6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	300	300	114
6401200	6401200	Umwandlg. Soz.vers.einsparung.Fahrradleasing	0	0	1.324
6410000	6410000	sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger	30.000	27.300	21.571
6490100	6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.000	700	287
6491000	6491000	Beihilfen Entgeltbereich	400	400	0
6501000	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	866
6530000	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	0	0	2.637
6560000	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	600	600	600

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Bereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
6590000	659000 0	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	7.662
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	347.900	384.150	447.158
6440100	644010 0	Versorgungsbezüge Beamte	107.600	129.250	144.958
6441000	644100 0	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.500	2.400	1.452
6450100	645010 0	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	92.000	93.000	96.616
6451000	645100 0	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	91.800	103.450	92.081
6460100	646010 0	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	81.398
6460101	646010 1	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Planung	40.000	48.350	0
6461000	646100 0	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	30.653
6461001	646100 1	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Planung	14.000	7.700	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.485	617.935	449.889
6010100	601010 0	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	10.400	10.400	11.406
6030200	603020 0	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	2.700	2.700	849
6051000	605100 0	Strom	6.700	6.700	4.257
6052000	605200 0	Gas	5.000	5.000	2.214
6054000	605400 0	Heizöl	17.500	17.500	8.276
6055000	605500 0	Treibstoffe	35.000	35.000	22.132
6056000	605600 0	Wasser	50	50	0
6057000	605700 0	Abwasser	60	60	0
6061000	606100 0	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	51.000	28.500	1.169
6063000	606300 0	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	16.500	16.500	7.131
6065000	606500 0	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.000	2.000	1.559
6069000	606900 0	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.000	2.000	229
6070000	607000 0	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	3.700	3.700	4.497
6081000	608100 0	Reinigungsmaterial	4.500	3.500	9.861
6089000	608900 0	übriger sonstiger Materialaufwand	6.300	6.300	6.960
6120000	612000 0	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	26.000	10.000	0
6131000	613100 0	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	35.300	35.300	26.680
6161000	616100 0	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	47.300	47.300	10.864
6162000	616200 0	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	4.000	4.000	2.561
6163000	616300 0	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	11.500	11.500	7.839
6164000	616400 0	Instandhaltung von Fahrzeugen	32.000	35.000	34.185
6165000	616500 0	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000	1.000	0

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Bereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
6166000	616600 0	Wartungskosten	47.700	42.700	47.075
6171000	617100 0	Aufwendungen für Fremdensorgung	13.000	11.000	2.260
6173000	617300 0	Fremdreinigung	500	500	4.277
6179000	617900 0	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.000	13.000	11.781
6710000	671000 0	Leasing	60.500	58.500	37.506
6720000	672000 0	Lizenzen und Konzessionen	38.300	30.300	33.982
6730000	673000 0	Gebühren	75	75	168
6750001	675000 1	Rücklastschriftgebühr geprüft	0	0	75
6771000	677100 0	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.600	5.600	6.796
6772000	677200 0	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	23.600	21.100	21.097
6779000	677900 0	Aufw. für andere Beratungsleistungen	14.000	14.000	1.884
6790000	679000 0	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	2.000	2.000	3.663
6810000	681000 0	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	5.050	5.050	4.725
6820000	682000 0	Porto und Versandkosten	3.500	3.500	7.077
6831000	683100 0	Datenübertragungskosten	12.000	12.000	8.340
6832000	683200 0	Telefonkosten	7.000	7.000	6.900
6840000	684000 0	amtliche Bekanntmachungen	7.000	7.000	8.900
6850000	685000 0	Reisekosten	8.050	7.300	418
6860100	686010 0	Aufw. für Verfügungsmittel	600	600	492
6862000	686200 0	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.350	2.350	1.038
6869000	686900 0	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.500	3.500	3.682
6880000	688000 0	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	30.900	24.100	11.047
6900100	690010 0	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.950	3.950	4.347
6901000	690100 0	Kfz-Versicherungsbeiträge	8.000	8.000	6.065
6909000	690900 0	Beiträge für sonstige Versicherungen	41.500	41.500	43.075
6910000	691000 0	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	8.300	8.300	9.007
6920000	692000 0	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	0	1.547
6940000	694000 0	Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX	1.000	1.000	0
14	66	Abschreibungen	105.200	83.110	73.788
6611000	661100 0	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.200	0	0
6620000	662000 0	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	24.700	24.850	23.494
6630000	663000 0	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0	0	195
6642000	664200 0	Abschr. auf Betriebsausstattung	33.400	8.850	13.320

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Bereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
6643000	664300 0	Abschr. auf Fuhrpark	19.600	45.600	19.604
6645000	664500 0	Abschr. auf Geschäftsausstattung	19.800	3.600	9.966
6650000	665000 0	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.500	210	5.971
6672000	667200 0	Einzelwertberichtigung	0	0	1.238
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	1.769
7030000	703000 0	Kfz-Steuer	2.000	2.000	1.769
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.524.385</b>	<b>2.385.615</b>	<b>2.033.167</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.009.385</b>	<b>2.331.615</b>	<b>1.995.921</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-11.500	-8.000	-6.578
5761000	576100 0	Säumniszuschläge	-7.000	-3.500	-2.509
5762000	576200 0	Mahngebühren öff.-rechtl.	-4.500	-4.500	-4.069
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	5.458
7750000	775000 0	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	0	0	5.458
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-11.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-1.121</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.997.885</b>	<b>2.323.615</b>	<b>1.994.800</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-4.299
5912000	591200 0	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0	0	-4.299
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	297
7990100	799010 0	Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	297
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.003</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.997.885</b>	<b>2.323.615</b>	<b>1.990.797</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-988.550	-913.200	0
9105000	910500 0	Erlöse Erst. f. Leist. des Bauhofes u. Fuhrparks	-969.550	-896.200	0
9109020	910902 0	Erlöse Verwaltungskostenanteil	-19.000	-17.000	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.500	20.000	0
9205000	920500 0	Kosten Erst. f. Leist. des Bauhofes u. Fuhrparks	21.500	20.000	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-967.050</b>	<b>-893.200</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.030.835</b>	<b>1.430.415</b>	<b>1.990.797</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilfinanzhaushalt Bereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Waldkappel

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	4.300	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-35.000	0	0	-30.456	-604.430	-604.430
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-109.500	0	-118.000	-82.621	-1.968.400	-1.481.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-144.500</b>	<b>0</b>	<b>-143.000</b>	<b>-113.077</b>	<b>-2.597.830</b>	<b>-2.110.830</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-144.500</b>	<b>0</b>	<b>-143.000</b>	<b>-108.777</b>	<b>-2.597.830</b>	<b>-2.110.830</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Amt 011010 Gemeindeorgane

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-488.850	-17.700	-9.206
5380000	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-488.850	-17.700	-8.979
5392001	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger, wird vom BVK überwiesen!	0	0	-227
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-488.850</b>	<b>-17.700</b>	<b>-9.206</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	141.000	133.000	125.713
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	123.200	117.200	112.917
6401100	6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	300	300	114
6410000	6410000	sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger	17.500	15.500	12.663
6590000	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	218.100	243.500	237.037
6440100	6440100	Versorgungsbezüge Beamte	71.100	93.450	98.461
6441000	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.000	1.000	360
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	92.000	93.000	91.877
6460100	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	35.524
6460101	6460101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Planung	40.000	48.350	0
6461000	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	10.815
6461001	6461001	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Planung	14.000	7.700	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.700	44.700	31.635
6070000	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	0	0	257
6131000	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	35.300	35.300	26.680
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0	0	36
6820000	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	40
6832000	6832000	Telefonkosten	400	400	450
6850000	6850000	Reisekosten	2.000	2.000	0
6860100	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	600	600	492
6862000	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.100	2.100	998
6869000	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.500	3.500	2.682
6880000	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	800	800	0
14	66	Abschreibungen	750	0	947
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	200	0	489
6650000	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	550	0	459

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Amt 011010 Gemeindeorgane

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	404.550	421.200	395.332
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-84.300	403.500	386.126
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-84.300	403.500	386.126
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-84.300	403.500	386.126
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-84.300	403.500	386.126

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Amt 011020 Hauptverwaltung/Rathaus

Stadt Waldkappel

			2026	2025	Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.750	-9.800	-9.721
5460099	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-9.750	-9.800	0
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0	0	-9.721
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-10.850	-6.789
5380000	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-5.000	-10.850	-6.517
5392000	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive, wird vom Gehalt (LOGA) abgezogen!	0	0	-4
5392001	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger, wird vom BVK überwiesen!	0	0	-268
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-14.750</b>	<b>-20.650</b>	<b>-16.510</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	231.000	196.320	192.221
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	180.200	159.550	143.522
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	0	0	5.268
6290000	6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	8.000	0	0
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0	0	6.088
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	39.400	33.770	31.017
6401200	6401200	Umwandlg. Soz.vers.einsparung.Fahrradleasing	0	0	241
6410000	6410000	sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger	2.700	2.300	2.922
6490100	6490100	Beihilfen Bezügebereich	600	600	7
6491000	6491000	Beihilfen Entgeltbereich	100	100	0
6501000	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	519
6530000	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	0	0	2.637
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.350	28.750	100.040
6440100	6440100	Versorgungsbezüge Beamte	20.000	19.400	23.194
6441000	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	36
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0	0	4.739
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.350	9.350	8.454
6460100	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	45.874
6461000	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	17.744
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.700	90.200	31.986
6010100	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	0	549
6061000	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	50.000	27.500	435
6063000	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Amt 011020 Hauptverwaltung/Rathaus

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
6070000	607000 0	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	277
6089000	608900 0	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	93
6120000	612000 0	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	25.000	0	0
6161000	616100 0	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	45.500	45.500	10.830
6162000	616200 0	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	2.038
6165000	616500 0	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000	1.000	0
6166000	616600 0	Wartungskosten	1.500	1.500	1.347
6173000	617300 0	Fremdreinigung	0	0	734
6179000	617900 0	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	1.066
6790000	679000 0	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0	0	30
6840000	684000 0	amtliche Bekanntmachungen	7.000	7.000	8.900
6869000	686900 0	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	1.000
6880000	688000 0	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.000	2.000	1.203
6900100	690010 0	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.200	3.200	3.484
14	66	Abschreibungen	16.500	16.410	14.079
6620000	662000 0	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.500	15.850	12.301
6642000	664200 0	Abschr. auf Betriebsausstattung	500	500	515
6645000	664500 0	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.300	0	785
6650000	665000 0	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.200	60	478
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>418.550</b>	<b>331.680</b>	<b>338.326</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)</b>	<b>403.800</b>	<b>311.030</b>	<b>321.816</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>403.800</b>	<b>311.030</b>	<b>321.816</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>403.800</b>	<b>311.030</b>	<b>321.816</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.000	-8.500	0
9109020	910902 0	Erlöse Verwaltungskostenanteil	-9.000	-8.500	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.500	20.000	0
9205000	920500 0	Kosten Erst. f. Leist. des Bauhofes u. Fuhrparks	21.500	20.000	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.500</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>416.300</b>	<b>322.530</b>	<b>321.816</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

Teilergebnishaushalt Amt 011030 Finanzverwaltung					
Stadt Waldkappel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Haushaltsansatz Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-180
5101000	510100 0	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	-180
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-8.050	-509
5380000	538000 0	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-3.000	-8.050	-327
5392001	539200 1	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger, wird vom BVK überwiesen!	0	0	-181
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.000</b>	<b>-8.050</b>	<b>-689</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	295.700	290.800	239.269
6201000	620100 0	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	236.400	232.000	188.563
6201001	620100 1	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	0	0	4.923
6401000	640100 0	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	49.400	49.200	39.797
6410000	641000 0	sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger	9.800	9.500	5.986
6491000	649100 0	Beihilfen Entgeltbereich	100	100	0
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	29.750	30.300	27.291
6440100	644010 0	Versorgungsbezüge Beamte	16.500	16.400	13.617
6441000	644100 0	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	29
6451000	645100 0	Aufw. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	13.250	13.900	11.550
6461000	646100 0	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	2.094
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.850	35.350	31.025
6010100	601010 0	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.600	1.600	994
6070000	607000 0	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.000	1.000	0
6089000	608900 0	übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	218
6166000	616600 0	Wartungskosten	1.200	1.200	578
6179000	617900 0	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000	480
6720000	672000 0	Lizenzen und Konzessionen	8.300	300	13
6750001	675000 1	Rücklastschriftgebühr geprüft	0	0	75
6771000	677100 0	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	600	600	606
6772000	677200 0	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	23.600	21.100	21.097
6779000	677900 0	Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.500	1.500	80
6790000	679000 0	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	2.000	2.000	3.633
6810000	681000 0	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	250	250	200
6820000	682000 0	Porto und Versandkosten	0	0	2.971

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

<b>Teilergebnishaushalt Amt 011030 Finanzverwaltung</b>					
Stadt Waldkappel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Haushaltsansatz Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
6850000	685000 0	Reisekosten	900	900	0
6880000	688000 0	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.500	2.500	0
6910000	691000 0	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100	100	80
14	66	Abschreibungen	150	150	1.234
6650000	665000 0	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	150	150	151
6672000	667200 0	Einzelwertberichtigung	0	0	1.083
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>373.450</b>	<b>356.600</b>	<b>298.819</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>370.450</b>	<b>348.550</b>	<b>298.130</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-11.500	-8.000	-6.578
5761000	576100 0	Säumniszuschläge	-7.000	-3.500	-2.509
5762000	576200 0	Mahngebühren öff.-rechtl.	-4.500	-4.500	-4.069
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-11.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-6.578</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>358.950</b>	<b>340.550</b>	<b>291.552</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	297
7990100	799010 0	Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	297
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>358.950</b>	<b>340.550</b>	<b>291.849</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.500	-6.500	0
9109020	910902 0	Erlöse Verwaltungskostenanteil	-7.500	-6.500	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>351.450</b>	<b>334.050</b>	<b>291.849</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Amt 011040 Bauhof/Fuhrpark

Stadt Waldkappel

			2026	2025	Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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	-1.736
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	-1.000	-1.736
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.300	-6.500	-7.289
5460099	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.850	-6.500	-4.854
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.600	0	-1.602
5461000	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-850	0	-833
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1.547
5330000	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-1.547
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-8.400</b>	<b>-7.600</b>	<b>-10.842</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	673.300	628.300	446.305
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	545.500	509.600	356.071
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	0	0	11.550
6201030	6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.000	6.000	0
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	121.600	112.500	76.810
6401200	6401200	Umwandlg. Soz.vers.einsparung.Fahrradleasing	0	0	1.084
6491000	6491000	Beihilfen Entgeltbereich	200	200	0
6501000	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	346
6590000	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	445
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.700	29.700	22.207
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	31.700	29.700	22.207
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.400	198.000	149.713
6010100	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	832
6030200	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	774
6051000	6051000	Strom	1.700	1.700	1.157
6052000	6052000	Gas	5.000	5.000	2.214
6055000	6055000	Treibstoffe	35.000	35.000	22.132
6061000	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	734
6063000	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	15.000	15.000	6.479

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Amt 011040 Bauhof/Fuhrpark

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
6065000	606500 0	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.000	2.000	1.559
6069000	606900 0	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.000	2.000	194
6070000	607000 0	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	2.200	2.200	3.962
6081000	608100 0	Reinigungsmaterial	1.500	500	3.022
6089000	608900 0	übriger sonstiger Materialaufwand	6.000	6.000	5.901
6161000	616100 0	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.800	1.800	0
6162000	616200 0	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	148
6163000	616300 0	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	10.000	5.688
6164000	616400 0	Instandhaltung von Fahrzeugen	32.000	35.000	34.185
6166000	616600 0	Wartungskosten	0	0	3.234
6171000	617100 0	Aufwendungen für Fremdensorgung	12.000	10.000	1.845
6173000	617300 0	Fremdreinigung	0	0	3.543
6179000	617900 0	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	662
6710000	671000 0	Leasing	57.000	55.000	37.506
6730000	673000 0	Gebühren	0	0	78
6771000	677100 0	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	0	339
6779000	677900 0	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	417
6820000	682000 0	Porto und Versandkosten	0	0	20
6832000	683200 0	Telefonkosten	2.500	2.500	2.345
6850000	685000 0	Reisekosten	800	400	0
6880000	688000 0	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	8.000	4.000	2.486
6900100	690010 0	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	600	600	647
6901000	690100 0	Kfz-Versicherungsbeiträge	8.000	8.000	6.065
6920000	692000 0	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	0	1.547
14	66	Abschreibungen	66.550	54.600	46.941
6620000	662000 0	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	11.200	9.000	11.193
6630000	663000 0	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0	0	195
6642000	664200 0	Abschr. auf Betriebsausstattung	32.300	0	12.362
6643000	664300 0	Abschr. auf Fuhrpark	19.600	45.600	19.604
6645000	664500 0	Abschr. auf Geschäftsausstattung	400	0	355
6650000	665000 0	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.050	0	3.078
6672000	667200 0	Einzelwertberichtigung	0	0	155
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	1.769

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Amt 011040 Bauhof/Fuhrpark

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
7030000	703000 0	Kfz-Steuer	2.000	2.000	1.769
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>977.950</b>	<b>912.600</b>	<b>666.935</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>969.550</b>	<b>905.000</b>	<b>656.093</b>
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	5.458
7750000	775000 0	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	0	0	5.458
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.458</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>969.550</b>	<b>905.000</b>	<b>661.551</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-4.299
5912000	591200 0	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0	0	-4.299
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.299</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>969.550</b>	<b>905.000</b>	<b>657.252</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-969.550	-896.200	0
9105000	910500 0	Erlöse Erst. f. Leist. des Bauhofes u. Fuhrparks	-969.550	-896.200	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-969.550</b>	<b>-896.200</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>8.800</b>	<b>657.252</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01105010 EDV/Netzwerk					
Stadt Waldkappel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Haushaltsansatz Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.250	16.250	12.748
6010100	601010 0	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	0	3.537
6063000	606300 0	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	639
6163000	616300 0	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	0
6166000	616600 0	Wartungskosten	15.000	10.000	8.362
6179000	617900 0	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	170
6862000	686200 0	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	250	250	40
6909000	690900 0	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.500	3.500	0
14	66	Abschreibungen	5.450	3.600	7.736
6611000	661100 0	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.200	0	0
6645000	664500 0	Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.000	3.600	6.554
6650000	665000 0	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	250	0	1.182
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>26.700</b>	<b>19.850</b>	<b>20.484</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>26.700</b>	<b>19.850</b>	<b>20.484</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>26.700</b>	<b>19.850</b>	<b>20.484</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>26.700</b>	<b>19.850</b>	<b>20.484</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.700</b>	<b>19.850</b>	<b>20.484</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01105020 Arbeitsschutz

Stadt Waldkappel

			2026	2025	Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	0	0	6.800
6590000	659000 0	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	6.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500	20.500	7.546
6030200	603020 0	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	2.500	2.500	0
6070000	607000 0	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	500	500	0
6771000	677100 0	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.000	5.000	5.672
6779000	677900 0	Aufw. für andere Beratungsleistungen	12.500	12.500	1.071
6880000	688000 0	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0	0	803
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>14.346</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>14.346</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>14.346</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>14.346</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>14.346</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01105030 Umstellung Doppik

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01105040 Personalrat

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	3.800	830
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300	300	0
6850000	6850000	Reisekosten	100	1.000	20
6880000	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	300	2.500	810
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>700</b>	<b>3.800</b>	<b>830</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>700</b>	<b>3.800</b>	<b>830</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>700</b>	<b>3.800</b>	<b>830</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>700</b>	<b>3.800</b>	<b>830</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>700</b>	<b>3.800</b>	<b>830</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01105099 Gesamte Verwaltung allgemein

Stadt Waldkappel

			2026	2025	Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.800	50.000	50.255
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	37.600	34.900	40.555
6290000	6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	7.000	0
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.200	7.400	8.419
6490100	6490100	Beihilfen Bezügebereich	400	100	281
6560000	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	600	600	600
6590000	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.000	51.900	60.583
6440100	6440100	Versorgungsbezüge Beamte	0	0	9.686
6441000	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.500	1.400	1.028
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	36.500	50.500	49.869
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.385	209.135	184.406
6010100	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	8.500	8.500	5.494
6030200	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	200	200	75
6051000	6051000	Strom	5.000	5.000	3.100
6054000	6054000	Heizöl	17.500	17.500	8.276
6056000	6056000	Wasser	50	50	0
6057000	6057000	Abwasser	60	60	0
6063000	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	13
6069000	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	35
6081000	6081000	Reinigungsmaterial	3.000	3.000	6.839
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	747
6120000	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	1.000	10.000	0
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	0	33
6162000	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.000	3.000	375
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	2.152
6166000	6166000	Wartungskosten	30.000	30.000	33.554
6171000	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	415
6173000	6173000	Fremdreinigung	500	500	0
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	10.000	9.404

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01105099 Gesamte Verwaltung allgemein

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
6710000	671000 0	Leasing	3.500	3.500	0
6720000	672000 0	Lizenzen und Konzessionen	30.000	30.000	33.969
6730000	673000 0	Gebühren	75	75	89
6771000	677100 0	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	0	179
6779000	677900 0	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	316
6810000	681000 0	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	4.500	4.500	4.489
6820000	682000 0	Porto und Versandkosten	3.500	3.500	4.046
6831000	683100 0	Datenübertragungskosten	12.000	12.000	8.340
6832000	683200 0	Telefonkosten	4.100	4.100	4.105
6850000	685000 0	Reisekosten	4.250	3.000	398
6880000	688000 0	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	12.300	12.300	5.745
6900100	690010 0	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	150	150	215
6909000	690900 0	Beiträge für sonstige Versicherungen	38.000	38.000	43.075
6910000	691000 0	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	8.200	8.200	8.927
6940000	694000 0	Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX	1.000	1.000	0
14	66	Abschreibungen	15.800	8.350	2.852
6642000	664200 0	Abschr. auf Betriebsausstattung	600	8.350	444
6645000	664500 0	Abschr. auf Geschäftsausstattung	13.900	0	1.784
6650000	665000 0	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.300	0	623
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>301.985</b>	<b>319.385</b>	<b>298.096</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)</b>	<b>301.985</b>	<b>319.385</b>	<b>298.096</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>301.985</b>	<b>319.385</b>	<b>298.096</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>301.985</b>	<b>319.385</b>	<b>298.096</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-2.000	0
9109020	910902 0	Erlöse Verwaltungskostenanteil	-2.500	-2.000	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>299.485</b>	<b>317.385</b>	<b>298.096</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-300,00	-551,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.200,00	-39.200,00	-42.527,86
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.550,00	-8.550,00	-14.540,04
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	-23.950,00	-26.550,00	-23.580,87
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-74.600,00</b>	<b>-81.200,27</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	182.400,00	155.200,00	183.966,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.800,00	8.800,00	7.786,64
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.300,00	265.300,00	225.617,08
14	66	Abschreibungen	137.800,00	142.600,00	137.350,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.900,00	8.900,00	11.230,46
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>739.200,00</b>	<b>580.800,00</b>	<b>565.951,60</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>667.200,00</b>	<b>506.200,00</b>	<b>484.751,33</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>667.200,00</b>	<b>506.200,00</b>	<b>484.751,33</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-112,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-112,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>667.200,00</b>	<b>506.200,00</b>	<b>484.639,33</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-1.500,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.500,00	23.500,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.500,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>688.700,00</b>	<b>528.200,00</b>	<b>484.639,33</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Waldkappel

			2026	2025	Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-552
5090000	5090000	sonstige Umsatzerlöse	-300	-300	-552
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.200	-39.200	-42.528
5101000	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-34.700	-34.700	-42.328
5150000	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-4.500	-4.500	-200
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.550	-8.550	-14.540
5480100	5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-50	-50	-50
5481000	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	-3.394
5487000	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0	0	-604
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-8.500	-8.500	-10.493
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-23.950	-26.550	-23.581
5460099	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.550	0	-1.547
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-22.200	-26.550	-21.855
5461000	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-200	0	-178
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-72.000</b>	<b>-74.600</b>	<b>-81.200</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	182.400	155.200	183.967
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	145.700	123.600	140.513
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	0	0	4.561
6251010	6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0	0	4.917
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	36.700	31.600	33.802
6501000	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	173
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.800	8.800	7.787
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.800	8.800	7.787
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.300	265.300	225.617
6001000	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	250	250	369
6010100	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.200	2.200	2.041
6020000	6020000	Hilfsstoffe	400	400	1.600
6030200	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	5.000	5.000	7.205
6051000	6051000	Strom	5.500	5.500	7.409
6052000	6052000	Gas	3.000	3.000	3.870
6054000	6054000	Heizöl	7.500	7.500	8.616

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
6055000	605500 0	Treibstoffe	5.500	5.500	5.984
6056000	605600 0	Wasser	600	600	0
6057000	605700 0	Abwasser	1.200	1.200	0
6061000	606100 0	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	1.141
6062000	606200 0	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	0
6063000	606300 0	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.100	1.600	1.892
6070000	607000 0	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	30.000	12.000	11.244
6070001	607000 1	Aufw. für Kleidung Kinder-/ Jugendfeuerwehren	3.000	1.500	2.006
6070002	607000 2	Aufw. für Kleidung Feuerwehrmusikzug FFW Waldkappel	1.500	1.500	0
6081000	608100 0	Reinigungsmaterial	100	100	150
6089000	608900 0	übriger sonstiger Materialaufwand	6.000	6.800	1.364
6101000	610100 0	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	314
6110000	611000 0	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	19.000	19.000	19.690
6120000	612000 0	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	1.200	1.200	0
6131000	613100 0	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	28.200	28.200	22.670
6161000	616100 0	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	14.500	3.000	16.748
6162000	616200 0	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	3.699
6163000	616300 0	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	14.100	3.100	4.231
6164000	616400 0	Instandhaltung von Fahrzeugen	12.000	9.000	25.521
6166000	616600 0	Wartungskosten	29.600	21.600	22.287
6169000	616900 0	sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	26
6171000	617100 0	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	0	30
6173000	617300 0	Fremdreinigung	1.000	1.000	1.569
6179000	617900 0	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	440
6701000	670100 0	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.600	3.600	2.561
6710000	671000 0	Leasing	39.000	4.200	3.009
6720000	672000 0	Lizenzen und Konzessionen	27.500	12.300	9.400
6730000	673000 0	Gebühren	0	0	3
6750000	675000 0	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	0	0	28
6771000	677100 0	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	62.000	42.000	167
6810000	681000 0	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	16.950	1.650	2.313
6820000	682000 0	Porto und Versandkosten	450	1.850	173
6831000	683100 0	Datenübertragungskosten	1.850	3.350	2.666

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
6832000	6832000	Telefonkosten	1.300	1.300	1.726
6850000	6850000	Reisekosten	750	1.500	141
6862000	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	91
6880000	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	27.650	31.800	8.441
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.000	5.000	6.893
6901000	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.500	5.500	6.864
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	8.700	6.900	7.925
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.100	1.100	1.101
14	66	Abschreibungen	137.800	142.600	137.351
6611000	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.050	0	754
6615000	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	400	0	397
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	58.900	60.000	42.501
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	16.500	25.000	10.961
6643000	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	58.700	57.000	75.110
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	750	600	895
6650000	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500	0	2.349
6672000	6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	4.385
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.900	8.900	11.230
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	400	400	0
7170100	7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	0	0	1.256
7172000	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.500	1.500	1.995
7177000	7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	2.000	2.000	2.046
7178000	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	5.000	5.000	5.934
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>739.200</b>	<b>580.800</b>	<b>565.952</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>667.200</b>	<b>506.200</b>	<b>484.752</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>667.200</b>	<b>506.200</b>	<b>484.752</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-112
5990900	5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-112
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-112</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>667.200</b>	<b>506.200</b>	<b>484.640</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-1.500	0
9109020	9109020	Erlöse Verwaltungskostenanteil	-2.000	-1.500	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.500	23.500	0
9206000	9206000	Kosten Erst. f. Anteil Wasser Feuerwehr	23.500	23.500	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.500</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>688.700</b>	<b>528.200</b>	<b>484.640</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilfinanzhaushalt Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Waldkappel

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.000	0	18.000	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-2.980	-400.000	-400.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-497.523	-1.998.000	-847.700
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-120.300	-320.000	-113.500	-78.430	-4.009.750	-3.578.250
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-120.300</b>	<b>-320.000</b>	<b>-113.500</b>	<b>-578.933</b>	<b>-6.407.750</b>	<b>-4.825.950</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-112.300</b>	<b>-320.000</b>	<b>-95.500</b>	<b>-578.933</b>	<b>-6.407.750</b>	<b>-4.825.950</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Amt 021010 Statistik und Wahlen

Stadt Waldkappel

			2026	2025	Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-3.394
5481000	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	-3.394
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.394</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.700	10.700	6.799
6010100	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	354
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	111
6131000	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	3.000	3.000	1.850
6166000	6166000	Wartungskosten	500	500	722
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	4.000	4.000	3.220
6730000	6730000	Gebühren	0	0	3
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	15.000	600	340
6820000	6820000	Porto und Versandkosten	100	1.500	13
6850000	6850000	Reisekosten	100	100	9
6862000	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	75
6880000	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	300	300	0
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	200	200	102
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>23.700</b>	<b>10.700</b>	<b>6.799</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>23.700</b>	<b>10.700</b>	<b>3.405</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>23.700</b>	<b>10.700</b>	<b>3.405</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>23.700</b>	<b>10.700</b>	<b>3.405</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.700</b>	<b>10.700</b>	<b>3.405</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Amt 022010 Ordnungsverwaltung

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.200	-35.200	-39.400
5101000	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-30.700	-30.700	-39.200
5150000	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-4.500	-4.500	-200
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-4
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-4
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.200</b>	<b>-39.403</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	111.800	85.100	77.301
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	91.100	69.800	61.107
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	0	0	1.771
6251010	6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0	0	454
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.700	15.300	13.796
6501000	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	173
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.300	4.100	3.780
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.300	4.100	3.780
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.650	38.650	32.079
6010100	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.300	1.300	1.152
6063000	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	26
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	51
6110000	6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	19.000	19.000	19.690
6131000	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	200	200	0
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	65
6166000	6166000	Wartungskosten	1.600	1.600	2.130
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	440
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	1.000	0
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	22.000	7.000	5.809
6750000	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	0	0	28
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	350	350	1.061
6820000	6820000	Porto und Versandkosten	250	250	133
6831000	6831000	Datenübertragungskosten	850	2.350	860
6832000	6832000	Telefonkosten	100	100	137
6850000	6850000	Reisekosten	350	700	0

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Amt 022010 Ordnungsverwaltung

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
6862000	686200 0	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	16
6880000	688000 0	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.350	4.500	219
6910000	691000 0	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100	100	260
14	66	Abschreibungen	1.300	600	223
6611000	661100 0	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	400	0	0
6620000	662000 0	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	300	0	149
6642000	664200 0	Abschr. auf Betriebsausstattung	500	0	0
6645000	664500 0	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	600	0
6650000	665000 0	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	0	74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	1.289
7170100	717010 0	sonstige Erstattungen an den Bund	0	0	1.256
7172000	717200 0	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	33
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>168.050</b>	<b>128.450</b>	<b>114.672</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>132.850</b>	<b>93.250</b>	<b>75.269</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>132.850</b>	<b>93.250</b>	<b>75.269</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-112
5990900	599090 0	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-112
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-112</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>132.850</b>	<b>93.250</b>	<b>75.157</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-1.500	0
9109020	910902 0	Erlöse Verwaltungskostenanteil	-2.000	-1.500	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>130.850</b>	<b>91.750</b>	<b>75.157</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02202010 Standesamt					
Stadt Waldkappel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Haushaltsansatz Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-552
5090000	5090000	sonstige Umsatzerlöse	-300	-300	-552
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	-3.128
5101000	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-4.000	-4.000	-3.128
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-3.680</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.800	27.500	60.931
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	26.000	22.500	48.398
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	0	0	1.900
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.800	5.000	10.634
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.500	1.300	1.250
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.500	1.300	1.250
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.200	8.400	7.521
6001000	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	250	250	369
6010100	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250	250	213
6063000	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	275
6101000	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	314
6166000	6166000	Wartungskosten	2.500	2.500	3.072
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.500	1.300	171
6771000	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	0	167
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	600	600	912
6820000	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	11
6831000	6831000	Datenübertragungskosten	300	300	309
6850000	6850000	Reisekosten	200	600	118
6880000	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.000	2.000	1.507
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100	100	85
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>44.500</b>	<b>37.200</b>	<b>69.703</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>40.200</b>	<b>32.900</b>	<b>66.023</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>40.200</b>	<b>32.900</b>	<b>66.023</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>40.200</b>	<b>32.900</b>	<b>66.023</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.200</b>	<b>32.900</b>	<b>66.023</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Amt 023010 Feuerschutz

Stadt Waldkappel

			2026	2025	Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.500	-8.500	-11.093
5487000	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0	0	-604
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-8.500	-8.500	-10.489
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-23.950	-26.550	-23.581
5460099	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.550	0	-1.547
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-22.200	-26.550	-21.855
5461000	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-200	0	-178
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-32.450</b>	<b>-35.050</b>	<b>-34.674</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.800	42.600	45.734
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	28.600	31.300	31.008
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	0	0	891
6251010	6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0	0	4.463
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.200	11.300	9.372
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.000	3.400	2.757
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.000	3.400	2.757
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.550	206.350	177.671
6010100	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150	150	322
6020000	6020000	Hilfsstoffe	400	400	1.003
6030200	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	5.000	5.000	7.205
6051000	6051000	Strom	5.500	5.500	7.409
6052000	6052000	Gas	3.000	3.000	3.870
6054000	6054000	Heizöl	7.500	7.500	8.616
6055000	6055000	Treibstoffe	5.500	5.500	5.984
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	1.141
6062000	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	0
6063000	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	1.000	1.866
6070000	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	30.000	12.000	11.244
6070001	6070001	Aufw. für Kleidung Kinder-/ Jugendfeuerwehren	3.000	1.500	2.006
6070002	6070002	Aufw. für Kleidung Feuerwehrmusikzug FFW Waldkappel	1.500	1.500	0

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Amt 023010 Feuerschutz

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
6081000	608100 0	Reinigungsmaterial	100	100	150
6089000	608900 0	übriger sonstiger Materialaufwand	6.000	6.800	927
6131000	613100 0	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	25.000	25.000	20.820
6161000	616100 0	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	14.500	3.000	16.748
6162000	616200 0	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	3.699
6163000	616300 0	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	14.000	3.000	4.165
6164000	616400 0	Instandhaltung von Fahrzeugen	12.000	9.000	25.521
6166000	616600 0	Wartungskosten	25.000	17.000	16.363
6169000	616900 0	sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	26
6171000	617100 0	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	30
6173000	617300 0	Fremdreinigung	1.000	1.000	1.569
6701000	670100 0	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.600	2.600	2.561
6710000	671000 0	Leasing	39.000	4.200	2.833
6720000	672000 0	Lizenzen und Konzessionen	0	0	200
6771000	677100 0	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	62.000	42.000	0
6810000	681000 0	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000	100	0
6820000	682000 0	Porto und Versandkosten	100	100	16
6831000	683100 0	Datenübertragungskosten	700	700	723
6832000	683200 0	Telefonkosten	1.200	1.200	1.589
6850000	685000 0	Reisekosten	100	100	14
6880000	688000 0	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	20.000	25.000	6.715
6900100	690010 0	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.000	5.000	6.893
6901000	690100 0	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.500	5.500	6.864
6909000	690900 0	Beiträge für sonstige Versicherungen	8.500	6.700	7.822
6910000	691000 0	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	900	900	756
14	66	Abschreibungen	136.500	142.000	137.128
6611000	661100 0	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	650	0	754
6615000	661500 0	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	400	0	397
6620000	662000 0	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	58.600	60.000	42.352
6642000	664200 0	Abschr. auf Betriebsausstattung	16.000	25.000	10.961
6643000	664300 0	Abschr. auf Fuhrpark	58.700	57.000	75.110
6645000	664500 0	Abschr. auf Geschäftsausstattung	750	0	895
6650000	665000 0	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.400	0	2.275

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Amt 023010 Feuerschutz

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
6672000	667200 0	Einzelwertberichtigung	0	0	4.385
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.900	8.900	9.942
7128000	712800 0	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	400	400	0
7172000	717200 0	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.500	1.500	1.962
7177000	717700 0	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	2.000	2.000	2.046
7178000	717800 0	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	5.000	5.000	5.934
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>501.750</b>	<b>403.250</b>	<b>373.231</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>469.300</b>	<b>368.200</b>	<b>338.557</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>469.300</b>	<b>368.200</b>	<b>338.557</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>469.300</b>	<b>368.200</b>	<b>338.557</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.500	23.500	0
9206000	920600 0	Kosten Erst. f. Anteil Wasser Feuerwehr	23.500	23.500	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>492.800</b>	<b>391.700</b>	<b>338.557</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02401010 Katastrophenschutzverwaltung

Stadt Waldkappel

			2026	2025	Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50	-50	-50
5480100	5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-50	-50	-50
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	1.547
6020000	6020000	Hilfsstoffe	0	0	597
6120000	6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	1.200	1.200	0
6710000	6710000	Leasing	0	0	177
6831000	6831000	Datenübertragungskosten	0	0	774
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.547</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.497</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.497</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.497</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.497</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.000,00	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	-288,99
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	-2.600,00	-6.550,00	-2.586,20
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-32.100,00</b>	<b>-8.050,00</b>	<b>-2.875,19</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	600,00	550,00	638,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50,00	50,00	28,83
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.375,00	41.155,00	10.678,07
14	66	Abschreibungen	9.750,00	12.750,00	6.684,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.500,00	6.100,00	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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>107.275,00</b>	<b>60.605,00</b>	<b>18.029,67</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>75.175,00</b>	<b>52.555,00</b>	<b>15.154,48</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>75.175,00</b>	<b>52.555,00</b>	<b>15.154,48</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>75.175,00</b>	<b>52.555,00</b>	<b>15.154,48</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>75.175,00</b>	<b>52.555,00</b>	<b>15.154,48</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Waldkappel

			2026	2025	Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.000	0	0
5000010	5000010	Umsatzerlöse aus Warenverkauf	-28.000	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-1.500	-289
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.500	-1.500	-289
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.600	-6.550	-2.586
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.600	-6.550	-2.586
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-32.100</b>	<b>-8.050</b>	<b>-2.875</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	600	550	639
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	500	450	454
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	0	0	67
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	100	100	117
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50	50	29
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	50	50	29
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.375	41.155	10.678
6010100	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	0	35
6011000	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	868
6051000	6051000	Strom	1.450	1.430	1.456
6054000	6054000	Heizöl	4.200	4.200	2.920
6056000	6056000	Wasser	415	300	0
6057000	6057000	Abwasser	560	465	0
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	10.100	10.100	216
6101000	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	5
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.100	12.550	371
6162000	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	300	290	287
6166000	6166000	Wartungskosten	400	500	128
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	500	500	0
6790000	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	7.000	7.000	33
6832000	6832000	Telefonkosten	0	0	143
6862000	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.100	100	43
6869000	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	44.500	0	1.188
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.750	2.720	2.958

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
6910000	691000 0	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0	0	27
14	66	Abschreibungen	9.750	12.750	6.684
6620000	662000 0	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.750	12.750	6.684
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.500	6.100	0
7128000	712800 0	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	19.500	6.100	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>107.275</b>	<b>60.605</b>	<b>18.030</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>75.175</b>	<b>52.555</b>	<b>15.155</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>75.175</b>	<b>52.555</b>	<b>15.155</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>75.175</b>	<b>52.555</b>	<b>15.155</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>75.175</b>	<b>52.555</b>	<b>15.155</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

<b>Teilfinanzhaushalt Bereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>							
Stadt Waldkappel							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000	0	0	0	-150.000	-150.000
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	-3.000	0	0	0	-42.000	-42.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-153.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-192.000</b>	<b>-192.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-153.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-192.000</b>	<b>-192.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04101010 Städtepartnerschaften</b>					
Stadt Waldkappel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Haushaltsansatz
					Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	0	0
6862000	686200 0	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.000	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	3.000	0
7128000	712800 0	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	3.000	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04102010 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Stadt Waldkappel

			2026	2025	Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-505</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	2.025	1.753
6051000	6051000	Strom	100	100	254
6054000	6054000	Heizöl	500	500	543
6056000	6056000	Wasser	50	15	0
6057000	6057000	Abwasser	50	20	0
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	0	25
6162000	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	100	90	39
6166000	6166000	Wartungskosten	100	100	12
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.200	1.200	854
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.800</b>	<b>2.725</b>	<b>2.428</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.300</b>	<b>2.225</b>	<b>1.923</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.300</b>	<b>2.225</b>	<b>1.923</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>2.300</b>	<b>2.225</b>	<b>1.923</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.300</b>	<b>2.225</b>	<b>1.923</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04103010 Musikpflege, Konzerte, Theater

Stadt Waldkappel

			2026	2025	Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.000	0	0
5000010	5000010	Umsatzerlöse aus Warenverkauf	-28.000	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.200	17.700	1.231
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	10.100	10.100	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	100	43
6869000	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	44.500	0	1.188
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.500	0
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.500	2.500	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>64.700</b>	<b>20.200</b>	<b>1.231</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)</b>	<b>36.700</b>	<b>20.200</b>	<b>1.231</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>36.700</b>	<b>20.200</b>	<b>1.231</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>36.700</b>	<b>20.200</b>	<b>1.231</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.700</b>	<b>20.200</b>	<b>1.231</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04104010 Büchereien

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-200	-4.150	-173
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-200	-4.150	-173
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-200</b>	<b>-4.150</b>	<b>-173</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	600	550	639
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	500	450	454
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	0	0	67
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	100	100	117
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50	50	29
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	50	50	29
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550	2.405	2.264
6010100	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	0	35
6011000	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	868
6051000	6051000	Strom	100	80	69
6054000	6054000	Heizöl	800	800	428
6056000	6056000	Wasser	100	20	0
6057000	6057000	Abwasser	100	35	0
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	185
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	100	50	25
6162000	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	59
6166000	6166000	Wartungskosten	100	200	79
6832000	6832000	Telefonkosten	0	0	143
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	250	220	374
14	66	Abschreibungen	4.750	7.750	1.749
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.750	7.750	1.749
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>7.950</b>	<b>10.755</b>	<b>4.681</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)</b>	<b>7.750</b>	<b>6.605</b>	<b>4.508</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>7.750</b>	<b>6.605</b>	<b>4.508</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>7.750</b>	<b>6.605</b>	<b>4.508</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.750</b>	<b>6.605</b>	<b>4.508</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04105010 Vereinsförderung					
Stadt Waldkappel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Haushaltsansatz Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-1.500	-106
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.500	-1.500	-106
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-2.014</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.525	19.025	5.431
6051000	6051000	Strom	1.250	1.250	1.134
6054000	6054000	Heizöl	2.900	2.900	1.950
6056000	6056000	Wasser	265	265	0
6057000	6057000	Abwasser	410	410	0
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	31
6101000	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	5
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	12.500	321
6162000	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	200	200	189
6166000	6166000	Wartungskosten	200	200	38
6790000	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0	0	33
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.300	1.300	1.729
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	17.000	600	0
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	17.000	600	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>28.825</b>	<b>23.925</b>	<b>9.691</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>25.425</b>	<b>20.525</b>	<b>7.677</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>25.425</b>	<b>20.525</b>	<b>7.677</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>25.425</b>	<b>20.525</b>	<b>7.677</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.425</b>	<b>20.525</b>	<b>7.677</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Amt 042010 Verschönerung der Ortsbilder

Stadt Waldkappel

			2026	2025	Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-183
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-183
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-183</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	-183
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	-183
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	-183
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-183

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Bereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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	1.700,00	16.700,00	981,24
14	66	Abschreibungen	2.500,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.650,00	5.650,00	4.213,00
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>9.850,00</b>	<b>22.350,00</b>	<b>5.194,24</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>9.850,00</b>	<b>22.350,00</b>	<b>5.194,24</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>9.850,00</b>	<b>22.350,00</b>	<b>5.194,24</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>9.850,00</b>	<b>22.350,00</b>	<b>5.194,24</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.850,00</b>	<b>22.350,00</b>	<b>5.194,24</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Bereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	16.700	981
6166000	6166000	Wartungskosten	200	15.200	0
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	54
6850000	6850000	Reisekosten	0	0	18
6862000	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.500	1.500	723
6869000	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	137
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0	0	50
14	66	Abschreibungen	2.500	0	0
6641000	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	2.500	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.650	5.650	4.213
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.650	5.650	4.213
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>9.850</b>	<b>22.350</b>	<b>5.194</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)</b>	<b>9.850</b>	<b>22.350</b>	<b>5.194</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>9.850</b>	<b>22.350</b>	<b>5.194</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>9.850</b>	<b>22.350</b>	<b>5.194</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.850</b>	<b>22.350</b>	<b>5.194</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilfinanzhaushalt Bereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Waldkappel

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-15.000	0	0	0	-45.000	-15.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-15.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-15.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05101010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	0
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05201010 Seniorenarbeit

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	914
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	54
6862000	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.500	1.500	723
6869000	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	137
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>914</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>914</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>914</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>914</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>914</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05201020 Förderung von Familien

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05201099 Sonstige Soziale Hilfen allgemein					
Stadt Waldkappel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Haushaltsansatz Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	15.200	68
6166000	616600 0	Wartungskosten	200	15.200	0
6850000	685000 0	Reisekosten	0	0	18
6910000	691000 0	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0	0	50
14	66	Abschreibungen	2.500	0	0
6641000	664100 0	Abschr. auf andere Anlagen	2.500	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	4.500	4.213
7128000	712800 0	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.500	4.500	4.213
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>7.200</b>	<b>19.700</b>	<b>4.281</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)</b>	<b>7.200</b>	<b>19.700</b>	<b>4.281</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>7.200</b>	<b>19.700</b>	<b>4.281</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>7.200</b>	<b>19.700</b>	<b>4.281</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.200</b>	<b>19.700</b>	<b>4.281</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

Teilergebnishaushalt Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Stadt Waldkappel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Haushaltsansatz Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-110.000,00	-110.000,00	-104.454,48
03	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-44.300,00	-44.300,00	-85.622,93
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	-578.430,88
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-27.150,00	-26.600,00	-26.939,31
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-2,19
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-770.450,00</b>	<b>-769.900,00</b>	<b>-795.449,79</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.579.150,00	1.603.220,00	1.515.365,76
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	75.450,00	77.100,00	75.781,75
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.900,00	187.120,00	95.008,10
14	66	Abschreibungen	83.700,00	59.900,00	47.768,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.300,00	45.800,00	32.501,23
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.969.500,00</b>	<b>1.973.140,00</b>	<b>1.766.425,55</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.199.050,00</b>	<b>1.203.240,00</b>	<b>970.975,76</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.199.050,00</b>	<b>1.203.240,00</b>	<b>970.975,76</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.199.050,00</b>	<b>1.203.240,00</b>	<b>970.975,76</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	82.000,00	75.400,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>82.000,00</b>	<b>75.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.281.050,00</b>	<b>1.278.640,00</b>	<b>970.975,76</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

Teilergebnishaushalt Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Stadt Waldkappel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Haushaltsansatz Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-110.000	-110.000	-104.454
5101000	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	-450
5110000	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-110.000	-110.000	-104.004
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-44.300	-44.300	-85.623
5482000	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-40.800	-40.800	-66.317
5483000	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	0	0	-593
5484099	5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA ab 2015, Ersatz für 5488001	0	0	-15.737
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	-1.000	0
5490000	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-2.500	-2.500	-2.976
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-589.000	-589.000	-578.431
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-589.000	-589.000	-578.431
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-27.150	-26.600	-26.939
5460099	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.800	0	-2.768
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-23.250	-26.600	-23.053
5461000	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.100	0	-1.119
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-2
5392001	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger, wird vom BVK überwiesen!	0	0	-2
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-770.450</b>	<b>-769.900</b>	<b>-795.450</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.579.150	1.603.220	1.515.366
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.289.000	1.310.650	1.188.045
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	0	0	41.732
6201030	6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.000	3.000	17.985
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0	0	304
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	287.050	289.470	264.667
6401200	6401200	Umwandlg. Soz.vers.einsparung.Fahrradleasing	0	0	1.883
6410000	6410000	sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger	0	0	30
6491000	6491000	Beihilfen Entgeltbereich	100	100	0
6590000	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	719
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	75.450	77.100	75.782
6440100	6440100	Versorgungsbezüge Beamte	0	0	150
6441000	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	2

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0	0	25
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	75.450	77.100	71.549
6452000	6452000	Aufwe. Versorg.kassen sonst Beschäftigte	0	0	876
6460100	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	2.294
6461000	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	887
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.900	187.120	95.008
6010100	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.200	3.200	2.008
6020000	6020000	Hilfsstoffe	3.500	3.500	1.960
6030200	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	2.000	2.000	269
6051000	6051000	Strom	6.300	6.300	7.081
6054000	6054000	Heizöl	23.000	23.000	14.107
6056000	6056000	Wasser	2.050	2.035	0
6057000	6057000	Abwasser	3.550	3.515	0
6061000	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	49.800	10.300	1.823
6063000	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	1.108
6065000	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000	5.000	2.154
6069000	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	26
6070000	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	0	0	50
6081000	6081000	Reinigungsmaterial	1.600	1.600	1.187
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	10.739
6101000	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	11
6139000	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	3.000	3.727
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	40.000	1.720
6162000	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	470	576
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	3.294
6165000	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	0	0	1.689
6166000	6166000	Wartungskosten	5.450	5.450	4.900
6171000	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.500	2.500	2.012
6173000	6173000	Fremdreinigung	45.000	45.000	15.088
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	690
6710000	6710000	Leasing	0	0	689
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.450	1.450	0
6730000	6730000	Gebühren	0	0	147

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
6771000	677100 0	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.900	2.900	1.174
6790000	679000 0	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0	0	44
6810000	681000 0	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300	300	204
6820000	682000 0	Porto und Versandkosten	100	100	0
6831000	683100 0	Datenübertragungskosten	2.500	2.500	1.212
6832000	683200 0	Telefonkosten	2.100	2.100	1.729
6850000	685000 0	Reisekosten	4.200	2.000	1.243
6862000	686200 0	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	300	300	0
6880000	688000 0	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	10.000	5.000	4.256
6900100	690010 0	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.800	3.800	5.333
6909000	690900 0	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.500	2.500	2.760
14	66	Abschreibungen	83.700	59.900	47.769
6620000	662000 0	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	50.350	59.900	34.831
6641000	664100 0	Abschr. auf andere Anlagen	20.900	0	2.775
6642000	664200 0	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.750	0	5.302
6645000	664500 0	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.800	0	1.798
6650000	665000 0	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.900	0	2.155
6672000	667200 0	Einzelwertberichtigung	0	0	907
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.300	45.800	32.501
7122000	712200 0	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	5.000	5.000	5.000
7128000	712800 0	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.700	1.700	500
7172000	717200 0	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.000	30.000	18.579
7178000	717800 0	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	600	9.100	8.422
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.969.500</b>	<b>1.973.140</b>	<b>1.766.426</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)</b>	<b>1.199.050</b>	<b>1.203.240</b>	<b>970.976</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.199.050</b>	<b>1.203.240</b>	<b>970.976</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.199.050</b>	<b>1.203.240</b>	<b>970.976</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	82.000	75.400	0
9205000	920500 0	Kosten Erst. f. Leist. des Bauhofes u. Fuhrparks	82.000	75.400	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>82.000</b>	<b>75.400</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.281.050</b>	<b>1.278.640</b>	<b>970.976</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilfinanzhaushalt Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Waldkappel

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.000	0	10.700	2.000	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>10.700</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-92	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-175.000	0	-650.000	-15.921	-3.260.709	-3.260.709
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-209.000	0	-140.200	-16.051	-856.500	-732.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-384.000</b>	<b>0</b>	<b>-790.200</b>	<b>-32.064</b>	<b>-4.117.209</b>	<b>-3.993.009</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-379.000</b>	<b>0</b>	<b>-779.500</b>	<b>-30.064</b>	<b>-4.117.209</b>	<b>-3.993.009</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Amt 061010 Jugendarbeit

Stadt Waldkappel

			2026	2025	Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.300	-3.300	-4.519
5482000	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-800	-800	-950
5483000	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	0	0	-593
5490000	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-2.500	-2.500	-2.976
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-7.550</b>	<b>-7.550</b>	<b>-8.766</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.550	3.400	4.001
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.100	2.000	2.007
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	0	0	45
6201030	6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.000	1.000	1.510
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	450	400	436
6401200	6401200	Umwandlg. Soz.vers.einsparung.Fahrradleasing	0	0	3
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	150	150	122
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	150	150	122
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.550	12.470	9.104
6010100	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	0
6051000	6051000	Strom	1.500	1.500	1.579
6054000	6054000	Heizöl	3.000	3.000	1.399
6056000	6056000	Wasser	550	535	0
6057000	6057000	Abwasser	850	815	0
6061000	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	800	800	0
6063000	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0
6081000	6081000	Reinigungsmaterial	100	100	0
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	31
6101000	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	11
6139000	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	3.000	3.727
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	0	276
6162000	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	470	377
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	115
6166000	6166000	Wartungskosten	450	450	163

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

Teilergebnishaushalt Amt 061010 Jugendarbeit					
Stadt Waldkappel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Haushaltsansatz Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
6171000	617100 0	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	246
6790000	679000 0	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0	0	44
6832000	683200 0	Telefonkosten	100	100	0
6850000	685000 0	Reisekosten	200	200	0
6900100	690010 0	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	500	500	1.136
14	66	Abschreibungen	6.000	6.900	5.756
6620000	662000 0	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.000	6.900	5.756
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.400	6.400	5.500
7122000	712200 0	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	5.000	5.000	5.000
7128000	712800 0	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.300	1.300	500
7178000	717800 0	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	100	100	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>28.650</b>	<b>29.320</b>	<b>24.482</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)</b>	<b>21.100</b>	<b>21.770</b>	<b>15.716</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>21.100</b>	<b>21.770</b>	<b>15.716</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>21.100</b>	<b>21.770</b>	<b>15.716</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.100</b>	<b>21.770</b>	<b>15.716</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06101030 Grundschulkindbetreuung					
Stadt Waldkappel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Haushaltsansatz Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	600	600	627
6201000	620100 0	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	500	500	502
6201001	620100 1	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	0	0	15
6401000	640100 0	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	100	100	109
6401200	640120 0	Umwandlg. Soz.vers.einsparung.Fahrradleasing	0	0	2
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	50	50	31
6451000	645100 0	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	50	50	31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	5.000
7122000	712200 0	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	5.000	5.000	5.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.650</b>	<b>5.650</b>	<b>5.659</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)</b>	<b>5.650</b>	<b>5.650</b>	<b>5.659</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>5.650</b>	<b>5.650</b>	<b>5.659</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>5.650</b>	<b>5.650</b>	<b>5.659</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.650</b>	<b>5.650</b>	<b>5.659</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Amt 062010 Kindertagesstätten

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-110.000	-110.000	-104.454
5101000	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	-450
5110000	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-110.000	-110.000	-104.004
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-41.000	-41.000	-81.104
5482000	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-40.000	-40.000	-65.367
5484099	5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA ab 2015, Ersatz für 5488001	0	0	-15.737
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	-578.431
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-589.000	-589.000	-578.431
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-20.900	-20.650	-20.959
5460099	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.800	0	-2.768
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-18.000	-20.650	-17.864
5461000	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-100	0	-327
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-760.900</b>	<b>-760.650</b>	<b>-784.948</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.572.300	1.596.600	1.507.940
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.284.200	1.306.000	1.183.533
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	0	0	41.649
6201030	6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.000	2.000	16.475
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	286.000	288.500	263.684
6401200	6401200	Umwandlg. Soz.vers.einsparung.Fahrradleasing	0	0	1.879
6491000	6491000	Beihilfen Entgeltbereich	100	100	0
6590000	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	719
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	75.150	76.800	72.154
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	75.150	76.800	71.278
6452000	6452000	Aufwe. Versorg.kassen sonst Beschäftigte	0	0	876
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.850	165.150	81.702
6010100	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.000	3.000	2.008
6020000	6020000	Hilfsstoffe	3.500	3.500	1.960
6030200	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	2.000	2.000	269
6051000	6051000	Strom	4.800	4.800	5.503
6054000	6054000	Heizöl	20.000	20.000	12.708

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Amt 062010 Kindertagesstätten

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
6056000	605600	Wasser	1.500	1.500	0
6057000	605700	Abwasser	2.700	2.700	0
6061000	606100	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	49.000	9.500	1.823
6063000	606300	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.500	707
6069000	606900	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	26
6070000	607000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	50
6081000	608100	Reinigungsmaterial	1.500	1.500	1.187
6089000	608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	10.708
6161000	616100	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	40.000	1.444
6162000	616200	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	199
6163000	616300	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	3.178
6165000	616500	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	1.266
6166000	616600	Wartungskosten	5.000	5.000	4.737
6171000	617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.500	2.500	1.766
6173000	617300	Fremdreinigung	45.000	45.000	14.957
6179000	617900	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	690
6710000	671000	Leasing	0	0	689
6720000	672000	Lizenzen und Konzessionen	1.450	1.450	0
6730000	673000	Gebühren	0	0	147
6771000	677100	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	400	400	281
6810000	681000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300	300	204
6820000	682000	Porto und Versandkosten	100	100	0
6831000	683100	Datenübertragungskosten	2.500	2.500	1.212
6832000	683200	Telefonkosten	2.000	2.000	1.729
6850000	685000	Reisekosten	4.000	1.800	1.243
6862000	686200	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	300	300	0
6880000	688000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	10.000	5.000	4.054
6900100	690010	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.300	3.300	4.198
6909000	690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.500	2.500	2.760
14	66	Abschreibungen	56.300	45.450	38.718
6620000	662000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	44.000	45.450	28.931
6642000	664200	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.600	0	5.226
6645000	664500	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.800	0	1.798

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Amt 062010 Kindertagesstätten

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
6650000	665000 0	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.900	0	1.856
6672000	667200 0	Einzelwertberichtigung	0	0	907
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.900	39.400	27.001
7128000	712800 0	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	400	400	0
7172000	717200 0	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.000	30.000	18.579
7178000	717800 0	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	500	9.000	8.422
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.906.500</b>	<b>1.923.400</b>	<b>1.727.516</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.145.600</b>	<b>1.162.750</b>	<b>942.568</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.145.600</b>	<b>1.162.750</b>	<b>942.568</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.145.600</b>	<b>1.162.750</b>	<b>942.568</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.500	30.300	0
9205000	920500 0	Kosten Erst. f. Leist. des Bauhofes u. Fuhrparks	32.500	30.300	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.500</b>	<b>30.300</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.178.100</b>	<b>1.193.050</b>	<b>942.568</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Amt 063010 Kinderspielplätze

Stadt Waldkappel

			2026	2025	Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.000	-1.700	-1.734
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.000	-1.700	-942
5461000	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.000	0	-792
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-2
5392001	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger, wird vom BVK überwiesen!	0	0	-2
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.736</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.300	3.220	3.425
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.700	2.650	2.505
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	0	0	38
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0	0	304
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	600	570	547
6410000	6410000	sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger	0	0	30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	150	150	3.506
6440100	6440100	Versorgungsbezüge Beamte	0	0	150
6441000	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	2
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0	0	25
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	150	150	149
6460100	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	2.294
6461000	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	887
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	9.500	4.202
6063000	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	401
6065000	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000	5.000	2.154
6165000	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	422
6173000	6173000	Fremdreinigung	0	0	131
6771000	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.500	2.500	893
6880000	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0	0	201
14	66	Abschreibungen	21.400	7.550	3.294
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	350	7.550	144
6641000	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	20.900	0	2.775
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	150	0	76
6650000	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	299

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Amt 063010 Kinderspielplätze

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>34.350</b>	<b>20.420</b>	<b>14.428</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>32.350</b>	<b>18.720</b>	<b>12.692</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>32.350</b>	<b>18.720</b>	<b>12.692</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>32.350</b>	<b>18.720</b>	<b>12.692</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	49.500	45.100	0
9205000	9205000	Kosten Erst. f. Leist. des Bauhofes u. Fuhrparks	49.500	45.100	0
	0				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>49.500</b>	<b>45.100</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>81.850</b>	<b>63.820</b>	<b>12.692</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Bereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>478,40</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>478,40</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>478,40</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>478,40</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>478,40</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Bereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Waldkappel

			2026	2025	Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>478</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>478</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>478</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>478</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>478</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilfinanzhaushalt Bereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Waldkappel

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 07101010 Förderung von Sozialstationen

Stadt Waldkappel

			2026	2025	Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>478</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>478</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>478</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>478</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>478</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Bereich 08 Sportförderung

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46.000,00	-46.000,00	-49.123,18
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.500,00	-9.500,00	-27.196,73
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	-11.600,00	-13.400,00	-9.405,70
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-67.600,00</b>	<b>-69.400,00</b>	<b>-85.725,61</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.500,00	29.620,00	39.396,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.860,00	1.150,00	1.803,45
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.370,00	83.270,00	74.018,55
14	66	Abschreibungen	48.550,00	49.050,00	36.579,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	73.000,00	76.500,00	17.896,98
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>253.280,00</b>	<b>239.590,00</b>	<b>169.695,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>185.680,00</b>	<b>170.190,00</b>	<b>83.969,39</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>185.680,00</b>	<b>170.190,00</b>	<b>83.969,39</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>185.680,00</b>	<b>170.190,00</b>	<b>83.969,39</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	58.100,00	54.300,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>58.100,00</b>	<b>54.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>243.780,00</b>	<b>224.490,00</b>	<b>83.969,39</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Bereich 08 Sportförderung

Stadt Waldkappel

			2026	2025	Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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	-49.123
5110000	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-46.000	-46.000	-49.123
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.500	-9.500	-27.197
5482000	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-1.500	-1.500	-3.294
5485000	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	0	0	-15.391
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-8.000	-8.000	-8.511
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.600	-13.400	-9.406
5460099	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-7.300	-10.000	-7.292
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.750	-3.400	-1.574
5461000	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-550	0	-540
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-67.600</b>	<b>-69.400</b>	<b>-85.726</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.500	29.620	39.396
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	29.600	19.750	32.860
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	0	0	550
6201030	6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.600	5.600	0
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.300	4.270	5.980
6401200	6401200	Umwandlg. Soz.vers.einsparung.Fahrradleasing	0	0	5
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.860	1.150	1.803
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.860	1.150	1.803
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.370	83.270	74.019
6010100	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	126
6020000	6020000	Hilfsstoffe	550	550	623
6030200	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	200	200	209
6051000	6051000	Strom	13.400	13.400	17.357
6052000	6052000	Gas	8.000	8.000	6.103
6054000	6054000	Heizöl	4.000	4.000	1.322
6055000	6055000	Treibstoffe	2.700	2.700	1.405
6056000	6056000	Wasser	4.500	4.500	0
6057000	6057000	Abwasser	16.500	16.500	0

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Bereich 08 Sportförderung

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
6061000	606100 0	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.100	10.100	3.224
6062000	606200 0	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	561
6063000	606300 0	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	450	450	2.840
6070000	607000 0	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	100	100	56
6081000	608100 0	Reinigungsmaterial	6.500	6.500	10.158
6089000	608900 0	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	553
6161000	616100 0	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	500	315
6162000	616200 0	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.500	3.500	14.306
6163000	616300 0	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	1.126
6166000	616600 0	Wartungskosten	10.750	1.650	2.218
6171000	617100 0	Aufwendungen für Fremdensorgung	870	870	868
6173000	617300 0	Fremdreinigung	200	200	284
6710000	671000 0	Leasing	0	0	177
6730000	673000 0	Gebühren	0	0	31
6750000	675000 0	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	0	0	455
6771000	677100 0	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	400	400	587
6772000	677200 0	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.000	1.000	1.000
6810000	681000 0	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0	0	17
6820000	682000 0	Porto und Versandkosten	0	0	49
6832000	683200 0	Telefonkosten	750	750	671
6850000	685000 0	Reisekosten	1.000	1.000	0
6862000	686200 0	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	115
6869000	686900 0	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	668
6880000	688000 0	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000	1.000	358
6900100	690010 0	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.900	4.900	6.236
14	66	Abschreibungen	48.550	49.050	36.580
6615000	661500 0	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.700	0	2.678
6620000	662000 0	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	37.300	49.050	33.722
6630000	663000 0	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.800	0	0
6642000	664200 0	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.400	0	0
6650000	665000 0	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	350	0	180
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	73.000	76.500	17.897
7128000	712800 0	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	6.500	6.490

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

<b>Teilergebnishaushalt Bereich 08 Sportförderung</b>					
Stadt Waldkappel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Haushaltsansatz Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
7172000	717200 0	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	55.000	55.000	8.482
7178000	717800 0	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	15.000	15.000	2.925
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>253.280</b>	<b>239.590</b>	<b>169.695</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>185.680</b>	<b>170.190</b>	<b>83.969</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>185.680</b>	<b>170.190</b>	<b>83.969</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>185.680</b>	<b>170.190</b>	<b>83.969</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	58.100	54.300	0
9205000	920500 0	Kosten Erst. f. Leist. des Bauhofes u. Fuhrparks	58.100	54.300	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>58.100</b>	<b>54.300</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>243.780</b>	<b>224.490</b>	<b>83.969</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilfinanzhaushalt Bereich 08 Sportförderung

Stadt Waldkappel

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	65.000	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000	0	-15.000	-377.904	-1.027.110	-1.027.110
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-47.500	0	-27.500	-899	-121.000	-108.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-77.500</b>	<b>0</b>	<b>-42.500</b>	<b>-378.803</b>	<b>-1.148.110</b>	<b>-1.135.610</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-77.500</b>	<b>0</b>	<b>-42.500</b>	<b>-313.803</b>	<b>-1.148.110</b>	<b>-1.135.610</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08101010 Sportförderung

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	6.500	0
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	6.500	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.000</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.000</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.000</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>3.000</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.000</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Amt 082010 Eigene Sportstätten

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	0
5005000	5005000	Umsatzerlöse ad sonst Nutzg v Vermögen/Recht	-500	-500	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.000	-8.000	-8.511
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-8.000	-8.000	-8.511
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)	-1.700	0	-1.736
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.150	-3.400	-1.140
5461000	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-550	0	-540
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.928</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.800	3.220	3.090
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.000	2.650	2.505
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	0	0	38
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	800	570	547
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	160	150	149
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	160	150	149
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.720	26.720	22.748
6051000	6051000	Strom	3.400	3.400	5.368
6052000	6052000	Gas	8.000	8.000	6.103
6054000	6054000	Heizöl	2.500	2.500	337
6055000	6055000	Treibstoffe	2.200	2.200	1.196
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	9
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	500	275
6162000	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	2.057
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	1.046
6166000	6166000	Wartungskosten	750	750	899
6171000	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	120	120	181
6173000	6173000	Fremdreinigung	200	200	284
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.750	3.750	4.994
14	66	Abschreibungen	7.300	7.300	6.972

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Amt 082010 Eigene Sportstätten

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
6615000	661500 0	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.700	0	2.678
6620000	662000 0	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.600	7.300	4.294
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	6.490
7128000	712800 0	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	6.490
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>35.980</b>	<b>37.390</b>	<b>39.449</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)</b>	<b>24.080</b>	<b>25.490</b>	<b>27.521</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>24.080</b>	<b>25.490</b>	<b>27.521</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>24.080</b>	<b>25.490</b>	<b>27.521</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.080</b>	<b>25.490</b>	<b>27.521</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08202010 Freibad Waldkappel					
Stadt Waldkappel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Haushaltsansatz Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46.000	-46.000	-49.123
5110000	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-46.000	-46.000	-49.123
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-1.500	-18.686
5482000	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-1.500	-1.500	-3.294
5485000	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	0	0	-15.391
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.200	-10.000	-5.989
5460099	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-5.600	-10.000	-5.556
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.600	0	-433
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-55.700</b>	<b>-57.500</b>	<b>-73.798</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.700	26.400	36.306
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	28.600	17.100	30.356
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	0	0	512
6201030	6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.600	5.600	0
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.500	3.700	5.433
6401200	6401200	Umwandlg. Soz.vers.einsparung.Fahrradleasing	0	0	5
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.700	1.000	1.655
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.700	1.000	1.655
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.650	56.550	51.271
6010100	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	126
6020000	6020000	Hilfsstoffe	550	550	623
6030200	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	200	200	209
6051000	6051000	Strom	10.000	10.000	11.989
6054000	6054000	Heizöl	1.500	1.500	985
6055000	6055000	Treibstoffe	500	500	209
6056000	6056000	Wasser	2.500	2.500	0
6057000	6057000	Abwasser	14.000	14.000	0
6061000	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	10.000	3.216
6062000	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	561
6063000	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	450	450	2.840
6070000	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	100	100	56
6081000	6081000	Reinigungsmaterial	6.500	6.500	10.158

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08202010 Freibad Waldkappel

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
6089000	608900 0	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	553
6161000	616100 0	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	0	40
6162000	616200 0	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.000	3.000	12.249
6163000	616300 0	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	80
6166000	616600 0	Wartungskosten	10.000	900	1.318
6171000	617100 0	Aufwendungen für Fremdensorgung	750	750	688
6710000	671000 0	Leasing	0	0	177
6730000	673000 0	Gebühren	0	0	31
6750000	675000 0	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	0	0	455
6771000	677100 0	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	400	400	587
6772000	677200 0	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.000	1.000	1.000
6810000	681000 0	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0	0	17
6820000	682000 0	Porto und Versandkosten	0	0	49
6832000	683200 0	Telefonkosten	750	750	671
6850000	685000 0	Reisekosten	1.000	1.000	0
6862000	686200 0	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	115
6869000	686900 0	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	668
6880000	688000 0	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000	1.000	358
6900100	690010 0	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.150	1.150	1.242
14	66	Abschreibungen	41.250	41.750	29.608
6620000	662000 0	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	32.700	41.750	29.428
6630000	663000 0	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.800	0	0
6642000	664200 0	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.400	0	0
6650000	665000 0	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	350	0	180
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.000	70.000	11.407
7172000	717200 0	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	55.000	55.000	8.482
7178000	717800 0	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	15.000	15.000	2.925
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>214.300</b>	<b>195.700</b>	<b>130.246</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>158.600</b>	<b>138.200</b>	<b>56.448</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>158.600</b>	<b>138.200</b>	<b>56.448</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>158.600</b>	<b>138.200</b>	<b>56.448</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	58.100	54.300	0
9205000	920500 0	Kosten Erst. f. Leist. des Bauhofes u. Fuhrparks	58.100	54.300	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>58.100</b>	<b>54.300</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>216.700</b>	<b>192.500</b>	<b>56.448</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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	-850,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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	103.850,00	21.350,00	85.480,08
14	66	Abschreibungen	1.200,00	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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>105.050,00</b>	<b>21.350,00</b>	<b>85.480,08</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>104.200,00</b>	<b>21.350,00</b>	<b>85.480,08</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>104.200,00</b>	<b>21.350,00</b>	<b>85.480,08</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>104.200,00</b>	<b>21.350,00</b>	<b>85.480,08</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>104.200,00</b>	<b>21.350,00</b>	<b>85.480,08</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Waldkappel

			2026	2025	Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-850	0	0
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-850	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.850	21.350	85.480
6120000	6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	100.000	15.000	0
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	3.600	6.100	0
6771000	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	150	150	514
6779000	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	84.966
6790000	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	100	100	0
14	66	Abschreibungen	1.200	0	0
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.200	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>105.050</b>	<b>21.350</b>	<b>85.480</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)</b>	<b>104.200</b>	<b>21.350</b>	<b>85.480</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>104.200</b>	<b>21.350</b>	<b>85.480</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>104.200</b>	<b>21.350</b>	<b>85.480</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>104.200</b>	<b>21.350</b>	<b>85.480</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilfinanzhaushalt Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Waldkappel

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	250.000	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-360.000	0	0	-26.752	-3.213.650	-1.413.650
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.752</b>	<b>-3.213.650</b>	<b>-1.413.650</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.752</b>	<b>-3.213.650</b>	<b>-1.413.650</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 09101010 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Stadt Waldkappel

			2026	2025	Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-850	0	0
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-850	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.850	21.350	85.480
6120000	6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	100.000	15.000	0
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	3.600	6.100	0
6771000	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	150	150	514
6779000	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	84.966
6790000	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	100	100	0
14	66	Abschreibungen	1.200	0	0
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.200	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>105.050</b>	<b>21.350</b>	<b>85.480</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)</b>	<b>104.200</b>	<b>21.350</b>	<b>85.480</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>104.200</b>	<b>21.350</b>	<b>85.480</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>104.200</b>	<b>21.350</b>	<b>85.480</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>104.200</b>	<b>21.350</b>	<b>85.480</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Bereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00	-2.674,00
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	-142,91
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.816,91</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	105.600,00	88.500,00	76.096,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.700,00	10.200,00	214.273,99
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.250,00	14.250,00	2.565,46
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>156.550,00</b>	<b>112.950,00</b>	<b>292.935,99</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>154.550,00</b>	<b>110.950,00</b>	<b>290.119,08</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>154.550,00</b>	<b>110.950,00</b>	<b>290.119,08</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>154.550,00</b>	<b>110.950,00</b>	<b>290.119,08</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.100,00	27.150,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.100,00</b>	<b>27.150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>183.650,00</b>	<b>138.100,00</b>	<b>290.119,08</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

Teilergebnishaushalt Bereich 10 Bauen und Wohnen					
Stadt Waldkappel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Haushaltsansatz Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-2.674
5101000	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.000	-2.000	-2.674
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-143
5392000	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive, wird vom Gehalt (LOGA) abgezogen!	0	0	-12
5392001	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger, wird vom BVK überwiesen!	0	0	-131
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.817</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	105.600	88.500	76.097
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	81.100	69.600	42.512
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	0	0	930
6201030	6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0	0	1.989
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0	0	19.176
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.900	15.000	9.568
6410000	6410000	sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger	6.500	3.800	1.900
6490100	6490100	Beihilfen Bezügebereich	0	0	21
6491000	6491000	Beihilfen Entgeltbereich	100	100	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.700	10.200	214.274
6440100	6440100	Versorgungsbezüge Beamte	16.000	5.200	9.652
6441000	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	112
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0	0	1.471
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.700	4.100	2.643
6460100	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	144.502
6460101	6460101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Planung	11.000	700	0
6461000	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	55.893
6461001	6461001	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Planung	5.000	200	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.250	14.250	2.565
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
6166000	6166000	Wartungskosten	100	100	0
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	480
6730000	6730000	Gebühren	0	0	10
6771000	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	0	0	208

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Bereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
6779000	677900 0	Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000	5.000	0
6790000	679000 0	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	6.000	6.000	1.366
6810000	681000 0	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500	500	68
6820000	682000 0	Porto und Versandkosten	0	0	2
6832000	683200 0	Telefonkosten	0	0	286
6850000	685000 0	Reisekosten	900	900	147
6880000	688000 0	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>156.550</b>	<b>112.950</b>	<b>292.936</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>154.550</b>	<b>110.950</b>	<b>290.119</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>154.550</b>	<b>110.950</b>	<b>290.119</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>154.550</b>	<b>110.950</b>	<b>290.119</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.100	27.150	0
9205000	920500 0	Kosten Erst. f. Leist. des Bauhofes u. Fuhrparks	29.100	27.150	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.100</b>	<b>27.150</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>183.650</b>	<b>138.100</b>	<b>290.119</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilfinanzhaushalt Bereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Waldkappel

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101010 Bauverwaltung					
Stadt Waldkappel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Haushaltsansatz Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-2.674
5101000	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.000	-2.000	-2.674
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-143
5392000	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive, wird vom Gehalt (LOGA) abgezogen!	0	0	-12
5392001	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger, wird vom BVK überwiesen!	0	0	-131
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.817</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	105.600	88.500	76.097
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	81.100	69.600	42.512
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	0	0	930
6201030	6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0	0	1.989
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0	0	19.176
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.900	15.000	9.568
6410000	6410000	sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger	6.500	3.800	1.900
6490100	6490100	Beihilfen Bezügebereich	0	0	21
6491000	6491000	Beihilfen Entgeltbereich	100	100	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.700	10.200	214.274
6440100	6440100	Versorgungsbezüge Beamte	16.000	5.200	9.652
6441000	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	112
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0	0	1.471
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.700	4.100	2.643
6460100	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	144.502
6460101	6460101	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Planung	11.000	700	0
6461000	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	55.893
6461001	6461001	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Planung	5.000	200	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.250	14.250	2.565
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
6166000	6166000	Wartungskosten	100	100	0
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	480
6730000	6730000	Gebühren	0	0	10
6771000	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	0	0	208

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10101010 Bauverwaltung

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
6779000	677900 0	Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000	5.000	0
6790000	679000 0	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	6.000	6.000	1.366
6810000	681000 0	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500	500	68
6820000	682000 0	Porto und Versandkosten	0	0	2
6832000	683200 0	Telefonkosten	0	0	286
6850000	685000 0	Reisekosten	900	900	147
6880000	688000 0	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>156.550</b>	<b>112.950</b>	<b>292.936</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)</b>	<b>154.550</b>	<b>110.950</b>	<b>290.119</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>154.550</b>	<b>110.950</b>	<b>290.119</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>154.550</b>	<b>110.950</b>	<b>290.119</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.100	27.150	0
9205000	920500 0	Kosten Erst. f. Leist. des Bauhofes u. Fuhrparks	29.100	27.150	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.100</b>	<b>27.150</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>183.650</b>	<b>138.100</b>	<b>290.119</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10201010 Wohnbauförderung

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10301010 Denkmalschutz und Pflege

Stadt Waldkappel

			2026	2025	Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.600,00	-3.600,00	-2.700,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.695.500,00	-1.696.750,00	-1.667.598,82
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-123.100,00	-123.100,00	-135.501,67
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	-50.000,00	0,00	-2.322,40
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-327.550,00	-365.700,00	-332.720,13
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-127,16
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.199.750,00</b>	<b>-2.189.150,00</b>	<b>-2.140.970,18</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	239.500,00	261.470,00	208.185,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.500,00	12.550,00	13.924,95
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029.900,00	939.800,00	848.860,26
14	66	Abschreibungen	813.300,00	844.250,00	821.731,74
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	21.694,03
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	580,00	500,00	302,13
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.109.780,00</b>	<b>2.073.570,00</b>	<b>1.914.698,36</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-89.970,00</b>	<b>-115.580,00</b>	<b>-226.271,82</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-89.970,00</b>	<b>-115.580,00</b>	<b>-226.271,82</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-0,01
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,94
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,93</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-89.970,00</b>	<b>-115.580,00</b>	<b>-226.269,89</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-228.100,00	-228.100,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	527.050,00	518.000,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>298.950,00</b>	<b>289.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>208.980,00</b>	<b>174.320,00</b>	<b>-226.269,89</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Waldkappel

			2026	2025	Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.600	-3.600	-2.700
5005000	5005000	Umsatzerlöse ad sonst Nutzg v Vermögen/Recht	-3.600	-3.600	-2.700
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.695.500	-1.696.750	-1.667.599
5101000	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-200	-200	-424
5101001	5101001	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühr Wasser 7%	0	0	-463
5111000	5111000	Wassergeld 7%	-655.300	-655.300	-652.403
5112000	5112000	Abwassergebühren	-1.040.000	-1.041.250	-1.014.309
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-123.100	-123.100	-135.502
5482000	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-105.800	-105.800	-108.005
5483000	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-5.300	-5.300	-5.238
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-12.000	-12.000	-22.260
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-50.000	0	-2.322
5420100	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-25.000	0	0
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-25.000	0	0
5423000	5423000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden	0	0	-2.322
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-327.550	-365.700	-332.720
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-301.750	-335.700	-307.063
5462000	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-25.800	-30.000	-25.657
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-127
5380000	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0	0	-82
5392001	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger, wird vom BVK überwiesen!	0	0	-45
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.199.750</b>	<b>-2.189.150</b>	<b>-2.140.970</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	239.500	261.470	208.185
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	194.800	213.470	165.475
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	0	0	4.532
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	43.500	46.800	36.205
6401200	6401200	Umwandlg. Soz.vers.einsparung.Fahrradleasing	0	0	101
6410000	6410000	sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger	0	0	1.496
6420000	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	900	900	0
6490100	6490100	Beihilfen Bezügebereich	200	200	0
6491000	6491000	Beihilfen Entgeltbereich	100	100	0
6590000	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	376

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.500	12.550	13.925
6440100	6440100	Versorgungsbezüge Beamte	0	0	3.392
6441000	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	7
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	11.500	12.550	10.002
6461000	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	524
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029.900	939.800	848.860
6001000	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	73.000	70.000	67.373
6010100	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	700	600	682
6020000	6020000	Hilfsstoffe	3.000	2.500	3.378
6051000	6051000	Strom	71.000	71.000	67.561
6055000	6055000	Treibstoffe	4.400	4.400	2.178
6061000	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	1.500	2.669
6062000	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	46.600	13.000	26.286
6063000	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.100	10.100	10.573
6065000	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500	500	0
6069000	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	1.000	619
6070000	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.000	1.000	1.179
6081000	6081000	Reinigungsmaterial	4.450	4.450	2.041
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	0	3.785
6120000	6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	9.000	19.000	5.616
6140000	6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg	0	0	76
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	11.000	15.000	14.672
6162000	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	72.000	72.000	35.501
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	18.846
6164000	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	2.127
6165000	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	80.000	85.000	2.564
6166000	6166000	Wartungskosten	13.000	11.000	19.883
6171000	6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	50.500	30.500	12.855
6173000	6173000	Fremdreinigung	12.200	12.200	17.911
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	0	1.590
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	984
6710000	6710000	Leasing	1.000	750	1.505
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	4.000	3.000	3.449

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

Teilergebnishaushalt Bereich 11 Ver- und Entsorgung					
Stadt Waldkappel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Haushaltsansatz Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
6730000	673000 0	Gebühren	0	0	80
6771000	677100 0	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	30.000	28.000	28.765
6772000	677200 0	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	7.500	7.500	4.400
6779000	677900 0	Aufw. für andere Beratungsleistungen	50.000	0	0
6820000	682000 0	Porto und Versandkosten	1.000	1.000	3.796
6831000	683100 0	Datenübertragungskosten	900	900	1.944
6832000	683200 0	Telefonkosten	300	300	0
6850000	685000 0	Reisekosten	1.500	4.200	70
6880000	688000 0	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.200	4.550	5.379
6900100	690010 0	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.800	3.800	4.543
6901000	690100 0	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.350	1.350	1.027
6909000	690900 0	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.300	3.300	3.583
6910000	691000 0	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	450.500	450.300	467.929
6920000	692000 0	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	0	1.442
14	66	Abschreibungen	813.300	844.250	821.732
6611000	661100 0	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	500	0	251
6615000	661500 0	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	22.500	22.500	22.510
6620000	662000 0	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	775.300	808.900	771.537
6630000	663000 0	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	350	0	227
6642000	664200 0	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.650	2.600	17.880
6643000	664300 0	Abschr. auf Fuhrpark	6.250	6.000	0
6645000	664500 0	Abschr. auf Geschäftsausstattung	800	1.300	775
6650000	665000 0	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.950	950	1.807
6672000	667200 0	Einzelwertberichtigung	0	2.000	6.744
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.000	15.000	21.694
7363100	736310 0	Abwasserabgabe	15.000	15.000	21.694
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	580	500	302
7020000	702000 0	Grundsteuer	0	0	2
7030000	703000 0	Kfz-Steuer	580	500	300
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.109.780</b>	<b>2.073.570</b>	<b>1.914.698</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)</b>	<b>-89.970</b>	<b>-115.580</b>	<b>-226.272</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-89.970</b>	<b>-115.580</b>	<b>-226.272</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2
7990100	799010 0	Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	2
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./, Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-89.970</b>	<b>-115.580</b>	<b>-226.270</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-228.100	-228.100	0
9104010	9104010	Erlöse Kostenanteil an der Straßenentwässerung	-204.600	-204.600	0
9106000	9106000	Erlöse Anteil Wasser Feuerwehr	-23.500	-23.500	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	527.050	518.000	0
9203060	9203060	Kosten Verzinsung Anlagekapital	446.000	446.000	0
9205000	9205000	Kosten Erst. f. Leist. des Bauhofes u. Fuhrparks	60.050	53.500	0
9209020	9209020	Kosten Verwaltungskostenanteil	21.000	18.500	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>298.950</b>	<b>289.900</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>208.980</b>	<b>174.320</b>	<b>-226.270</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilfinanzhaushalt Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Waldkappel

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	139.000	0	94.000	46.662	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>139.000</b>	<b>0</b>	<b>94.000</b>	<b>46.662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-216.000	-250.000	-390.000	-62.160	-33.116.900	-27.928.900
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-49.500	0	-29.500	-20.710	-748.300	-625.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-265.500</b>	<b>-250.000</b>	<b>-419.500</b>	<b>-82.870</b>	<b>-33.865.200</b>	<b>-28.554.700</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-126.500</b>	<b>-250.000</b>	<b>-325.500</b>	<b>-36.208</b>	<b>-33.865.200</b>	<b>-28.554.700</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Amt 111010 Abwasserbeseitigung

Stadt Waldkappel

			2026	2025	Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.040.200	-1.041.450	-1.014.309
5101000	510100 0	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-200	-200	0
5112000	511200 0	Abwassergebühren	-1.040.000	-1.041.250	-1.014.309
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-98.000	-98.000	-112.335
5482000	548200 0	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-98.000	-98.000	-103.186
5488000	548800 0	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-9.149
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-248.350	-270.700	-248.406
5460100	546010 0	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-232.150	-245.700	-232.215
5462000	546200 0	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-16.200	-25.000	-16.191
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-64
5380000	538000 0	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0	0	-41
5392001	539200 1	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger, wird vom BVK überwiesen!	0	0	-23
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.386.550</b>	<b>-1.410.150</b>	<b>-1.375.114</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	91.800	104.570	77.567
6201000	620100 0	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	74.800	85.770	61.504
6201001	620100 1	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	0	0	1.581
6401000	640100 0	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.800	18.600	13.267
6401200	640120 0	Umwandlg. Soz.vers.einsparung.Fahrradleasing	0	0	101
6410000	641000 0	sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger	0	0	748
6490100	649010 0	Beihilfen Bezügebereich	100	100	0
6491000	649100 0	Beihilfen Entgeltbereich	100	100	0
6590000	659000 0	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	367
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	4.400	5.000	5.659
6440100	644010 0	Versorgungsbezüge Beamte	0	0	1.696
6441000	644100 0	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	4
6451000	645100 0	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.400	5.000	3.697
6461000	646100 0	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	262
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691.800	682.700	601.570
6010100	601010 0	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	195
6020000	602000 0	Hilfsstoffe	1.500	1.500	2.348
6051000	605100 0	Strom	38.000	38.000	39.887

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Amt 111010 Abwasserbeseitigung

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
6055000	6055000	Treibstoffe	900	900	0
6061000	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	1.500	0
6062000	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	22.400	3.000	4.746
6063000	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	164
6070000	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	500	500	508
6081000	6081000	Reinigungsmaterial	450	450	0
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	804
6120000	6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	500	6.800	0
6162000	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	30.000	30.000	9.614
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	9.149
6164000	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	1.487
6165000	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	80.000	84.000	2.564
6166000	6166000	Wartungskosten	3.000	3.000	7.831
6171000	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	30.000	30.000	12.855
6173000	6173000	Fremdreinigung	12.000	12.000	17.911
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	263
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	908
6710000	6710000	Leasing	0	0	520
6771000	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	15.000	15.000	11.145
6820000	6820000	Porto und Versandkosten	1.000	1.000	2.048
6831000	6831000	Datenübertragungskosten	900	900	1.207
6850000	6850000	Reisekosten	500	500	0
6880000	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200	200	4.799
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.300	1.300	1.852
6901000	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	350	350	427
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	297
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	450.000	450.000	467.468
6920000	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	0	575
14	66	Abschreibungen	589.600	610.500	587.180
6615000	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	22.500	22.500	22.510
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	563.800	585.200	557.166
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.300	2.000	1.858
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	500	450	411

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Amt 111010 Abwasserbeseitigung

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
6650000	665000 0	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	350	449
6672000	667200 0	Einzelwertberichtigung	0	0	4.786
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.000	15.000	21.694
7363100	736310 0	Abwasserabgabe	15.000	15.000	21.694
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180	150	112
7030000	703000 0	Kfz-Steuer	180	150	112
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.392.780</b>	<b>1.417.920</b>	<b>1.293.781</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>6.230</b>	<b>7.770</b>	<b>-81.333</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>6.230</b>	<b>7.770</b>	<b>-81.333</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2
7990100	799010 0	Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	2
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>6.230</b>	<b>7.770</b>	<b>-81.331</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-204.600	-204.600	0
9104010	910401 0	Erlöse Kostenanteil an der Straßenentwässerung	-204.600	-204.600	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	311.000	309.700	0
9203060	920306 0	Kosten Verzinsung Anlagekapital	299.000	299.000	0
9205000	920500 0	Kosten Erst. f. Leist. des Bauhofes u. Fuhrparks	4.000	3.700	0
9209020	920902 0	Kosten Verwaltungskostenanteil	8.000	7.000	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>106.400</b>	<b>105.100</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>112.630</b>	<b>112.870</b>	<b>-81.331</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11201010 Abfallwirtschaft					
Stadt Waldkappel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Haushaltsansatz Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.600	-3.600	-2.700
5005000	5005000	Umsatzerlöse ad sonst Nutzg v Vermögen/Recht	-3.600	-3.600	-2.700
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-424
5101000	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	-424
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.300	-10.300	-10.056
5482000	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-5.000	-5.000	-4.819
5483000	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-5.300	-5.300	-5.238
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-2.322
5423000	5423000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden	0	0	-2.322
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-15.502</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.500	1.500	566
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	423
6171000	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	20.500	500	0
6831000	6831000	Datenübertragungskosten	0	0	143
14	66	Abschreibungen	850	850	691
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	300	0	141
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	850	0
6650000	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	550	0	550
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>22.350</b>	<b>2.350</b>	<b>1.257</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)</b>	<b>8.450</b>	<b>-11.550</b>	<b>-14.245</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>8.450</b>	<b>-11.550</b>	<b>-14.245</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>8.450</b>	<b>-11.550</b>	<b>-14.245</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	53.100	46.850	0
9205000	9205000	Kosten Erst. f. Leist. des Bauhofes u. Fuhrparks	48.100	42.350	0
9209020	9209020	Kosten Verwaltungskostenanteil	5.000	4.500	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>53.100</b>	<b>46.850</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>61.550</b>	<b>35.300</b>	<b>-14.245</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Amt 113010 Wasserversorgung

Stadt Waldkappel

			2026	2025	Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-655.300	-655.300	-652.866
5101001	5101001	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühr Wasser 7%	0	0	-463
5111000	5111000	Wassergeld 7%	-655.300	-655.300	-652.403
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.800	-14.800	-13.111
5482000	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.800	-2.800	0
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-12.000	-12.000	-13.111
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-79.200	-95.000	-84.314
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-69.600	-90.000	-74.848
5462000	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-9.600	-5.000	-9.466
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-64
5380000	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0	0	-41
5392001	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger, wird vom BVK überwiesen!	0	0	-23
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-749.300</b>	<b>-765.100</b>	<b>-750.354</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	147.700	156.900	130.618
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	120.000	127.700	103.971
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	0	0	2.952
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.700	28.200	22.939
6410000	6410000	sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger	0	0	748
6420000	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	900	900	0
6490100	6490100	Beihilfen Bezügebereich	100	100	0
6590000	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	9
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.100	7.550	8.266
6440100	6440100	Versorgungsbezüge Beamte	0	0	1.696
6441000	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	4
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	7.100	7.550	6.305
6461000	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	262
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.600	255.600	246.724
6001000	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	73.000	70.000	67.373
6010100	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	400	488
6020000	6020000	Hilfsstoffe	1.500	1.000	1.030
6051000	6051000	Strom	33.000	33.000	27.674

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Amt 113010 Wasserversorgung

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
6055000	605500 0	Treibstoffe	3.500	3.500	2.178
6061000	606100 0	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	0	2.669
6062000	606200 0	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	24.200	10.000	21.540
6063000	606300 0	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	10.000	10.409
6069000	606900 0	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	619
6070000	607000 0	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	500	671
6081000	608100 0	Reinigungsmaterial	4.000	4.000	1.618
6089000	608900 0	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	0	2.981
6120000	612000 0	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	8.500	12.200	5.616
6140000	614000 0	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlstg	0	0	76
6161000	616100 0	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	11.000	15.000	14.672
6162000	616200 0	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	42.000	42.000	25.886
6163000	616300 0	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	9.697
6164000	616400 0	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.500	4.500	640
6165000	616500 0	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	1.000	0
6166000	616600 0	Wartungskosten	10.000	8.000	12.051
6173000	617300 0	Fremdreinigung	200	200	0
6179000	617900 0	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	0	1.327
6701000	670100 0	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	77
6710000	671000 0	Leasing	1.000	750	985
6720000	672000 0	Lizenzen und Konzessionen	4.000	3.000	3.449
6730000	673000 0	Gebühren	0	0	80
6771000	677100 0	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	15.000	13.000	17.621
6772000	677200 0	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	7.500	7.500	4.400
6820000	682000 0	Porto und Versandkosten	0	0	1.749
6831000	683100 0	Datenübertragungskosten	0	0	594
6832000	683200 0	Telefonkosten	300	300	0
6850000	685000 0	Reisekosten	1.000	3.700	70
6880000	688000 0	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	4.350	580
6900100	690010 0	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.500	2.500	2.691
6901000	690100 0	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	1.000	600
6909000	690900 0	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.300	3.300	3.285
6910000	691000 0	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	500	300	461

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Amt 113010 Wasserversorgung

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
6920000	692000 0	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	0	867
14	66	Abschreibungen	222.850	232.900	233.861
6611000	661100 0	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	500	0	251
6620000	662000 0	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	211.200	223.700	214.231
6630000	663000 0	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	350	0	227
6642000	664200 0	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.350	600	16.023
6643000	664300 0	Abschr. auf Fuhrpark	6.250	6.000	0
6645000	664500 0	Abschr. auf Geschäftsausstattung	300	0	364
6650000	665000 0	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	900	600	807
6672000	667200 0	Einzelwertberichtigung	0	2.000	1.958
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	350	190
7020000	702000 0	Grundsteuer	0	0	2
7030000	703000 0	Kfz-Steuer	400	350	188
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>644.650</b>	<b>653.300</b>	<b>619.660</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)</b>	<b>-104.650</b>	<b>-111.800</b>	<b>-130.694</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-104.650</b>	<b>-111.800</b>	<b>-130.694</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-104.650</b>	<b>-111.800</b>	<b>-130.694</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-23.500	-23.500	0
9106000	910600 0	Erlöse Anteil Wasser Feuerwehr	-23.500	-23.500	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	162.950	161.450	0
9203060	920306 0	Kosten Verzinsung Anlagekapital	147.000	147.000	0
9205000	920500 0	Kosten Erst. f. Leist. des Bauhofes u. Fuhrparks	7.950	7.450	0
9209020	920902 0	Kosten Verwaltungskostenanteil	8.000	7.000	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>139.450</b>	<b>137.950</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.800</b>	<b>26.150</b>	<b>-130.694</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11301020 Wassergewinnungsanlage Waldkappel-Harmuthsachsen

Stadt Waldkappel

			2026	2025	Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.273</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	6.500	20.995
6051000	6051000	Strom	0	0	7.850
6062000	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	962
6120000	6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	6.500	6.500	5.616
6162000	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	6.567
14	66	Abschreibungen	0	0	14.079
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0	0	14.079
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>35.074</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>26.801</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>26.801</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>26.801</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>26.801</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

<b>Teilergebnishaushalt Amt 114010 Technische Infrastruktur</b>					
Stadt Waldkappel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Haushaltsansatz Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-50.000	0	0
5420100	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-25.000	0	0
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-25.000	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	0	0
6779000	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	50.000	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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	-161.350,00	-180.500,00	-167.094,54
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-13,66
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-161.350,00</b>	<b>-180.500,00</b>	<b>-167.108,20</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.700,00	12.750,00	13.122,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	400,00	550,00	20.722,76
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.850,00	172.850,00	82.719,91
14	66	Abschreibungen	283.450,00	306.900,00	293.223,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	65.000,00	65.000,00	60.166,60
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>531.400,00</b>	<b>558.050,00</b>	<b>469.955,27</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>370.050,00</b>	<b>377.550,00</b>	<b>302.847,07</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>370.050,00</b>	<b>377.550,00</b>	<b>302.847,07</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>370.050,00</b>	<b>377.550,00</b>	<b>302.847,07</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	474.900,00	454.400,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>474.900,00</b>	<b>454.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>844.950,00</b>	<b>831.950,00</b>	<b>302.847,07</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Waldkappel

			2026	2025	Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-161.350	-180.500	-167.095
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-42.250	-45.000	-42.254
5461000	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-300	0	-291
5462000	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-118.000	-135.000	-124.549
5466000	5466000	Erträge Auflösung sonst SOPO	-800	-500	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-14
5392000	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive, wird vom Gehalt (LOGA) abgezogen!	0	0	-1
5392001	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger, wird vom BVK überwiesen!	0	0	-13
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-161.350</b>	<b>-180.500</b>	<b>-167.108</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.700	12.750	13.123
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.900	9.450	9.006
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	0	0	184
6201030	6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.000	1.000	0
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0	0	1.826
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.800	2.300	1.922
6410000	6410000	sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger	0	0	181
6490100	6490100	Beihilfen Bezügebereich	0	0	2
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	400	550	20.723
6440100	6440100	Versorgungsbezüge Beamte	0	0	923
6441000	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	11
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0	0	150
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	400	550	554
6460100	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	13.762
6461000	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	5.323
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.850	172.850	82.720
6051000	6051000	Strom	36.000	36.000	35.638
6061000	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	0
6063000	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	9
6065000	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	24.500	24.500	27.750
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	344
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	250	250	0

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
6163000	616300 0	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0
6165000	616500 0	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	105.000	105.000	16.134
6173000	617300 0	Fremdreinigung	2.300	2.300	1.786
6179000	617900 0	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000	238
6771000	677100 0	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	550	550	300
6880000	688000 0	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0	0	155
6900100	690010 0	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	0	0	22
6920000	692000 0	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	0	345
14	66	Abschreibungen	283.450	306.900	293.224
6620000	662000 0	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	283.450	306.900	287.241
6672000	667200 0	Einzelwertberichtigung	0	0	5.982
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	65.000	65.000	60.167
7127000	712700 0	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	65.000	65.000	60.167
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>531.400</b>	<b>558.050</b>	<b>469.955</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)</b>	<b>370.050</b>	<b>377.550</b>	<b>302.847</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>370.050</b>	<b>377.550</b>	<b>302.847</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>370.050</b>	<b>377.550</b>	<b>302.847</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	474.900	454.400	0
9204010	920401 0	Kosten Kostenanteil an der Straßenentwässerung	204.600	204.600	0
9205000	920500 0	Kosten Erst. f. Leist. des Bauhofes u. Fuhrparks	270.300	249.800	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>474.900</b>	<b>454.400</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>844.950</b>	<b>831.950</b>	<b>302.847</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilfinanzhaushalt Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Waldkappel

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	148.000	18.573	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148.000</b>	<b>18.573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-14.000	0	-273.000	-149	-16.433.700	-14.174.700
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-273.000</b>	<b>-149</b>	<b>-16.433.700</b>	<b>-14.174.700</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>18.424</b>	<b>-16.433.700</b>	<b>-14.174.700</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Amt 121010 Gemeindestraßen

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-160.550	-180.000	-166.313
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-42.250	-45.000	-41.472
5461000	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-300	0	-291
5462000	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-118.000	-135.000	-124.549
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-160.550</b>	<b>-180.000</b>	<b>-166.313</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.100	8.200	8.022
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.200	6.800	6.501
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	0	0	146
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	900	1.400	1.375
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	250	400	406
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	250	400	406
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.550	91.550	8.475
6065000	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	7.000	7.000	6.471
6165000	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	84.000	84.000	1.121
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	238
6771000	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	550	550	300
6920000	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	0	345
14	66	Abschreibungen	279.800	303.000	289.569
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	279.800	303.000	283.587
6672000	6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	5.982
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>376.700</b>	<b>403.150</b>	<b>306.472</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)</b>	<b>216.150</b>	<b>223.150</b>	<b>140.159</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>216.150</b>	<b>223.150</b>	<b>140.159</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>216.150</b>	<b>223.150</b>	<b>140.159</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	300.200	291.300	0
9204010	9204010	Kosten Kostenanteil an der Straßenentwässerung	204.600	204.600	0
9205000	9205000	Kosten Erst. f. Leist. des Bauhofes u. Fuhrparks	95.600	86.700	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>300.200</b>	<b>291.300</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>516.350</b>	<b>514.450</b>	<b>140.159</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

Teilergebnishaushalt Amt 121020 Straßenreinigung/Winterdienst					
Stadt Waldkappel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Haushaltsansatz Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-11
5392000	539200 0	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive, wird vom Gehalt (LOGA) abgezogen!	0	0	-1
5392001	539200 1	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger, wird vom BVK überwiesen!	0	0	-10
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	2.600	2.600	2.911
6201000	620100 0	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.100	1.050	1.003
6201001	620100 1	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	0	0	15
6201030	620103 0	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.000	1.000	0
6301000	630100 0	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0	0	1.522
6401000	640100 0	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	500	550	219
6410000	641000 0	sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger	0	0	151
6490100	649010 0	Beihilfen Bezügebereich	0	0	2
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	50	50	16.871
6440100	644010 0	Versorgungsbezüge Beamte	0	0	773
6441000	644100 0	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	9
6450100	645010 0	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0	0	125
6451000	645100 0	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	50	50	60
6460100	646010 0	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	11.468
6461000	646100 0	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	4.436
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.800	20.800	23.199
6065000	606500 0	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	15.000	15.000	21.037
6089000	608900 0	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	222
6163000	616300 0	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0
6173000	617300 0	Fremdreinigung	2.300	2.300	1.786
6179000	617900 0	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000	0
6880000	688000 0	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0	0	155
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>23.450</b>	<b>23.450</b>	<b>42.981</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>23.450</b>	<b>23.450</b>	<b>42.970</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>23.450</b>	<b>23.450</b>	<b>42.970</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>23.450</b>	<b>23.450</b>	<b>42.970</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	121.200	113.150	0
9205000	920500 0	Kosten Erst. f. Leist. des Bauhofes u. Fuhrparks	121.200	113.150	0

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Amt 121020 Straßenreinigung/Winterdienst

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	121.200	113.150	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	144.650	136.600	42.970

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12103010 Straßenbeleuchtung					
Stadt Waldkappel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Haushaltsansatz Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-800	-500	-782
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0	0	-782
5466000	5466000	Erträge Auflösung sonst SOPO	-800	-500	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-2
5392001	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger, wird vom BVK überwiesen!	0	0	-2
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-800</b>	<b>-500</b>	<b>-784</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.000	1.950	2.189
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.600	1.600	1.503
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	0	0	23
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0	0	304
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	400	350	328
6410000	6410000	sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger	0	0	30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	100	100	3.446
6440100	6440100	Versorgungsbezüge Beamte	0	0	150
6441000	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	2
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0	0	25
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	100	100	89
6460100	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	2.294
6461000	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	887
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.500	59.500	51.016
6051000	6051000	Strom	36.000	36.000	35.638
6065000	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.500	2.500	242
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	122
6165000	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	21.000	21.000	15.013
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>61.600</b>	<b>61.550</b>	<b>56.651</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>60.800</b>	<b>61.050</b>	<b>55.867</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>60.800</b>	<b>61.050</b>	<b>55.867</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>60.800</b>	<b>61.050</b>	<b>55.867</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.400	23.700	0
9205000	9205000	Kosten Erst. f. Leist. des Bauhofes u. Fuhrparks	25.400	23.700	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.400</b>	<b>23.700</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>86.200</b>	<b>84.750</b>	<b>55.867</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12201010 Kreisstraßen

Stadt Waldkappel

			2026	2025	Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12301010 Landesstraßen

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
14	66	Abschreibungen	3.650	3.900	3.654
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.650	3.900	3.654
	0				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.650</b>	<b>3.900</b>	<b>3.654</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)</b>	<b>3.650</b>	<b>3.900</b>	<b>3.654</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.650</b>	<b>3.900</b>	<b>3.654</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>3.650</b>	<b>3.900</b>	<b>3.654</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.650</b>	<b>3.900</b>	<b>3.654</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12401010 Bundesstraßen

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Amt 125010 ÖPNV, Wartehallen

Stadt Waldkappel

			2026	2025	Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	31
6061000	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	0
6063000	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	9
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	250	250	0
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	0	0	22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	65.000	65.000	60.167
7127000	7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	65.000	65.000	60.167
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>60.197</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>60.197</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>60.197</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>60.197</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.100	26.250	0
9205000	9205000	Kosten Erst. f. Leist. des Bauhofes u. Fuhrparks	28.100	26.250	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.100</b>	<b>26.250</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>94.100</b>	<b>92.250</b>	<b>60.197</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.500,00	-4.500,00	-4.463,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.700,00	-24.700,00	-30.679,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-57.000,00	-37.000,00	-50.475,99
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	-82.900,00	-1.900,00	-1.974,20
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-29.300,00	-30.350,00	-43.111,81
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-22,68
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-198.400,00</b>	<b>-98.450,00</b>	<b>-130.726,68</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.200,00	48.500,00	53.708,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.100,00	2.650,00	36.018,53
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.000,00	159.300,00	141.932,86
14	66	Abschreibungen	97.450,00	107.935,00	95.813,86
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>480.750,00</b>	<b>318.385,00</b>	<b>327.473,54</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>282.350,00</b>	<b>219.935,00</b>	<b>196.746,86</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>282.350,00</b>	<b>219.935,00</b>	<b>196.746,86</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>282.350,00</b>	<b>219.935,00</b>	<b>196.746,86</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	329.500,00	304.700,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>329.500,00</b>	<b>304.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>611.850,00</b>	<b>524.635,00</b>	<b>196.746,86</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Waldkappel

			2026	2025	Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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	-30.679
5101000	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.000	-2.000	-2.849
5110000	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-8.000	-8.000	-11.605
5110001	5110001	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren Friedhof	-14.700	-14.700	-16.225
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-57.000	-37.000	-50.476
5487000	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0	0	-5.836
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-57.000	-37.000	-44.640
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-82.900	-1.900	-1.974
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-82.900	-1.900	-1.974
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-29.300	-30.350	-43.112
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-17.450	-3.250	-16.983
5461000	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-11.850	-15.700	-26.128
5469000	5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	0	-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	-2
5392001	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger, wird vom BVK überwiesen!	0	0	-21
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-198.400</b>	<b>-98.450</b>	<b>-130.727</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.200	48.500	53.708
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	45.700	36.950	36.773
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	0	0	1.105
6201030	6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.200	2.200	1.559
6251010	6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0	0	1.457
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0	0	3.044
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.300	9.350	9.075
6410000	6410000	sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger	0	0	302
6420000	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0	0	391
6490100	6490100	Beihilfen Bezügebereich	0	0	3
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.100	2.650	36.019
6440100	6440100	Versorgungsbezüge Beamte	0	0	1.521
6441000	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	18

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0	0	224
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.100	2.650	2.446
6460100	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	22.937
6461000	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	8.872
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.000	159.300	141.933
6020000	6020000	Hilfsstoffe	100	100	0
6051000	6051000	Strom	3.700	3.700	3.529
6055000	6055000	Treibstoffe	3.750	3.750	3.758
6061000	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.700	1.700	37
6063000	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	236
6065000	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	6.000	6.000	4.102
6069000	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	200	200	0
6081000	6081000	Reinigungsmaterial	200	200	81
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	42
6110000	6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	500	500	852
6120000	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	90.000	0	0
6131000	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0	0	500
6139000	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	7.500	7.500	3.500
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	0	2.745
6162000	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	0
6165000	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	132.000	102.000	82.081
6166000	6166000	Wartungskosten	700	700	913
6171000	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.500	1.500	2.924
6173000	6173000	Fremdreinigung	62.000	20.700	33.383
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	714
6771000	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.550	5.550	484
6820000	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	8
6850000	6850000	Reisekosten	0	0	3
6869000	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	925
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.000	600	1.026
6920000	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	0	90
14	66	Abschreibungen	97.450	107.935	95.814
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	96.950	107.700	95.499

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	350	135	315
6650000	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	150	100	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>480.750</b>	<b>318.385</b>	<b>327.474</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>282.350</b>	<b>219.935</b>	<b>196.747</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>282.350</b>	<b>219.935</b>	<b>196.747</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>282.350</b>	<b>219.935</b>	<b>196.747</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	329.500	304.700	0
9205000	9205000	Kosten Erst. f. Leist. des Bauhofes u. Fuhrparks	329.500	304.700	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>329.500</b>	<b>304.700</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>611.850</b>	<b>524.635</b>	<b>196.747</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

Teilfinanzhaushalt Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Waldkappel							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.019.250	0	1.032.000	74.819	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>1.019.250</b>	<b>0</b>	<b>1.032.000</b>	<b>74.819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-130.000	0	-140.000	-1.548	-2.291.400	-1.516.400
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.172.500	0	-1.172.500	-26.321	-8.389.500	-6.917.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000	0	-1.000	0	-54.100	-49.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-1.303.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.313.500</b>	<b>-27.869</b>	<b>-10.735.000</b>	<b>-8.482.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-284.250</b>	<b>0</b>	<b>-281.500</b>	<b>46.950</b>	<b>-10.735.000</b>	<b>-8.482.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13101010 Park- und Gartenanlagen

Stadt Waldkappel

			2026	2025	Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-327
5487000	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0	0	-327
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	-3.150	-3.200	-3.148
5461000	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-50	0	-28
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-23
5392000	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive, wird vom Gehalt (LOGA) abgezogen!	0	0	-2
5392001	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger, wird vom BVK überwiesen!	0	0	-21
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.525</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.500	3.450	7.420
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.600	1.600	1.724
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	0	0	23
6201030	6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.500	1.500	1.515
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0	0	3.044
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	400	350	809
6410000	6410000	sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger	0	0	302
6490100	6490100	Beihilfen Bezügebereich	0	0	3
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	100	100	33.674
6440100	6440100	Versorgungsbezüge Beamte	0	0	1.521
6441000	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	18
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0	0	224
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	100	100	102
6460100	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	22.937
6461000	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	8.872
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.200	52.200	44.466
6051000	6051000	Strom	1.000	1.000	972
6055000	6055000	Treibstoffe	3.500	3.500	3.383
6061000	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200	200	0
6063000	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	236
6065000	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.000	2.000	96
6069000	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	200	200	0

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13101010 Park- und Gartenanlagen					
Stadt Waldkappel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Haushaltsansatz Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
6081000	608100 0	Reinigungsmaterial	100	100	0
6165000	616500 0	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	20.000	20.000	5.116
6171000	617100 0	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.200	1.200	2.924
6173000	617300 0	Fremdreinigung	35.000	20.000	31.311
6179000	617900 0	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	0
6869000	686900 0	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	427
14	66	Abschreibungen	4.900	4.885	4.883
6620000	662000 0	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.750	4.750	4.748
6642000	664200 0	Abschr. auf Betriebsausstattung	150	135	135
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>75.700</b>	<b>60.635</b>	<b>90.443</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>72.500</b>	<b>57.435</b>	<b>86.918</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>72.500</b>	<b>57.435</b>	<b>86.918</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>72.500</b>	<b>57.435</b>	<b>86.918</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	145.600	126.800	0
9205000	920500 0	Kosten Erst. f. Leist. des Bauhofes u. Fuhrparks	145.600	126.800	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>145.600</b>	<b>126.800</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>218.100</b>	<b>184.235</b>	<b>86.918</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13201010 Gewässer

Stadt Waldkappel

			2026	2025	Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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	0	0	-1.089
5101000	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	-1.089
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-5.510
5487000	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0	0	-5.510
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-81.000	0	0
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-81.000	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-85.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-11.062</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.500	8.200	8.022
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.000	6.800	6.501
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	0	0	146
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.500	1.400	1.375
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	400	400	406
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	400	400	406
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.500	12.200	12.396
6065000	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000	1.000	785
6110000	6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	500	500	852
6120000	6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	90.000	0	0
6131000	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0	0	500
6165000	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	10.000	10.000	8.506
6173000	6173000	Fremdreinigung	26.000	700	1.030
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	714
6820000	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	8
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>136.400</b>	<b>20.800</b>	<b>20.824</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>50.900</b>	<b>16.300</b>	<b>9.762</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>50.900</b>	<b>16.300</b>	<b>9.762</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>50.900</b>	<b>16.300</b>	<b>9.762</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>50.900</b>	<b>16.300</b>	<b>9.762</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13201020 Wasserbauliche Anlagen, Brücken, Stützmauern

Stadt Waldkappel

			2026	2025	Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-450	0	-13.873
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-450	0	-13.813
5461000	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0	0	-60
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-450</b>	<b>0</b>	<b>-13.873</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500	20.500	2.950
6065000	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500	500	76
6165000	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	20.000	20.000	2.874
14	66	Abschreibungen	550	0	35.587
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	550	0	35.587
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>21.050</b>	<b>20.500</b>	<b>38.537</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>20.600</b>	<b>20.500</b>	<b>24.664</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>20.600</b>	<b>20.500</b>	<b>24.664</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>20.600</b>	<b>20.500</b>	<b>24.664</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.600</b>	<b>20.500</b>	<b>24.664</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13201099 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anl. allgemein

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.900	-11.400	0
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-13.800	0	0
5461000	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-100	0	0
5469000	5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	0	-11.400	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-13.900</b>	<b>-11.400</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
14	66	Abschreibungen	34.700	38.250	0
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	34.700	38.250	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>34.700</b>	<b>38.250</b>	<b>0</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>20.800</b>	<b>26.850</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>20.800</b>	<b>26.850</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>20.800</b>	<b>26.850</b>	<b>0</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	141.200	131.800	0
9205000	9205000	Kosten Erst. f. Leist. des Bauhofes u. Fuhrparks	141.200	131.800	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>141.200</b>	<b>131.800</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>162.000</b>	<b>158.650</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Amt 133010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Waldkappel

			2026	2025	Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.700	-24.700	-29.590
5101000	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.000	-2.000	-1.760
5110000	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-8.000	-8.000	-11.605
5110001	5110001	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren Friedhof	-14.700	-14.700	-16.225
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.000	-7.000	-10.575
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-7.000	-7.000	-10.575
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.900	-1.900	-1.974
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.900	-1.900	-1.974
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-33.650</b>	<b>-33.650</b>	<b>-42.189</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.600	31.750	33.322
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	30.100	24.350	24.540
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	0	0	875
6201030	6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	700	700	44
6251010	6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0	0	1.457
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.800	6.700	6.015
6420000	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0	0	391
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.200	1.900	1.701
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.200	1.900	1.701
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.750	21.350	13.062
6020000	6020000	Hilfsstoffe	100	100	0
6051000	6051000	Strom	2.700	2.700	2.557
6055000	6055000	Treibstoffe	250	250	375
6061000	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	1.500	37
6065000	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	0	154
6081000	6081000	Reinigungsmaterial	100	100	81
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	42
6139000	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	7.500	7.500	3.500
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	0	2.745

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Amt 133010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
6162000	616200 0	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	0
6165000	616500 0	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.000	2.000	0
6166000	616600 0	Wartungskosten	700	700	913
6171000	617100 0	Aufwendungen für Fremdentsorgung	300	300	0
6173000	617300 0	Fremdreinigung	1.000	0	1.041
6771000	677100 0	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.000	5.000	0
6850000	685000 0	Reisekosten	0	0	3
6869000	686900 0	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	498
6900100	690010 0	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.000	600	1.026
6920000	692000 0	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	0	90
14	66	Abschreibungen	2.100	2.000	1.808
6620000	662000 0	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.750	2.000	1.628
6642000	664200 0	Abschr. auf Betriebsausstattung	200	0	180
6650000	665000 0	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	150	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>65.650</b>	<b>57.000</b>	<b>49.892</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)</b>	<b>32.000</b>	<b>23.350</b>	<b>7.703</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>32.000</b>	<b>23.350</b>	<b>7.703</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>32.000</b>	<b>23.350</b>	<b>7.703</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.800	10.700	0
9205000	920500 0	Kosten Erst. f. Leist. des Bauhofes u. Fuhrparks	4.800	10.700	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.800</b>	<b>10.700</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.800</b>	<b>34.050</b>	<b>7.703</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13401010 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Waldkappel

			2026	2025	Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-10.000	-16.172
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-10.000	-10.000	-16.172
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-16.172</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	20.000	17.067
6165000	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	20.000	20.000	16.882
6771000	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	0	0	184
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>17.067</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>895</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>895</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>895</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>895</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13402010 Feld- und Wirtschaftswege

Stadt Waldkappel

			2026	2025	Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.000	-20.000	-17.892
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-40.000	-20.000	-17.892
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.700	-15.700	-26.013
5461000	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-11.700	-15.700	-26.013
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-51.700</b>	<b>-35.700</b>	<b>-43.905</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.600	5.100	4.945
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.000	4.200	4.008
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	0	0	61
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.600	900	875
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	400	250	238
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	400	250	238
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.050	33.050	51.992
6065000	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.500	2.500	2.989
6165000	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	60.000	30.000	48.703
6771000	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	550	550	300
14	66	Abschreibungen	55.200	62.800	53.536
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	55.200	62.700	53.536
6650000	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	100	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>127.250</b>	<b>101.200</b>	<b>110.711</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>75.550</b>	<b>65.500</b>	<b>66.806</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>75.550</b>	<b>65.500</b>	<b>66.806</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>75.550</b>	<b>65.500</b>	<b>66.806</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	37.900	35.400	0
9205000	9205000	Kosten Erst. f. Leist. des Bauhofes u. Fuhrparks	37.900	35.400	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>37.900</b>	<b>35.400</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>113.450</b>	<b>100.900</b>	<b>66.806</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Bereich 14 Umweltschutz

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Bereich 14 Umweltschutz

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilfinanzhaushalt Bereich 14 Umweltschutz

Stadt Waldkappel

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 14101010 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-346.750,00	-296.750,00	-318.693,80
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.800,00	-14.800,00	-11.922,44
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-30.880,00	-13.380,00	-20.657,85
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	-66.000,00	-67.000,00	-69.563,89
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-69.600,00	-70.200,00	-69.434,60
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-58.000,00	-58.000,00	-70.569,81
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-586.030,00</b>	<b>-520.130,00</b>	<b>-560.842,39</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.650,00	44.370,00	45.840,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.550,00	1.450,00	1.473,11
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667.570,00	562.770,00	470.189,74
14	66	Abschreibungen	118.250,00	117.520,00	116.170,23
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	39,87
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>845.770,00</b>	<b>738.860,00</b>	<b>635.813,13</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>259.740,00</b>	<b>218.730,00</b>	<b>74.970,74</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-1.935,00	-1.935,00	-1.562,87
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-1.935,00</b>	<b>-1.935,00</b>	<b>-1.562,87</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>257.805,00</b>	<b>216.795,00</b>	<b>73.407,87</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-66.249,81
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,17
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.249,64</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>257.805,00</b>	<b>216.795,00</b>	<b>7.158,23</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	119.000,00	111.350,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>119.000,00</b>	<b>111.350,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>376.805,00</b>	<b>328.145,00</b>	<b>7.158,23</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Waldkappel

			2026	2025	Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-346.750	-296.750	-318.694
5000010	5000010	Umsatzerlöse aus Warenverkauf	-11.350	-11.350	-12.300
5003000	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassg. Gebäude u.Räume	-121.700	-121.700	-139.896
5005000	5005000	Umsatzerlöse ad sonst Nutzg v Vermögen/Recht	-12.350	-12.350	-9.917
5006000	5006000	Umsatzerlöse Holzverkauf	-200.000	-150.000	-151.691
5060000	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	0	-3.932
5090000	5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.350	-1.350	-958
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.800	-14.800	-11.922
5110000	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-14.800	-14.800	-11.922
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-30.880	-13.380	-20.658
5481000	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-17.500	0	-10.270
5487000	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0	0	-592
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-13.380	-13.380	-9.796
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-66.000	-67.000	-69.564
5420100	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-66.000	-67.000	-65.246
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	-4.318
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-69.600	-70.200	-69.435
5460099	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-600	0	-608
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-49.000	-49.000	-68.715
5461000	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-19.800	-21.000	-112
5469000	5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-200	-200	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-58.000	-58.000	-70.570
5300100	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung/Verpachtung,Umlagen	-45.000	-45.000	-57.847
5302000	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-13.000	-13.000	-12.723
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-586.030</b>	<b>-520.130</b>	<b>-560.842</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.650	44.370	45.840
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	26.300	25.350	24.506
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	0	0	786
6201030	6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.700	5.700	5.763
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.950	6.620	7.058
6401200	6401200	Umwandlg. Soz.vers.einsparung.Fahrradleasing	0	0	9
6420000	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	6.700	6.700	7.718

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.550	1.450	1.473
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.550	1.450	1.473
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667.570	562.770	470.190
6001000	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	58.000	58.000	42.087
6051000	6051000	Strom	18.400	18.400	16.011
6052000	6052000	Gas	6.150	6.150	4.890
6054000	6054000	Heizöl	36.900	36.900	31.491
6055000	6055000	Treibstoffe	100	100	107
6056000	6056000	Wasser	4.500	4.500	0
6057000	6057000	Abwasser	9.500	9.500	0
6061000	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	8.700	13.500	2.079
6062000	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	300	300	311
6063000	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	23.550	7.550	196
6065000	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.250	2.250	228
6069000	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	200	200	0
6081000	6081000	Reinigungsmaterial	750	750	333
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.600	1.500	1.935
6101000	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	261.050	251.050	221.529
6110000	6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	1.500	1.500	0
6120000	6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	0	0	48
6131000	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	500	500	500
6140000	6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlstg)	0	0	550
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	83.000	40.500	24.821
6162000	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	6.150	5.250	29.402
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	900	10.900	1.755
6165000	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	20.450	20.450	17.587
6166000	6166000	Wartungskosten	31.150	7.150	4.802
6171000	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.300	3.300	3.451
6173000	6173000	Fremdreinigung	350	350	2.971
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	1.836
6730000	6730000	Gebühren	0	0	38
6771000	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	18.550	3.550	12.352
6772000	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.900	1.900	2.800

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
6790000	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	6.300	6.300	2.417
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50	50	25
6832000	6832000	Telefonkosten	18.250	9.150	0
6850000	6850000	Reisekosten	620	620	63
6869000	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	300
6890000	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	250	250	0
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	26.500	26.500	31.034
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	650	650	461
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	13.250	12.250	11.781
14	66	Abschreibungen	118.250	117.520	116.170
6615000	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	100	0	127
6619000	6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	0	420	0
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	112.250	116.500	111.502
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.400	600	2.262
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	400	0	393
6650000	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.100	0	1.451
6672000	6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	436
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	40
7020000	7020000	Grundsteuer	10.650	10.650	0
7401000	7401000	Gewerbesteuer	0	0	14
7410000	7410000	Körperschaftsteuer	0	0	26
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>845.770</b>	<b>738.860</b>	<b>635.813</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)</b>	<b>259.740</b>	<b>218.730</b>	<b>74.971</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-1.935	-1.935	-1.563
5730000	5730000	Bürgschaftsprovisionen	-1.935	-1.935	-1.563
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-1.935</b>	<b>-1.935</b>	<b>-1.563</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>257.805</b>	<b>216.795</b>	<b>73.408</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-66.250
5910000	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0	0	-66.250
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./, Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66.250</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>257.805</b>	<b>216.795</b>	<b>7.158</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	119.000	111.350	0
9205000	9205000	Kosten Erst. f. Leist. des Bauhofes u. Fuhrparks	119.000	111.350	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>119.000</b>	<b>111.350</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	376.805	328.145	7.158

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilfinanzhaushalt Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Waldkappel

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	68.000	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	0	-30.000	0	-2.270.000	-1.370.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-11.547	-300.776	-300.776
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-9.000	0	-14.000	-9.284	-357.600	-312.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.500	0	-2.000	-1.360	-32.750	-19.050
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-111.500</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>-22.191</b>	<b>-2.961.126</b>	<b>-2.002.426</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-81.500</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>45.809</b>	<b>-2.961.126</b>	<b>-2.002.426</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15101010 Wirtschaftsförderung

Stadt Waldkappel

			2026	2025	Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	12.000	11.781
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	13.000	12.000	11.781
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>13.000</b>	<b>12.000</b>	<b>11.781</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)</b>	<b>13.000</b>	<b>12.000</b>	<b>11.781</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-1.935	-1.935	-1.563
5730000	5730000	Bürgerschaftsprovisionen	-1.935	-1.935	-1.563
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-1.935</b>	<b>-1.935</b>	<b>-1.563</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>11.065</b>	<b>10.065</b>	<b>10.218</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>11.065</b>	<b>10.065</b>	<b>10.218</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.065</b>	<b>10.065</b>	<b>10.218</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15102010 Campingplatz

Stadt Waldkappel

			2026	2025	Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-2.317
5110000	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-3.000	-3.000	-2.317
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-224
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500	-500	-224
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.541</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050	2.050	12.716
6051000	6051000	Strom	300	300	371
6055000	6055000	Treibstoffe	100	100	107
6061000	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	150	150	0
6062000	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	300	300	311
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	400	400	0
6162000	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	150	150	11.768
6171000	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	450	450	159
6173000	6173000	Fremdreinigung	200	200	0
14	66	Abschreibungen	100	0	291
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	100	0	291
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.150</b>	<b>2.050</b>	<b>13.007</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.450</b>	<b>10.466</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.450</b>	<b>10.466</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.450</b>	<b>10.466</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.450</b>	<b>10.466</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15102099 Tourismus allgemein

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.300	-1.300	-1.245
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.300	-1.300	-1.245
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.245</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	600	1.800	0
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	500	1.500	0
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	100	300	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50	100	0
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	50	100	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	542
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
6850000	6850000	Reisekosten	500	500	0
6890000	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	250	250	0
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	0	0	42
14	66	Abschreibungen	1.900	1.900	1.794
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.800	1.900	1.794
6650000	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.050</b>	<b>5.300</b>	<b>2.336</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)</b>	<b>2.750</b>	<b>4.000</b>	<b>1.091</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.750</b>	<b>4.000</b>	<b>1.091</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>2.750</b>	<b>4.000</b>	<b>1.091</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.750</b>	<b>4.000</b>	<b>1.091</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15201010 Bürgerhaus Waldkappel					
Stadt Waldkappel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Haushaltsansatz Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.300	-11.300	-12.814
5000010	5000010	Umsatzerlöse aus Warenverkauf	-10.000	-10.000	-11.873
5090000	5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.300	-1.300	-940
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-5.670
5110000	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-5.000	-5.000	-5.670
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.000	-2.835
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.000	-3.000	-2.835
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-27.250	-27.250	-27.243
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-27.250	-27.250	-27.243
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-46.550</b>	<b>-46.550</b>	<b>-48.562</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.250	3.250	6.171
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	0	2.727
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	0	0	401
6201030	6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.500	2.500	1.830
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	750	750	1.211
6401200	6401200	Umwandlg. Soz.vers.einsparung.Fahrradleasing	0	0	3
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	173
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0	0	173
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.900	38.600	45.954
6001000	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	7.500	7.500	12.320
6051000	6051000	Strom	5.000	5.000	5.382
6054000	6054000	Heizöl	5.400	5.400	3.280
6061000	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100	5.000	91
6063000	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	22
6081000	6081000	Reinigungsmaterial	450	450	117
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	917
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	16.500	1.500	921
6162000	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	528
6166000	6166000	Wartungskosten	2.200	3.000	1.440
6171000	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	350	350	309
6173000	6173000	Fremdreinigung	150	150	0

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15201010 Bürgerhaus Waldkappel

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	1.066
6771000	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	15.000	0	11.500
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	8.000	8.000	8.062
14	66	Abschreibungen	34.800	34.100	33.597
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	33.100	33.500	32.930
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.700	600	588
6672000	6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	79
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>100.950</b>	<b>75.950</b>	<b>85.895</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)</b>	<b>54.400</b>	<b>29.400</b>	<b>37.333</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>54.400</b>	<b>29.400</b>	<b>37.333</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>54.400</b>	<b>29.400</b>	<b>37.333</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.500	10.800	0
9205000	9205000	Kosten Erst. f. Leist. des Bauhofes u. Fuhrparks	11.500	10.800	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.500</b>	<b>10.800</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>65.900</b>	<b>40.200</b>	<b>37.333</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15201020 Kegelbahn					
Stadt Waldkappel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Haushaltsansatz Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300	-1.300	-427
5000010	5000010	Umsatzerlöse aus Warenverkauf	-1.300	-1.300	-427
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-1.800	-1.002
5110000	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.800	-1.800	-1.002
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.900	-3.900	-3.880
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.900	-3.900	-3.880
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.309</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.300	1.300	782
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	0	590
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	0	0	51
6201030	6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.000	1.000	0
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	300	300	139
6401200	6401200	Umwandlg. Soz.vers.einsparung.Fahrradleasing	0	0	2
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	37
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	0	0	37
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.050	2.050	818
6001000	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	500	500	0
6051000	6051000	Strom	400	400	351
6054000	6054000	Heizöl	500	500	360
6061000	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	400	400	0
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.100	0	0
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	0	21
6162000	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	100	81
6166000	6166000	Wartungskosten	150	150	5
14	66	Abschreibungen	4.650	4.700	4.638
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.650	4.700	4.638
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>10.000</b>	<b>8.050</b>	<b>6.276</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.000</b>	<b>1.050</b>	<b>967</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.000</b>	<b>1.050</b>	<b>967</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>3.000</b>	<b>1.050</b>	<b>967</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.000</b>	<b>1.050</b>	<b>967</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15201099 Bürgerhaus Waldkappel allgemein

Stadt Waldkappel

			2026	2025	Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	8.500	6.750	8.042
6201000	620100 0	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.900	5.500	2.936
6201001	620100 1	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	0	0	49
6201030	620103 0	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0	0	3.461
6401000	640100 0	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.600	1.250	1.596
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	400	300	176
6451000	645100 0	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	400	300	176
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	2.214
6166000	616600 0	Wartungskosten	0	0	444
6179000	617900 0	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	770
6772000	677200 0	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>9.900</b>	<b>8.050</b>	<b>10.432</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)</b>	<b>9.900</b>	<b>8.050</b>	<b>10.432</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>9.900</b>	<b>8.050</b>	<b>10.432</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>9.900</b>	<b>8.050</b>	<b>10.432</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.900</b>	<b>8.050</b>	<b>10.432</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Amt 152020 Gemeinschaftseinrichtungen

Stadt Waldkappel

			2026	2025	Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-18
5090000	5090000	sonstige Umsatzerlöse	0	0	-18
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-2.934
5110000	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-5.000	-5.000	-2.934
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.300	-1.300	-1.108
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.300	-1.300	-1.108
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-20.400	-21.000	-20.430
5460099	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-600	0	-608
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0	0	-19.822
5461000	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-19.800	-21.000	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-26.700</b>	<b>-27.300</b>	<b>-24.490</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.600	7.400	7.676
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.400	5.250	5.729
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	0	0	94
6201030	6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.000	1.000	472
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.200	1.150	1.377
6401200	6401200	Umwandlg. Soz.vers.einsparung.Fahrradleasing	0	0	4
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	300	300	343
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	300	300	343
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.800	52.800	34.463
6051000	6051000	Strom	8.500	8.500	6.278
6052000	6052000	Gas	6.000	6.000	4.814
6054000	6054000	Heizöl	6.000	6.000	2.178
6056000	6056000	Wasser	1.500	1.500	0
6057000	6057000	Abwasser	2.500	2.500	0
6061000	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	6.000	5.900	2
6063000	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	14
6081000	6081000	Reinigungsmaterial	200	200	216
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	95
6101000	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	50	50	55
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.500	1.500	1.697

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Amt 152020 Gemeinschaftseinrichtungen

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
6162000	616200 0	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	8.119
6163000	616300 0	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	346
6166000	616600 0	Wartungskosten	1.800	2.000	1.347
6173000	617300 0	Fremdreinigung	0	0	81
6790000	679000 0	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0	0	131
6832000	683200 0	Telefonkosten	18.250	9.150	0
6900100	690010 0	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	8.000	8.000	9.090
14	66	Abschreibungen	30.300	30.250	29.430
6620000	662000 0	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	28.500	30.250	27.967
6642000	664200 0	Abschr. auf Betriebsausstattung	400	0	408
6645000	664500 0	Abschr. auf Geschäftsausstattung	400	0	393
6650000	665000 0	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	0	662
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.100	2.100	2.100
7128000	712800 0	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.100	2.100	2.100
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>102.100</b>	<b>92.850</b>	<b>74.012</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)</b>	<b>75.400</b>	<b>65.550</b>	<b>49.522</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>75.400</b>	<b>65.550</b>	<b>49.522</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>75.400</b>	<b>65.550</b>	<b>49.522</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.700	25.900	0
9205000	920500 0	Kosten Erst. f. Leist. des Bauhofes u. Fuhrparks	27.700	25.900	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.700</b>	<b>25.900</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>103.100</b>	<b>91.450</b>	<b>49.522</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15203010 Festplätze					
Stadt Waldkappel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Haushaltsansatz Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-600
5005000	5005000	Umsatzerlöse ad sonst Nutzg v Vermögen/Recht	0	0	-600
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-6
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-6
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-606</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-606</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-606</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-606</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-606</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15203020 Märkte

Stadt Waldkappel

			2026	2025	Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	0
5005000	5005000	Umsatzerlöse ad sonst Nutzg v Vermögen/Recht	-5.000	-5.000	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.400	5.400	2.693
6051000	6051000	Strom	200	200	191
6063000	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	20.000	5.000	160
6069000	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	200	200	0
6165000	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	2.004
6730000	6730000	Gebühren	0	0	38
6869000	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	300
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>20.400</b>	<b>5.400</b>	<b>2.693</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>15.400</b>	<b>400</b>	<b>2.693</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>15.400</b>	<b>400</b>	<b>2.693</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>15.400</b>	<b>400</b>	<b>2.693</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.200	17.000	0
9205000	9205000	Kosten Erst. f. Leist. des Bauhofes u. Fuhrparks	18.200	17.000	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.200</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.600</b>	<b>17.400</b>	<b>2.693</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15203099 Festplätze/Märkte allgemein

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15301010 Forstwirtschaft, Wald

Stadt Waldkappel

			2026	2025	Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-204.000	-154.000	-160.508
5005000	5005000	Umsatzerlöse ad sonst Nutzg v Vermögen/Recht	-4.000	-4.000	-4.885
5006000	5006000	Umsatzerlöse Holzverkauf	-200.000	-150.000	-151.691
5060000	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	0	-3.932
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.500	0	-14.148
5481000	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-17.500	0	-10.270
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-3.878
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-66.000	-67.000	-69.564
5420100	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-66.000	-67.000	-65.246
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	-4.318
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-287.500</b>	<b>-221.000</b>	<b>-244.220</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.900	9.770	10.721
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.700	2.600	2.505
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	0	0	38
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	600	570	547
6420000	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	6.600	6.600	7.630
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	150	150	149
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	150	150	149
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.150	323.150	266.729
6001000	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	50.000	50.000	29.768
6065000	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.000	2.000	0
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	600	600	224
6101000	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	260.000	250.000	219.903
6140000	6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlstg)	0	0	550
6165000	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	20.000	20.000	14.611
6171000	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	18
6771000	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	0	552
6772000	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0	0	900
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50	50	25
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	250	250	178
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	250	250	0

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15301010 Forstwirtschaft, Wald

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.700	0
7020000	7020000	Grundsteuer	1.700	1.700	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>344.900</b>	<b>334.770</b>	<b>277.599</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>57.400</b>	<b>113.770</b>	<b>33.379</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>57.400</b>	<b>113.770</b>	<b>33.379</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>57.400</b>	<b>113.770</b>	<b>33.379</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.700	9.100	0
9205000	9205000	Kosten Erst. f. Leist. des Bauhofes u. Fuhrparks	9.700	9.100	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.700</b>	<b>9.100</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>67.100</b>	<b>122.870</b>	<b>33.379</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15301020 Landwirtschaft

Stadt Waldkappel

			2026	2025	Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-262
5000010	5000010	Umsatzerlöse aus Warenverkauf	-50	-50	0
5005000	5005000	Umsatzerlöse ad sonst Nutzg v Vermögen/Recht	-250	-250	-262
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.100	-3.100	0
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.100	-3.100	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-262</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100	100	87
6420000	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	100	100	87
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>87</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>-175</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>-175</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-4
5910000	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0	0	-4
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>-179</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>-179</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15301099 Land- und Forstwirtschaft allgemein

Stadt Waldkappel

			2026	2025	Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.100	-3.100	-4.134
5005000	5005000	Umsatzerlöse ad sonst Nutzg v Vermögen/Recht	-3.100	-3.100	-4.134
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-4.134</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-4.134</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-4.134</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-4.134</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-4.134</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Amt 153020 Liegenschaften

Stadt Waldkappel

			2026	2025	Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-121.700	-121.700	-139.896
5003000	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassg. Gebäude u.Räume	-121.700	-121.700	-139.896
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-250	-250	-1.148
5487000	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0	0	-592
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-250	-250	-556
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-16.350	-16.350	-16.446
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-16.350	-16.350	-16.334
5461000	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0	0	-112
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-58.000	-58.000	-70.570
5300100	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung/Verpachtung,Umlagen	-45.000	-45.000	-57.847
5302000	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-13.000	-13.000	-12.723
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-196.300</b>	<b>-196.300</b>	<b>-228.060</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.400	14.000	12.361
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.800	10.500	10.020
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	0	0	153
6201030	6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.200	1.200	0
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.400	2.300	2.189
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	650	600	595
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	650	600	595
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.570	113.070	89.696
6051000	6051000	Strom	4.000	4.000	3.275
6052000	6052000	Gas	150	150	76
6054000	6054000	Heizöl	25.000	25.000	25.674
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	2.000	1.559
6063000	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.300	2.300	0
6065000	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	0	228
6081000	6081000	Reinigungsmaterial	100	100	0
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	699
6101000	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.000	1.000	1.571

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Amt 153020 Liegenschaften

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
6161000	616100 0	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	65.000	37.500	22.181
6162000	616200 0	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.000	3.000	8.906
6163000	616300 0	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	900	10.900	1.409
6166000	616600 0	Wartungskosten	27.000	2.000	1.566
6171000	617100 0	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.500	2.500	2.964
6173000	617300 0	Fremdreinigung	0	0	2.890
6772000	677200 0	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	900	900	900
6790000	679000 0	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.300	1.300	2.286
6850000	685000 0	Reisekosten	120	120	63
6900100	690010 0	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.000	10.000	13.166
6909000	690900 0	Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	283
14	66	Abschreibungen	46.100	46.150	46.002
6620000	662000 0	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	43.800	46.150	43.590
6642000	664200 0	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.300	0	1.266
6650000	665000 0	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	0	789
6672000	667200 0	Einzelwertberichtigung	0	0	357
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	40
7020000	702000 0	Grundsteuer	6.000	6.000	0
7401000	740100 0	Gewerbesteuer	0	0	14
7410000	741000 0	Körperschaftsteuer	0	0	26
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>223.720</b>	<b>179.820</b>	<b>148.694</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)</b>	<b>27.420</b>	<b>-16.480</b>	<b>-79.366</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>27.420</b>	<b>-16.480</b>	<b>-79.366</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>27.420</b>	<b>-16.480</b>	<b>-79.366</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.000	16.850	0
9205000	920500 0	Kosten Erst. f. Leist. des Bauhofes u. Fuhrparks	18.000	16.850	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.000</b>	<b>16.850</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>45.420</b>	<b>370</b>	<b>-79.366</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15302015 Photovoltaikanlage Rathaus

Stadt Waldkappel

			2026	2025	Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.000	-13.000	-12.723
5302000	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-13.000	-13.000	-12.723
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-12.723</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	40
7401000	7401000	Gewerbesteuer	0	0	14
7410000	7410000	Körperschaftssteuer	0	0	26
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>7.375</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-5.348</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-5.348</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-5.348</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-5.348</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15302016 Photovoltaikanlagen allgemein

Stadt Waldkappel

			2026	2025	Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.700	-1.700	-1.484
5003000	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassg. Gebäude u.Räume	-1.700	-1.700	-1.484
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.484</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.484</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.484</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.484</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.484</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15303010 Grillhütten					
Stadt Waldkappel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Haushaltsansatz Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-230	-230	-480
5488000	548800 0	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-230	-230	-480
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-400	-400	-190
5460100	546010 0	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-200	-200	-190
5469000	546900 0	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-200	-200	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>	<b>-670</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550	550	1.263
6051000	605100 0	Strom	0	0	162
6061000	606100 0	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	50	50	427
6900100	690010 0	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	500	500	674
14	66	Abschreibungen	400	420	418
6615000	661500 0	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	100	0	127
6619000	661900 0	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	0	420	0
6620000	662000 0	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	300	0	290
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>950</b>	<b>970</b>	<b>1.681</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)</b>	<b>320</b>	<b>340</b>	<b>1.011</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>320</b>	<b>340</b>	<b>1.011</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>320</b>	<b>340</b>	<b>1.011</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>320</b>	<b>340</b>	<b>1.011</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15304010 unbebaute Grundstücke/Bauplätze

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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	-710
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.000	-5.000	-710
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.050</b>	<b>-5.050</b>	<b>-745</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600	7.600	1.320
6110000	6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	1.500	1.500	0
6120000	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	0	0	48
6165000	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	450	450	972
6771000	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	550	550	300
6790000	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	5.000	5.000	0
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>9.350</b>	<b>9.350</b>	<b>1.320</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>575</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>575</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-65.817
5910000	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0	0	-65.817
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.817</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>-65.242</b>
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.900	31.700	0
9205000	9205000	Kosten Erst. f. Leist. des Bauhofes u. Fuhrparks	33.900	31.700	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.900</b>	<b>31.700</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.200</b>	<b>36.000</b>	<b>-65.242</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15304020 bebaute Grundstücke

Stadt Waldkappel

			2026	2025	Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-429
5910000	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0	0	-429
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-429</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-429</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-429</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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	-6.123.500,00	-5.739.500,00	-5.522.074,31
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-158.000,00	-151.800,00	-147.340,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.174.300,00	-2.121.000,00	-2.161.089,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-50.800,00	-56.000,00	-60.953,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-259.500,00	-106.000,00	-102.897,75
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-8.766.100,00</b>	<b>-8.174.300,00</b>	<b>-7.994.354,06</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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	2.500,00	1.500,00	3.084,81
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	41.497,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.981.150,00	3.929.750,00	3.405.262,53
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.983.650,00</b>	<b>3.931.250,00</b>	<b>3.449.844,82</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-4.782.450,00</b>	<b>-4.243.050,00</b>	<b>-4.544.509,24</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-8.000,00	-4.000,00	1.566,23
22	77	Finanzaufwendungen	615.900,00	597.400,00	489.496,52
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>607.900,00</b>	<b>593.400,00</b>	<b>491.062,75</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-4.174.550,00</b>	<b>-3.649.650,00</b>	<b>-4.053.446,49</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-5,77
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	11,92
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,15</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-4.174.550,00</b>	<b>-3.649.650,00</b>	<b>-4.053.440,34</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-446.000,00	-446.000,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-446.000,00</b>	<b>-446.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.620.550,00</b>	<b>-4.095.650,00</b>	<b>-4.053.440,34</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-6.123.500	-5.739.500	-5.522.074
5500100	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.600.000	-2.550.000	-2.403.682
5504000	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-261.500	-215.500	-211.360
5551000	5551000	Grundsteuer A	-92.000	-114.000	-153.114
5552000	5552000	Grundsteuer B	-830.000	-820.000	-713.607
5553000	5553000	Gewerbsteuer	-2.300.000	-2.000.000	-2.002.427
5559120	5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-2.000	-2.000	-1.585
5559200	5559200	Hundesteuer	-38.000	-38.000	-36.298
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-158.000	-151.800	-147.340
5477000	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-158.000	-151.800	-147.340
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.174.300	-2.121.000	-2.161.089
5401010	5401010	Schlüsselzuweisungen	-2.070.300	-2.121.000	-2.161.089
5410300	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-104.000	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-50.800	-56.000	-60.953
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-50.800	-56.000	-60.953
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-259.500	-106.000	-102.898
5309100	5309100	Konzessionsabgaben	-105.000	-105.000	-102.898
5380000	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-154.500	-1.000	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-8.766.100</b>	<b>-8.174.300</b>	<b>-7.994.354</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	1.500	3.085
6166000	6166000	Wartungskosten	0	0	100
6710000	6710000	Leasing	0	0	136
6750000	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.500	1.500	2.849
14	66	Abschreibungen	0	0	41.497
6672000	6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	41.497
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.981.150	3.929.750	3.405.263
7353117	7353117	Heimatlage geprüft	111.150	96.700	93.803
7354100	7354100	Kreisumlage	2.635.000	2.375.550	2.127.473
7354101	7354101	Kreisumlage Rückstellung	0	180.000	0
7354200	7354200	Schulumlage	1.056.000	1.041.900	1.033.040
7354201	7354201	Schulumlage Rückstellung	0	80.000	0
7380100	7380100	Gewerbsteuerumlage	179.000	155.600	150.947
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.983.650</b>	<b>3.931.250</b>	<b>3.449.845</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-4.782.450</b>	<b>-4.243.050</b>	<b>-4.544.509</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-8.000	-4.000	1.566
5660000	5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	0	0	-10
5710100	5710100	Bankzinsen	-1.000	-1.000	0
5761000	5761000	Säumniszuschläge	0	0	-2.900
5763000	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-6.000	-2.000	4.990
5790900	5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.000	-1.000	-514
22	77	Finanzaufwendungen	615.900	597.400	489.497
7710000	7710000	Bankzinsen	5.000	5.000	0
7710099	7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	700	600	597
7768000	7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	608.700	590.300	487.847
7790000	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	1.500	1.500	1.053
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>607.900</b>	<b>593.400</b>	<b>491.063</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-4.174.550</b>	<b>-3.649.650</b>	<b>-4.053.446</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-6
5991000	5991000	Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	-6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	12
7990100	7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	12
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-4.174.550</b>	<b>-3.649.650</b>	<b>-4.053.440</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-446.000	-446.000	0
9103060	9103060	Erlöse Verzinsung Anlagekapital	-446.000	-446.000	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-446.000</b>	<b>-446.000</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.620.550</b>	<b>-4.095.650</b>	<b>-4.053.440</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

<b>Teilfinanzhaushalt Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Stadt Waldkappel							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	41.000	0	48.000	62.957	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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.467.550	0	1.770.500	2.993.333	0	0
	<b>Summe</b>	<b>1.508.550</b>	<b>0</b>	<b>1.818.500</b>	<b>3.056.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-11.000	0	-10.000	-7.000	-132.200	-62.200
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.529.850	0	-1.500.580	-2.570.002	-30.481.341	-23.396.941
	<b>Summe</b>	<b>-1.540.850</b>	<b>0</b>	<b>-1.510.580</b>	<b>-2.577.002</b>	<b>-30.917.741</b>	<b>-23.763.341</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-32.300</b>	<b>0</b>	<b>307.920</b>	<b>479.288</b>	<b>-30.917.741</b>	<b>-23.763.341</b>

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16101010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>					
Stadt Waldkappel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Haushaltsansatz Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-6.123.500	-5.739.500	-5.522.074
5500100	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.600.000	-2.550.000	-2.403.682
5504000	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-261.500	-215.500	-211.360
5551000	5551000	Grundsteuer A	-92.000	-114.000	-153.114
5552000	5552000	Grundsteuer B	-830.000	-820.000	-713.607
5553000	5553000	Gewerbesteuer	-2.300.000	-2.000.000	-2.002.427
5559120	5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-2.000	-2.000	-1.585
5559200	5559200	Hundesteuer	-38.000	-38.000	-36.298
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-158.000	-151.800	-147.340
5477000	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-158.000	-151.800	-147.340
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.174.300	-2.121.000	-2.161.089
5401010	5401010	Schlüsselzuweisungen	-2.070.300	-2.121.000	-2.161.089
5410300	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-104.000	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-50.800	-56.000	-60.953
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-50.800	-56.000	-60.953
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-154.500	-1.000	0
5380000	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-154.500	-1.000	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-8.661.100</b>	<b>-8.069.300</b>	<b>-7.891.456</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
14	66	Abschreibungen	0	0	38.954
6672000	6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	38.954
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.981.150	3.929.750	3.405.263
7353117	7353117	Heimatumlage geprüft	111.150	96.700	93.803
7354100	7354100	Kreisumlage	2.635.000	2.375.550	2.127.473
7354101	7354101	Kreisumlage Rückstellung	0	180.000	0
7354200	7354200	Schulumlage	1.056.000	1.041.900	1.033.040
7354201	7354201	Schulumlage Rückstellung	0	80.000	0
7380100	7380100	Gewerbesteuerumlage	179.000	155.600	150.947
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.981.150</b>	<b>3.929.750</b>	<b>3.444.217</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-4.679.950</b>	<b>-4.139.550</b>	<b>-4.447.239</b>
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	-25.649
7768000	7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	0	0	-25.649
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.649</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-4.679.950</b>	<b>-4.139.550</b>	<b>-4.472.888</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9
7990100	7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	9

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16101010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Waldkappel

					Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	9
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-4.679.950	-4.139.550	-4.472.879
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.679.950	-4.139.550	-4.472.879

## Haushaltsplan Stadt Waldkappel 2026

### Teilergebnishaushalt Amt 162010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Waldkappel

			2026	2025	Haushaltsansatz
Nr.	Konten	Bezeichnung			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-105.000	-105.000	-102.898
5309100	5309100	Konzessionsabgaben	-105.000	-105.000	-102.898
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-102.898</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	1.500	3.085
6166000	6166000	Wartungskosten	0	0	100
6710000	6710000	Leasing	0	0	136
6750000	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.500	1.500	2.849
14	66	Abschreibungen	0	0	2.543
6672000	6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	2.543
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.500</b>	<b>1.500</b>	<b>5.628</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-102.500</b>	<b>-103.500</b>	<b>-97.270</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-8.000	-4.000	1.566
5660000	5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	0	0	-10
5710100	5710100	Bankzinsen	-1.000	-1.000	0
5761000	5761000	Säumniszuschläge	0	0	-2.900
5763000	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-6.000	-2.000	4.990
5790900	5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.000	-1.000	-514
22	77	Finanzaufwendungen	615.900	597.400	515.145
7710000	7710000	Bankzinsen	5.000	5.000	0
7710099	7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	700	600	597
7768000	7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	608.700	590.300	513.495
7790000	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	1.500	1.500	1.053
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>607.900</b>	<b>593.400</b>	<b>516.711</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>505.400</b>	<b>489.900</b>	<b>419.441</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-6
5991000	5991000	Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	-6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3
7990100	7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	3
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>505.400</b>	<b>489.900</b>	<b>419.438</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-446.000	-446.000	0
9103060	9103060	Erlöse Verzinsung Anlagekapital	-446.000	-446.000	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-446.000</b>	<b>-446.000</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>59.400</b>	<b>43.900</b>	<b>419.438</b>

# Stellenplan

## 2026

Teil A:	Beamte
Teil B:	Arbeitnehmer
Teil C:	Zusammenstellung

**Vermerk:**

Bei organisatorischen Änderungen können im notwendigen Umfang Planstellen umgesetzt werden.

## TEIL A : Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz												Beamte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.25 tatsächlich besetzten Stellen		
		Wahlbeamte			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	1,00	0,00
01	Finanz- und Steuerverwaltung															0,00	0,00	0,00
10	Bauverwaltung															0,00	0,00	0,00
11	Abwasserbeseitigung															0,00	0,00	0,00
11	Wasserversorgung															0,00	0,00	0,00
	<b>Stellenplan 2026</b>	1,00														2,00		
	<b>Stellenplan 2025</b>	1,00															2,00	
	Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen	1,00												0,00				1,00

### Erläuterungen:

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



## TEIL C: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer	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	6,15	7,15	1,00	5,77	6,77	0,00	4,65	4,65	
01	Stadtkasse	0,00	1,00	1,00	0,00	0,87	0,87	0,00	0,87	0,87	
01	Finanz- und Steuerverwaltung	0,00	3,82	3,82	0,00	2,82	2,82	0,00	1,72	1,72	
01	Bauhof	0,00	11,00	11,00	0,00	12,00	12,00	0,00	10,00	10,00	
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	2,10	2,10	0,00	1,10	1,10	0,00	0,60	0,60	
02	Feuerschutz	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	
06	Kindergarten	0,00	29,77	29,77	0,00	26,53	26,53	0,00	25,43	25,43	
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	0,00	0,00	
10	Bauverwaltung	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	2,00	2,00	
11	Abwasserbeseitigung	0,00	1,10	1,10	0,00	1,10	1,10	0,00	1,10	1,10	
11	Wasserversorgung	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,00	1,00	
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	
<b>STELLEN INSGESAMT:</b>		<b>2,00</b>	<b>60,74</b>	<b>62,74</b>	<b>2,00</b>	<b>55,99</b>	<b>57,99</b>	<b>1,00</b>	<b>48,17</b>	<b>49,17</b>	

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**  
**in 1.000 EUR**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	(Voraussichtlicher) Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2026
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	42	18	14
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmark	16.535	15.209	17.060
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
<b>Summe 2</b>	<b>16.577</b>	<b>15.227</b>	<b>17.074</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
<b>Summe 4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>			
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haus- haltjahres 2026	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haus- haltjahres 2026
1		2	3	4
<b>1.</b>	<b>Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.631.043,02 €	4.069.241,02 €	3.028.166,02 €
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	426.775,28 €	444.793,77 €	450.000,00 €
1.3	Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.4	Stiftungskapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>5.057.818,30 €</b>	<b>4.514.034,79 €</b>	<b>3.478.166,02 €</b>
<b>2.</b>	<b>Rückstellungen</b>			
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)	2.030.874,00 €	2.080.874,00 €	1.691.374,00 €
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	537.840,00 €	545.840,00 €	508.095,00 €
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	65.000,00 €	60.000,00 €	64.000,00 €
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 €	315.900,00 €	161.400,00 €
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	111.729,00 €	114.395,00 €	41.000,00 €
	<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>2.745.443,00 €</b>	<b>3.117.009,00 €</b>	<b>2.465.869,00 €</b>

# **Finanzstatusbericht**

**der Stadt Waldkappel**

**für das Haushaltsjahr 2026**

## Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Schlüsselnummer:

**636012**

Schlüsselnummer:

Kassel

Kreisfreie Stadt

Waldkappel

Warra-Meißner

Haushaltsjahr

2026

Einwohnerzahl am:

**31.12.2024**

4.052

**31.12.2023**

4.200

### Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis

Erträge	2026	2024
Aufwendungen	-€-	-€-
Saldo	13.393.065,00	12.165.145,00
	14.434.140,00	12.812.995,00
	<b>-1.041.075,00</b>	<b>-647.850,00</b>

### außerordentliches Ergebnis

Erträge		
Aufwendungen		
Saldo		
Überschuss (+) / Fehlbedarf (-)	<b>-1.041.075,00</b>	<b>-647.850,00</b>

### Finanzhaushalt

#### Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	12.019.915,00	10.949.365,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	12.662.990,00	10.780.980,00
Saldo		<b>-643.075,00</b>	168.385,00

#### Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	1.492.250,00	351.700,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	2.959.800,00	2.752.300,00
Saldo		<b>-1.467.550,00</b>	<b>-2.400.600,00</b>

#### Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	1.467.550,00	2.400.600,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	1.529.850,00	1.383.010,00
Saldo		<b>-62.300,00</b>	<b>1.017.590,00</b>

Finanzmittelüberschuss (+) /  
-fehlbedarf (-)**-2.172.925,00****-1.214.625,00**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des  
Haushaltsjahres**-1.081.980,00****1.000.370,00**

Haushaltsjahr

2026

-€-

### Nachrichtlich Rechnerische Neuverschuldung

Haushaltsjahr

2026

-€-

Kernhaushalt

1.059.002,50

Eigenbetriebe und Anstalten des  
öffentlichen Rechts

0,00

Insgesamt

1.059.002,50

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positiven Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben



Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2026		Erklärungen		Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
	- € -			Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026 Bei einem geplanten Fehlbetrag 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.	-1.041.075,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.		-256,93	0,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	4.069.241,02	Es ist der (bgl. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.		4.069.241,02	30,00
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.		0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	209.419,93	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.			0,00
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2026	209.419,93	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 Jahren der Liquiditätsreserve anzugeben. Der Mindestbetrag ist nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.			
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2026	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.		9.563.539,42	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und Sondervermögen zum 31.12.2025	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.		0,00	5,00
7. Sondervermögen Hessenkasse	339.102,50	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.		339.102,50	0,00
8. Gesamte zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-2.172.925,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie zweckgebundener Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.		-536,26	0,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2026	-643.075,00	Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2026	1.408.547,50	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	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 2026	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.			
Nachrichtlich: Rechnerisch: Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026	822,82	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.			50,00
Fiktive Hebesatzerhöhung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026	457,82	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.			
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	444.793,77	Es ist der (bgl. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.			
Summe und Status					
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 2024

Erläuterungen		Indikatorwert
	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2024 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.	-647.850,00 Ja	0,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2024	4.631.043,02	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert zum 31.12.2024)	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	0,00	
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2024	0,00	
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2024	10.440.548,10	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverteilung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	460.405,00	0,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-726.697,19	0,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	831.273,67	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	1.436.668,36	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	121.302,50	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2024	55,00	55,00
Summe und Status nach Abschlusswert		50,00
Summe und Status nach Planwert		55,00

## Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Erläuterungen		Indikatorwert
	- € -	
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	-159,88	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	4.631.043,02	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Bestand an Eigenkapital	10.440.548,10	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverteilung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	460.405,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-179,34	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		50,00
Summe und Status nach Planwert		55,00

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%	
	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 kein Bestand ( $\leq 0 \text{ €}$ ) = 0 kein Bestandswert = 1	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	grün (+) $\geq 70\%$ gelb (0) $< 70\%$ und $> 40\%$ rot (-) $\leq 40\%$
	Bestand teilweise gebildet ( $\geq 50\%$ ) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet ( $< 50\%$ ) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand ( $\leq 0 \text{ €}$ ) = 0	5%	
	kein Bestand ( $= 0 \text{ €}$ ) = 1 Bestand ( $> 0 \text{ €}$ ) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand ( $= 0 \text{ €}$ ) = 1 Bestand ( $> 0 \text{ €}$ ) = 0	5%	
	kein Bestand ( $= 0 \text{ €}$ ) = 1 Bestand ( $> 0 \text{ €}$ ) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	Saldo $> 5 \text{ €}$ = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5	30%	
	Saldo $< 0 \text{ €}$ = 0		
Zahlungsmittelfluss iFid. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		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
2026	0,00 v.H.	0,00	v.H.	v.H.
2025	36,96 v.H.	16,21	v.H.	v.H.
2024	33,96 v.H.	16,49	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2026	420,00 v.H.	365,00	450,00	35,00	v.H.	Euro 111.150,00
2025	420,00 v.H.	365,00	450,00	35,00	v.H.	Euro 96.700,00
2024	650,00 v.H.	650,00	450,00	35,00	v.H.	Euro 87.000,00

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2026	332,00 v.H.	365,00	357,00

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

einmalige Beiträge - erhöhter Gemeindeanteil (abgesenkte Anliegerbeiträge)

Straßenbeiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	Ja	Jagdsteuer	Nein	Hundsteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Nein	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Nein	Getränkesteuer	Nein		
<b>Sonstige Abgaben:</b>					

Ergebnishaushalt		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung											
1	50	255.750,00	305.750,00	383.750,00	355.750,00	355.750,00	355.750,00	355.750,00	355.750,00	355.750,00	355.750,00	355.750,00	355.750,00
2	51	1.933.450,00	1.933.450,00	1.933.200,00	2.032.200,00	2.032.200,00	2.032.200,00	2.032.200,00	2.032.200,00	2.032.200,00	2.032.200,00	2.032.200,00	2.032.200,00
3	548-549	248.330,00	238.330,00	275.830,00	255.830,00	255.830,00	255.830,00	255.830,00	255.830,00	255.830,00	255.830,00	255.830,00	255.830,00
4	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	5.329.000,00	5.739.500,00	6.123.500,00	6.315.700,00	6.587.000,00	6.315.700,00	6.587.000,00	6.315.700,00	6.587.000,00	6.315.700,00	6.587.000,00	6.315.700,00
6	547	154.000,00	151.800,00	158.000,00	162.500,00	168.200,00	162.500,00	168.200,00	162.500,00	168.200,00	162.500,00	168.200,00	162.500,00
7	540-543	2.851.900,00	2.778.900,00	2.962.200,00	2.753.900,00	2.774.800,00	2.962.200,00	2.753.900,00	2.774.800,00	2.774.800,00	2.774.800,00	2.774.800,00	2.795.900,00
8	546	960.980,00	792.150,00	721.800,00	765.950,00	813.450,00	721.800,00	765.950,00	765.950,00	813.450,00	765.950,00	813.450,00	831.200,00
9	53	417.800,00	200.600,00	814.350,00	339.400,00	178.000,00	417.800,00	339.400,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	12.151.210,00	12.140.480,00	13.371.630,00	12.981.230,00	13.165.230,00	12.981.230,00	13.165.230,00	12.981.230,00	13.165.230,00	12.981.230,00	13.165.230,00	13.308.880,00
11	644-646	3.414.370,00	3.542.600,00	3.652.100,00	3.768.900,00	3.912.550,00	3.414.370,00	3.768.900,00	3.912.550,00	3.912.550,00	3.912.550,00	3.912.550,00	4.009.300,00
12	60-61, 67-69	496.770,00	498.650,00	488.310,00	494.910,00	510.620,00	496.770,00	494.910,00	510.620,00	510.620,00	510.620,00	510.620,00	523.470,00
13	66	2.903.540,00	3.083.800,00	3.754.550,00	2.786.250,00	2.801.300,00	2.903.540,00	2.786.250,00	2.801.300,00	2.801.300,00	2.801.300,00	2.801.300,00	2.803.450,00
14	71	1.797.615,00	1.724.015,00	1.701.150,00	1.918.900,00	2.054.650,00	1.797.615,00	1.918.900,00	2.054.650,00	2.054.650,00	2.054.650,00	2.054.650,00	2.116.750,00
15	73	104.850,00	211.350,00	212.750,00	205.750,00	234.650,00	104.850,00	205.750,00	234.650,00	234.650,00	234.650,00	234.650,00	234.650,00
16	72	3.500.600,00	3.944.750,00	3.996.150,00	4.052.150,00	4.121.000,00	3.500.600,00	4.052.150,00	4.121.000,00	4.121.000,00	4.121.000,00	4.121.000,00	4.317.000,00
17	70, 74, 76	13.150,00	13.150,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00	13.150,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00	13.350,00
18	19	12.230.895,00	13.018.315,00	13.818.240,00	13.240.090,00	13.648.000,00	12.230.895,00	13.240.090,00	13.648.000,00	13.648.000,00	13.648.000,00	13.648.000,00	14.017.970,00
20	21	-79.685,00	-877.835,00	-446.610,00	-258.860,00	-482.770,00	-79.685,00	-258.860,00	-482.770,00	-482.770,00	-482.770,00	-482.770,00	-709.090,00
21	22	13.935,00	13.935,00	21.435,00	21.435,00	21.435,00	13.935,00	21.435,00	21.435,00	21.435,00	21.435,00	21.435,00	21.435,00
22	23	582.100,00	597.400,00	615.900,00	611.500,00	609.900,00	582.100,00	611.500,00	609.900,00	609.900,00	609.900,00	609.900,00	632.900,00
23	24	-568.165,00	-583.465,00	-594.465,00	-590.065,00	-588.465,00	-568.165,00	-590.065,00	-588.465,00	-588.465,00	-588.465,00	-588.465,00	-611.465,00
24	25	12.165.145,00	12.154.415,00	13.393.065,00	13.002.665,00	13.186.665,00	12.165.145,00	13.002.665,00	13.186.665,00	13.186.665,00	13.186.665,00	13.186.665,00	13.330.315,00
25	26	12.812.995,00	13.615.715,00	14.434.140,00	13.851.590,00	14.257.900,00	12.812.995,00	13.851.590,00	14.257.900,00	14.257.900,00	14.257.900,00	14.257.900,00	14.650.870,00
26	27	-647.850,00	-1.461.300,00	-1.041.075,00	-848.925,00	-1.071.235,00	-647.850,00	-848.925,00	-1.071.235,00	-1.071.235,00	-1.071.235,00	-1.071.235,00	-1.320.555,00
27	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		-647.850,00	-1.461.300,00	-1.041.075,00	-848.925,00	-1.071.235,00	-647.850,00	-848.925,00	-1.071.235,00	-1.071.235,00	-1.071.235,00	-1.071.235,00	-1.320.555,00
Nachrichtlich													
31			-200.000,00										
32		5.057.813,30											

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

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen							
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung					
		- 6 -					
<b>5</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	5.329.000,00	5.739.500,00	6.123.500,00	6.315.700,00	6.587.000,00	6.866.000,00
davon							
5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	2.400.000,00	2.550.000,00	2.600.000,00	2.732.000,00	2.868.600,00	3.013.000,00
5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	214.000,00	215.500,00	261.500,00	321.700,00	355.400,00	311.000,00
5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	157.000,00	114.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	718.000,00	820.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00
5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.800.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
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
<b>7</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	2.851.900,00	2.778.900,00	2.962.200,00	2.753.900,00	2.774.800,00	2.795.900,00
davon							
540101	Schlüsselszuweisung (Produktgruppe 1601)	2.130.000,00	2.121.000,00	2.070.300,00	2.091.000,00	2.111.900,00	2.133.000,00
	Sonstige Erträge	721.900,00	657.900,00	891.900,00	662.900,00	662.900,00	662.900,00
<b>16</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Umlageverpflichtungen</b>	3.500.600,00	3.944.750,00	3.996.150,00	4.052.150,00	4.121.000,00	4.317.000,00
davon							
7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.185.200,00	2.555.550,00	2.635.000,00	2.675.000,00	2.715.000,00	2.855.000,00
73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.073.400,00	1.121.900,00	1.056.000,00	1.072.000,00	1.088.000,00	1.144.000,00
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)	140.000,00	155.600,00	179.000,00	179.000,00	187.000,00	187.000,00
735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	87.000,00	96.700,00	111.150,00	111.150,00	116.000,00	116.000,00
	Sonstige Aufwendungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	582.100,00	597.400,00	615.900,00	611.500,00	609.900,00	632.900,00
	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)	577.100,00	592.400,00	610.900,00	606.500,00	604.900,00	627.900,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	FpJ-lehr	FpJ-lehr	FpJ-lehr
				- € -			
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwertungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwertungstätigkeit	10.949.365,00	11.324.665,00	12.019.915,00	12.060.315,00	12.358.215,00	12.484.115,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwertungstätigkeit	10.780.980,00	11.574.750,00	12.662.990,00	11.870.690,00	12.139.250,00	12.329.620,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwertungstätigkeit	168.385,00	-250.085,00	-643.075,00	189.625,00	218.965,00	154.495,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	321.700,00	1.350.700,00	1.462.250,00	1.350.500,00	918.500,00	1.263.500,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	155.000,00	1.162.700,00	1.242.000,00	1.273.000,00	527.000,00	371.000,00
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 Tilgung von Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 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	351.700,00	1.380.700,00	1.492.250,00	1.380.500,00	948.500,00	1.293.500,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000,00	195.000,00	380.000,00	490.000,00	240.000,00	240.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.847.500,00	2.500.500,00	2.002.500,00	4.042.500,00	1.999.000,00	2.332.000,00
10	843 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	746.300,00	443.700,00	563.800,00	545.700,00	118.500,00	112.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	8.500,00	12.000,00	13.500,00	14.500,00	15.700,00	16.700,00
	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	2.752.300,00	3.151.200,00	2.959.800,00	5.092.700,00	2.373.200,00	2.701.200,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.400.600,00	-1.770.500,00	-1.467.550,00	-3.712.200,00	-1.424.700,00	-1.407.700,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-2.232.215,00	-2.020.585,00	-2.110.625,00	-3.522.575,00	-1.205.735,00	-1.253.205,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.400.600,00	1.770.500,00	1.467.550,00	3.712.200,00	1.424.700,00	1.407.700,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Umschuldungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.383.010,00	1.500.580,00	1.529.850,00	1.485.500,00	1.499.600,00	1.378.300,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.261.707,50	1.379.277,50	1.408.547,50	1.375.225,00	1.392.075,00	1.378.300,00
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	110.275,00	107.525,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.017.990,00	269.920,00	-62.300,00	2.226.700,00	-74.900,00	29.400,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.214.625,00	-1.750.665,00	-2.172.925,00	-1.295.875,00	-1.280.635,00	-1.223.805,00
19	829 Haushaltswirksame 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 Haushaltswirksame 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	2.214.995,00	2.567.121,00	1.090.945,00	-1.081.980,00	-2.377.855,00	-3.658.490,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.214.625,00	-1.750.665,00	-2.172.925,00	-1.295.875,00	-1.280.635,00	-1.223.805,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.000.370,00	816.456,00	-1.081.980,00	-2.377.855,00	-3.658.490,00	-4.882.295,00

### **Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2026**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	15.226.130,41	<b>Erläuterungen</b>
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
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>15.226.130,41</b>	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	339.102,50	€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sonr
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>15.565.232,91</b>	€

### **im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -  
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

### **im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.408.547,50	€ 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 e Pos. 16.3 - übernommen.

### **Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2026**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	15.285.132,91	€
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 -	15.285.132,91	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	1.000.000,00	€
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 -	1.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	217.800,00	€
<b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2026</b>	<b>-1.081.980,00</b>	€

## Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr 2026									
		Haushaltsplan					Haushaltsplan				
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
<b>PNr.</b>	<b>Produktbereich/Produktgruppe</b>										
1	Innere Verwaltung	526.500,00 €	129,94 €	1.515.050,00 €	373,90 €	2.524.385,00 €	623,00 €	2.545.885,00 €	628,30 €		
2	Sicherheit und Ordnung	72.000,00 €	17,77 €	74.000,00 €	18,26 €	739.200,00 €	182,43 €	762.700,00 €	188,23 €		
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
4	Kultur und Wissenschaft	32.100,00 €	7,92 €	32.100,00 €	7,92 €	107.275,00 €	26,47 €	107.275,00 €	26,47 €		
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.850,00 €	2,43 €	9.850,00 €	2,43 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	770.450,00 €	190,14 €	770.450,00 €	190,14 €	1.969.500,00 €	486,06 €	2.051.500,00 €	506,29 €		
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €	0,44 €	1.800,00 €	0,44 €		
8	Sportförderung	67.600,00 €	16,68 €	67.600,00 €	16,68 €	253.280,00 €	62,51 €	311.380,00 €	76,85 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	850,00 €	0,21 €	850,00 €	0,21 €	105.050,00 €	25,93 €	105.050,00 €	25,93 €		
10	Bauen und Wohnen	2.000,00 €	0,49 €	2.000,00 €	0,49 €	156.550,00 €	38,64 €	185.650,00 €	45,82 €		
11	Ver- und Entsorgung	2.199.750,00 €	542,88 €	2.487.850,00 €	613,98 €	2.109.780,00 €	520,68 €	2.696.830,00 €	665,56 €		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	161.350,00 €	39,82 €	161.350,00 €	39,82 €	531.400,00 €	131,15 €	1.006.300,00 €	248,35 €		
13	Natur- und Landschaftspflege	198.400,00 €	48,96 €	198.400,00 €	48,96 €	480.750,00 €	118,65 €	810.250,00 €	199,96 €		
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
15	Wirtschaft und Tourismus	587.965,00 €	145,10 €	587.965,00 €	145,10 €	845.770,00 €	208,73 €	964.770,00 €	238,10 €		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.774.100,00 €	2.165,38 €	9.220.100,00 €	2.275,44 €	4.599.550,00 €	1.135,13 €	4.599.550,00 €	1.135,13 €		
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>13.393.065,00 €</b>	<b>3.305,30 €</b>	<b>15.117.715,00 €</b>	<b>3.730,93 €</b>	<b>14.434.140,00 €</b>	<b>3.562,23 €</b>	<b>16.158.790,00 €</b>	<b>3.987,86 €</b>		

**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 (LV)" und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach (LV)" 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

		Haushaltsvorjahr 2025									
		Haushaltsplan									
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
<b>PBNr.</b>	<b>Produktbereich/Produktgruppe</b>										
1	Innere Verwaltung	83.100,00 €	20,51 €	975.200,00 €	240,67 €	1.685.615,00 €	416,00 €	2.405.615,00 €	593,69 €	593,69 €	
2	Sicherheit und Ordnung	74.600,00 €	18,41 €	76.100,00 €	18,78 €	580.800,00 €	143,34 €	604.300,00 €	149,14 €	149,14 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	8.050,00 €	1,99 €	8.050,00 €	1,99 €	60.605,00 €	14,96 €	60.605,00 €	14,96 €	14,96 €	
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.350,00 €	5,52 €	22.350,00 €	5,52 €	5,52 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	748.800,00 €	184,80 €	769.900,00 €	190,00 €	1.973.140,00 €	486,95 €	2.048.540,00 €	505,56 €	505,56 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €	0,44 €	1.800,00 €	0,44 €	0,44 €	
8	Sportförderung	69.400,00 €	17,13 €	69.400,00 €	17,13 €	239.590,00 €	59,13 €	293.890,00 €	72,53 €	72,53 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.350,00 €	5,27 €	21.350,00 €	5,27 €	5,27 €	
10	Bauen und Wohnen	2.000,00 €	0,49 €	2.000,00 €	0,49 €	112.950,00 €	27,88 €	140.100,00 €	34,58 €	34,58 €	
11	Ver- und Entsorgung	2.189.150,00 €	540,26 €	2.417.250,00 €	596,56 €	2.073.570,00 €	511,74 €	2.591.570,00 €	639,58 €	639,58 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	180.500,00 €	44,55 €	180.500,00 €	44,55 €	958.050,00 €	236,44 €	1.012.450,00 €	249,86 €	249,86 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	98.450,00 €	24,30 €	98.450,00 €	24,30 €	568.385,00 €	140,27 €	623.085,00 €	153,77 €	153,77 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	522.065,00 €	128,84 €	522.065,00 €	128,84 €	788.860,00 €	194,68 €	850.210,00 €	209,82 €	209,82 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.178.300,00 €	2.018,34 €	8.624.300,00 €	2.128,41 €	4.528.650,00 €	1.117,63 €	4.528.650,00 €	1.117,63 €	1.117,63 €	
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>12.154.415,00 €</b>	<b>2.999,61 €</b>	<b>13.743.215,00 €</b>	<b>3.391,71 €</b>	<b>13.615.715,00 €</b>	<b>3.360,25 €</b>	<b>15.204.515,00 €</b>	<b>3.752,35 €</b>	<b>3.752,35 €</b>	

## 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 (LV)" und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach (LV)" 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 2024										
Haushaltsplan										
Status:										
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen					
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	59.400,00 €	14,66 €	867.100,00 €	213,99 €	2.164.500,00 €	534,18 €	2.183.200,00 €	538,80 €	538,80 €
2	Sicherheit und Ordnung	93.600,00 €	23,10 €	95.100,00 €	23,47 €	533.450,00 €	131,65 €	556.450,00 €	137,33 €	137,33 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	4.100,00 €	1,01 €	4.100,00 €	1,01 €	49.205,00 €	12,14 €	49.205,00 €	12,14 €	12,14 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.850,00 €	3,66 €	14.850,00 €	3,66 €	3,66 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	761.650,00 €	187,97 €	761.650,00 €	187,97 €	1.857.380,00 €	458,39 €	1.926.380,00 €	475,41 €	475,41 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €	0,44 €	1.800,00 €	0,44 €	0,44 €
8	Sportförderung	67.100,00 €	16,56 €	67.100,00 €	16,56 €	187.155,00 €	46,19 €	238.155,00 €	58,77 €	58,77 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	64.000,00 €	15,79 €	64.000,00 €	15,79 €	92.750,00 €	22,89 €	92.750,00 €	22,89 €	22,89 €
10	Bauen und Wohnen	2.000,00 €	0,49 €	2.000,00 €	0,49 €	207.530,00 €	51,22 €	233.030,00 €	57,51 €	57,51 €
11	Ver- und Entsorgung	2.364.150,00 €	583,45 €	2.591.555,00 €	639,57 €	2.090.900,00 €	516,02 €	2.531.300,00 €	624,70 €	624,70 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	195.630,00 €	48,28 €	195.630,00 €	48,28 €	499.500,00 €	123,27 €	819.805,00 €	202,32 €	202,32 €
13	Natur- und Landschaftspflege	89.250,00 €	22,03 €	89.250,00 €	22,03 €	285.805,00 €	70,53 €	452.005,00 €	111,55 €	111,55 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	486.265,00 €	120,01 €	186.265,00 €	45,97 €	758.970,00 €	187,31 €	854.270,00 €	210,83 €	210,83 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.978.000,00 €	1.968,90 €	8.450.800,00 €	2.085,59 €	4.069.200,00 €	1.004,24 €	4.069.200,00 €	1.004,24 €	1.004,24 €
<b>Gesamtsumme</b>		12.165.145,00 €	3.002,26 €	13.374.550,00 €	3.300,73 €	12.812.995,00 €	3.162,14 €	14.022.400,00 €	3.460,61 €	3.460,61 €

**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 (LV)" und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach (LV)" 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 Verwaltungsverstätigkeit des Haushaltsjahres**

**Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungsverstätigkeit**

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2026 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltsplanung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite -€

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätsreserven
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres		-€			
Differenz	1.090.945 €	1.090.945 €			
Januar	695.000 €	695.000 €	269.000 €	1.359.945 €	1.359.945 €
Februar	1.895.000 €	1.895.000 €	68.000 €	1.325.945 €	1.325.945 €
März	895.000 €	895.000 €	1.000 €	1.427.945 €	1.427.945 €
April	903.000 €	903.000 €	1.000 €	1.426.945 €	1.426.945 €
Mai	1.100.000 €	1.100.000 €	-€	1.426.945 €	1.426.945 €
Juni	895.000 €	1.105.000 €	236.000 €	1.190.945 €	1.190.945 €
Juli	895.000 €	1.250.000 €	370.000 €	820.945 €	820.945 €
August	1.100.000 €	1.100.000 €	110.000 €	710.945 €	710.945 €
September	1.140.000 €	1.140.000 €	60.000 €	970.945 €	970.945 €
Oktober	895.000 €	1.050.000 €	95.000 €	775.945 €	775.945 €
November	1.120.000 €	950.000 €	170.000 €	945.945 €	945.945 €
Dezember	850.000 €	1.085.000 €	138.000 €	807.945 €	807.945 €
<b>Summe</b>	<b>11.845.000 €</b>	<b>12.131.000 €</b>	<b>283.000 €</b>		
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>					
Differenz	12.019.915 €	12.662.999 €	370.000 €		
Differenz	171.915 €	531.999 €			775.945 €

**2. nichtrechtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen**

	31.12. 2025	31.12. 2026
Liquiditätskreditbestand zum	-€	-€
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen		1.770.500,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen		545.150,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen		-€
Zwischenfinanzierung Investitionen		200.000,00 €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		<b>2.515.650,00 €</b>

**3. Betrachtung der Kreditrückstellungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres**

	2025	2026
Saldo (d. Vort.) vom Haushaltsanfang	643.075,00 €	643.075,00 €
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	1.408.547,50 €	1.408.547,50 €
verbleibender Saldo	2.051.622,50 €	2.051.622,50 €
Beitrag zur Hessenkasse	121.302,50 €	121.302,50 €
Differenz	-	<b>2.172.925,00 €</b>

**4. Betrachtung der Liquiditätsreserve**

	2025	2026
Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO		
Auszahlungen laufende Verwaltungsverstätigkeit	11.574.759,00 €	11.574.759,00 €
Vorjahr	10.338.853,00 €	10.338.853,00 €
V. Vorjahr	9.489.358,00 €	9.489.358,00 €
<b>Summe</b>	<b>31.412.965,04 €</b>	<b>31.412.965,04 €</b>
Durchschnitt	10.470.996,35 €	10.470.996,35 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve	209.419,93 €	209.419,93 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt	ja	ja

nachrichtlich: Höchstbetrag Liquiditätskredite

höchste Inanspruchnahme

Haushaltsjahr 2025 -€

Haushaltsjahr 2026 -€

## Produktbeschreibung

### Produkt 011010 Gemeindeorgane allgemein

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

Verantwortliche Abteilung Hauptverwaltung

Verantwortliche Person(en) Frau Stern/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 Meister/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 begetrieben.

### 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 (Verwahrgeless)

### 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, nachprüfbar 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