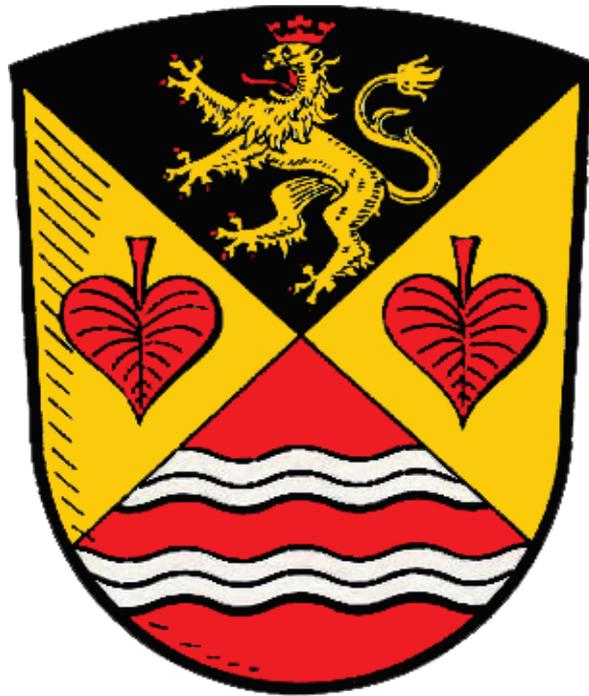


HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN



der

GEMEINDE GRASELLENBACH

für das Haushaltsjahr

2024

Inhaltsverzeichnis

1.)	Haushaltssatzung	Seite 1 - 2
	Vorbericht	Seite 3 - 21
2.)	Ergebnishaushalt	Seite 22 - 23
	Finanzhaushalt	Seite 24 - 26
	Investitionsprogramm	Seite 27 - 38
	Teilhaushalte	Seite 39 - 188
	Mittelfristige Ergebnisplanung	Seite 189 - 190
	Mittelfristige Finanzplanung	Seite 191 - 193
	Stellenplan	Seite 194 - 197
	Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	Seite 198
	Übersicht über den Stand der Rücklagen	Seite 199
	Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	Seite 200
	Übersicht über die Budgets	Seite 201
	letzter doppischer Jahresabschluss	Seite 202 - 204
3.)	Kostenstellen	
4.)	Liquiditätsplanung und Finanzstatusbericht	

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Gemeinde Grasellenbach für das Haushaltsjahr 2024

Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I, S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Grasellenbach am 29.02.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2024** wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	10.515.876,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-10.347.094,00 EUR
mit einem Saldo von	168.782,00 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 Überschuss von	168.782,00 EUR
--------------------------	-----------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	803.839,00 EUR
---	-----------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.811.620,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.624.080,00 EUR
mit einem Saldo von	-812.460,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	812.460,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-965.930,00 EUR
mit einem Saldo von	-153.470,00 EUR

mit einem Zahlungsmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres von	-162.091,00 EUR
---	------------------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird auf 812.460,- Euro festgesetzt. Hierin enthalten sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds Abt. B in Höhe von 450.000,- Euro.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 200.000,- Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000,- Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 340 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 470 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 390 v. H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

Der Bürgermeister ist befugt, überplanmäßige Ausgaben bis zur Höhe von 10.000,- Euro je Kostenstelle und Haushaltsjahr und außerplanmäßige Ausgaben bis zur Höhe von 5.000,- Euro je Kostenstelle und Haushaltsjahr zu beschließen.

Der Gemeindevorstand ist befugt, überplanmäßige Ausgaben bei genehmigten Haushaltsansätzen bis 100.000,- Euro bis zur Höhe von 15.000,- Euro und bei genehmigten Haushaltsansätzen über 100.000,- Euro bis zur Höhe von 30.000,- Euro je Kostenstelle und Haushaltsjahr zu beschließen. Außerplanmäßige Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 10.000,- Euro je Kostenstelle und Haushaltsjahr beschlossen werden.

64689 Grasellenbach, den 01.03.2024



Der Gemeindevorstand


Röth-
Bürgermeister

Vorbericht

Zum Haushaltsplan der Gemeinde Grasellenbach Haushaltsjahr 2024

Gemäß § 1 Absatz 4 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser Vorbericht soll nach § 6 GemHVO einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht soll weiterhin einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten. Außerdem soll dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben.

I Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse

Mit Wirkung zum 01.01.2009 wurde die doppische Buchhaltung bei der Gemeinde Grasellenbach eingeführt. Die zu diesem Zeitpunkt zu erstellende doppische Eröffnungsbilanz konnte erst im Jahr 2014 fertiggestellt werden. Die Eröffnungsbilanz wurde vom Revisionsamt des Kreises Bergstraße umfänglich geprüft und im Juni 2015, teilweise eingeschränkt, testiert. Am 17. September 2015 erfolgte die Beschlussfassung über die eingeschränkt testierte Eröffnungsbilanz durch die Gemeindevertretung.

Die doppischen Jahresabschlüsse für die Jahre 2009 bis 2021 wurden von der Verwaltung erstellt und durch das Revisionsamt geprüft. Es wurden, abgesehen vom Jahresabschluss 2009, uneingeschränkten Testate für die Jahresabschlüsse 2010 bis 2021 erteilt.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2022 ist bereits in der finalen Abstimmung durch die Verwaltung und kann zeitnah endgültig aufgestellt werden.

IV Entwicklung der Gemeindesteuern und Gebühren

Im Jahr 2024 muss der Hebesatz für die Grundsteuer B um 50 v.H. erhöht werden und somit werden die Hebesätze in der Haushaltssatzung wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A 340 v.H.
- Grundsteuer B 470 v.H.
- Gewerbesteuer 390 v.H.

Im Bereich der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung wurde in 2021 die eigentlich bereits in 2020 fällige Gebührenkalkulation vorgenommen. Auf Grund der seinerzeit vielen Anlagen im Bau wurde die Kalkulation im Hinblick auf belastbarere Zahlen um ein Jahr verschoben und in 2021 von einer Fachfirma vorgenommen.

Im Zuge der Neukalkulation der Wasser- und Abwassergebühren haben sich bereits in 2022 die Gebühren für Frischwasser um 0,35 Euro auf 2,80 Euro / m³ und Niederschlagswasser um 0,06 Euro bzw. 0,09 Euro bei Trennsystemen auf nunmehr 0,74 Euro / m² bzw. 0,53 Euro / m² bei Trennsystemen erhöht.

Die Gebühr für die Schmutzwasserbeseitigung wurde im Zuge der Gebührenkalkulation um 0,10 Euro auf nunmehr 2,75 Euro / m³ gesenkt. Bei den Grund- und Zählergebühren haben sich keine Änderungen ergeben. Zusammenfassend führt die in 2021 durchgeführte Gebührenkalkulation daher zu folgenden Gebührensätzen seit dem Jahr 2022:

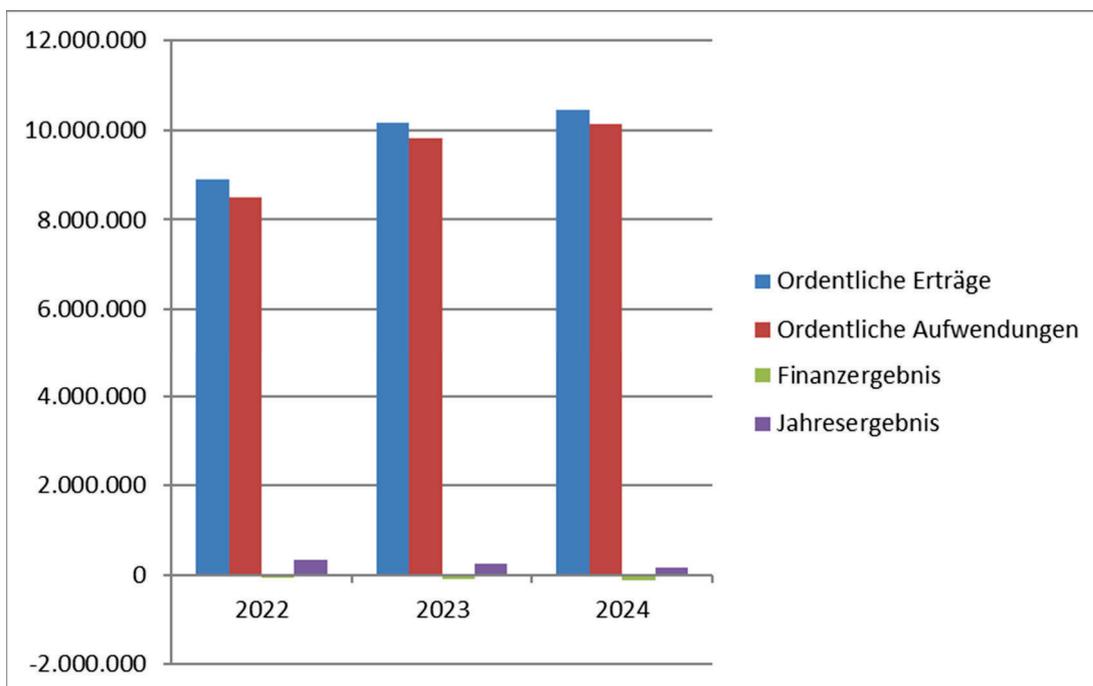
Frischwasser	2,80 Euro / m ³ (netto)
Zählergebühr	2,00 Euro / Monat (netto)
Schmutzwasser	2,75 Euro / m ³
Niederschlagswasser	0,74 Euro / m ² (0,53 Euro / m ² bei Trennsystem)
Grundgebühr	3,50 Euro / Monat

Im Bereich der Friedhöfe wurde bereits in 2022 durch ein externes Unternehmen mit einer entsprechenden Gebührenkalkulation begonnen, diese wurde im Laufe des Jahres 2023 abgeschlossen, sodass die neu kalkulierten Gebühren dann im Rahmen der Friedhofsgebührensatzung von der Gemeindevertretung beschlossen werden konnten. Vollumfänglich auswirken werden sich diese Änderungen jedoch erst ab dem nun vorliegenden Haushaltsplan 2024.

V Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2022 und 2023, Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2024

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Grasellenbach für das Haushaltsjahr 2022 wurde am 20.01.2022 und für das Haushaltsjahr 2023 am 23.02.2023 verabschiedet. Der nun vorliegende Haushaltsplan 2024 weist folgende Eckdaten im Vergleich zu den Daten aus den Haushaltsplänen 2022 und 2023 aus:

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Abweichung 2024 zu 2023 in Euro
Summe der ordentlichen Erträge	10.442.311,00	10.155.062,00	8.890.910,00	287.249,00
Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.150.904,00	9.814.287,00	8.500.640,00	336.617,00
Verwaltungsergebnis	291.407,00	340.775,00	390.270,00	-49.368,00
Finanzerträge	73.565,00	65.160,00	71.290,00	8.405,00
Finanzaufwendungen	196.190,00	164.980,00	136.780,00	31.210,00
Finanzergebnis	-122.625,00	-99.820,00	-65.490,00	-22.805,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis				
Überschuss / -Fehlbetrag	168.782,00	240.955,00	324.780,00	-72.173,00



Der Haushaltsplan 2024 weist, trotz eines leichten Rückgangs im Vergleich zum Vorjahresplan, einen nach wie vor soliden Überschuss von 168.782,00 Euro aus.

Die im Vergleich zum Vorjahr um rund 300.000 Euro höheren Erträge resultieren in Erster Linie aus dem um 120.000,- höheren Ansatz bei der Grundsteuer B, den rund 190.000,- Euro höheren Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und weiteren kleineren Ertragssteigerungen.

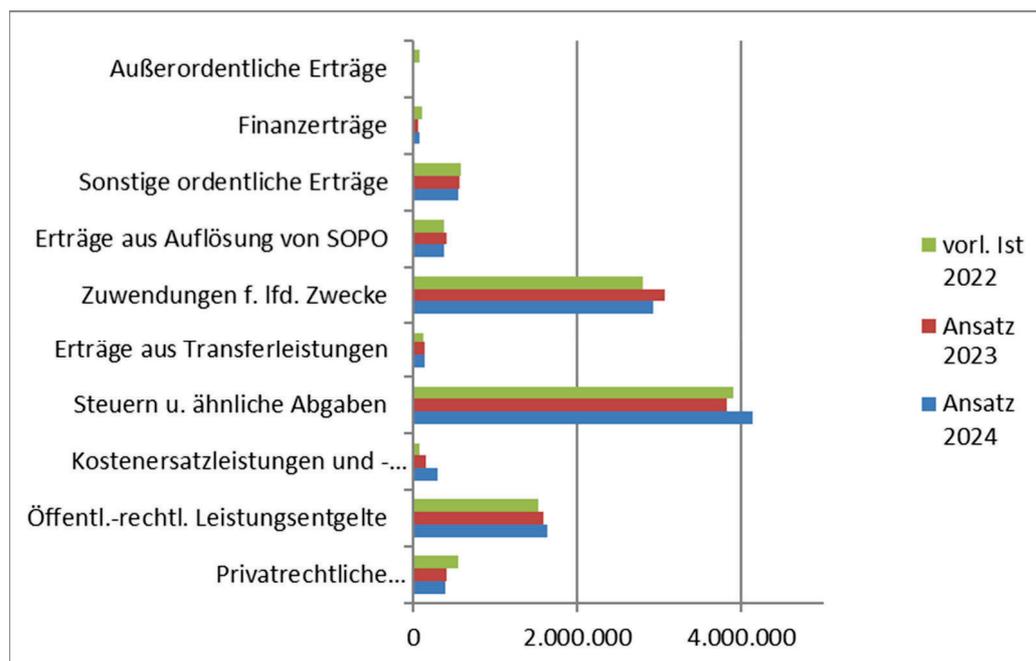
Ursächlich für das, trotz der höheren Erträge, dennoch leicht rückläufig prognostizierte Jahresergebnis im Vergleich zum Vorjahr sind die deutlich gestiegenen Aufwendungen. Die größten Abweichungen zum Vorjahr gibt es hier bei den Personalaufwendungen, welche auf Grund des „Gute-Kita-Gesetzes“ und der zusätzlichen Naturgruppen in den Kindergärten in Hammelbach und Wahlen, sowie der allgemeinen Tariferhöhungen um rund 400.000,- Euro gestiegen sind.

Ob die für die kommenden Jahre derzeit noch sehr positiv prognostizierten Jahresergebnisse tatsächlich weiterhin so angenommen werden können, bleibt gerade unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen (Spät-)Folgen der Corona-Pandemie und des Krieges in Europa abzuwarten.

Übersicht über die ordentlichen Erträge

Erträge	Plan 2024	Plan 2023	vorl. Ist 2022	Abweichung 2024 zu 2023
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	394.515,00 €	403.105,00 €	557.060,00 €	
2. Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.636.590,00 €	1.583.800,00 €	1.524.652,00 €	52.790,00 €
3. Kostenerstattungen	293.120,00 €	154.740,00 €	82.034,00 €	138.380,00 €
4. Steuern u. ähnliche Abgaben	4.135.670,00 €	3.824.416,00 €	3.898.071,00 €	311.254,00 €
5. Erträge aus Transferleistungen	138.244,00 €	134.148,00 €	130.240,00 €	4.096,00 €
6. Zuwendungen f. lfd. Zwecke	2.917.930,00 €	3.071.842,00 €	2.806.098,00 €	-153.912,00 €
7. Auflösung von Sonderposten	376.542,00 €	411.201,00 €	379.876,00 €	-34.659,00 €
8. Sonstige ordentliche Erträge	549.700,00 €	571.810,00 €	588.414,00 €	-22.110,00 €
9. Finanzerträge	73.565,00 €	65.160,00 €	110.102,00 €	8.405,00 €
10. Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	72.364,00 €	0,00 €

Entwicklung der ordentlichen Erträge



Erläuterung der ordentlichen Erträge

1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich überwiegend um Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten (Breitbandnetz), Vermietung und Verpachtung (Mietshäuser und Gemeinschaftshäuser), und Erlöse aus Handelswaren (Kurverwaltung, Holzverkauf).

2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich hierbei um Verwaltungs-, Kindergarten-, Friedhofs-, Schwimmbad- und sonstige Benutzungsgebühren sowie um Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen und den Verpflegungsentgelten der Kindergärten. Seit 2018 sind hier auch die vorher im Eigenbetrieb Gemeindewerke abgebildeten Gebühren für Frischwasser, Schmutzwasser und Niederschlagswasser zu finden.

3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Hierbei handelt es sich fast ausschließlich um Personal- und Sachkostenerstattungen.

4. Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Hierunter fallen Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Zweitwohnsitzsteuer, Fremdenverkehrsabgaben (Kurbeiträge), sowie die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer.

5. Erträge aus Transferleistungen

Es handelt sich um Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz. Dies sind Zahlungen an Kommunen zum Ausgleich von Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer, welche durch die steuerliche Verrechnung des Kindergeldes entstehen.

6. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen

Unter diesen Ausweis fallen die Schlüsselzuweisungen, sowie weitere Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Spenden mit Zweckbestimmung. Bei der mit Abstand größten Position, den Schlüsselzuweisungen, handelt es sich um Zahlungen vom Land Hessen im Rahmen des „Kommunalen Finanzausgleichs“ an Städte und Gemeinde nach ihrer Finanzkraft. Die Schlüsselzuweisungen werden für das Jahr 2024 auf Basis der Einwohnerzahl 31. Dezember 2022 (4.137 Einwohner), sowie der Steuereinnahmen aus dem 2. Halbjahr 2022 und dem 1. Halbjahr 2023 ermittelt. Die Höhe der hier eingeplanten, voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen resultiert aus den Planungsdaten des Hess. Ministerium der Finanzen zum Kommunalen Finanzausgleich.

7. Auflösung von Sonderposten

Sonderposten stellen die bilanzielle Abbildung der von der Gemeinde empfangenen Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen da. Diese Sonderposten sind analog der Nutzungsdauer der betreffenden Investitionsmaßnahme ertragswirksam aufzulösen.

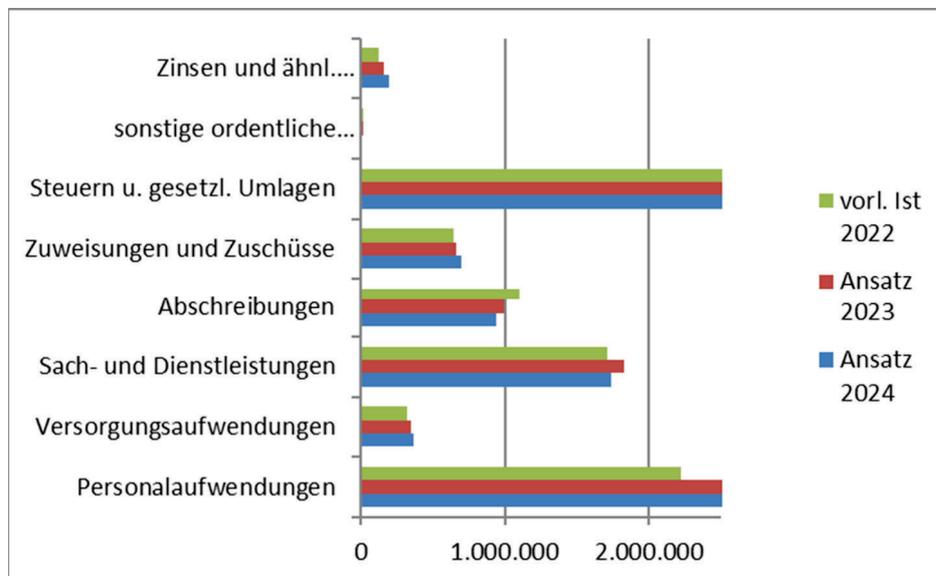
8. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen Konzessionsabgaben, Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen (Photovoltaikanlagen) und Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung.

Übersicht über die ordentlichen Aufwendungen

Aufwendungen	Plan 2024	Plan 2023	vorl. Ist 2022	Abweichung 2024 zu 2023
1. Personalaufwendungen	3.131.240,00 €	2.714.075,00 €	2.226.283,00 €	417.165,00 €
2. Versorgungsaufwendungen	367.750,00 €	351.560,00 €	322.492,00 €	16.190,00 €
3. Sach- und Dienstleistungen	1.738.395,00 €	1.826.475,00 €	1.714.533,00 €	-88.080,00 €
4. Abschreibungen	937.994,00 €	996.598,00 €	1.100.326,00 €	-58.604,00 €
5. Zuweisungen und Zuschüsse	700.645,00 €	662.101,00 €	642.804,00 €	38.544,00 €
6. Steuern u. gesetzl. Umlagen	3.261.793,00 €	3.248.846,00 €	3.293.948,00 €	12.947,00 €
7. Sonstige ordentl. Aufwendungen	13.087,00 €	14.632,00 €	22.717,00 €	-1.545,00 €
8. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	196.190,00 €	164.980,00 €	121.670,00 €	31.210,00 €

Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen



Erläuterung der ordentlichen Aufwendungen

1. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Der Ausweis der Personalaufwendungen betrifft u.a. das Entgelt für geleistete Arbeitszeit, Leistungsentgelte, Dienstbezüge, Beiträge zur Sozialversicherung und Berufsgenossenschaft, Aufwendungen für Beihilfen und personenbezogene Versicherungen (Beihilfeablöseversicherungen und UKH). Die doch deutlich höheren Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultieren in erster Linie auf mehreren neuen Stellen im Bereich der gemeindlichen Kindertagesstätten und der voraussichtlich anstehenden Tarifierung.

2. Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen beinhalten den Verwaltungsaufwand für den laufenden Betrieb der Gemeinde. Dies sind u.a. Verbrauchsmaterial, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Energie, Wasser, Abwasser, Material und bezogene Leistungen für Reparatur und Instandhaltung, Aufwandsentschädigungen, Fremdinstandhaltungen, Wartungskosten, Fremdeinigung, Fremdensorgung, sowie Prüfungs- und Beratungskosten.

3. Abschreibungen

Unter Abschreibungen versteht man grundsätzlich die Erfassung und Verrechnung von Wertminderungen bei Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens.

4. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Es handelt sich hierbei in erster Linie um die Aufwendungen für den Abwasserverband Überwald (wurde in den Vorjahren noch bei „Steuern u. gesetzl. Umlagen“ geplant), die Zukunftsoffensive Überwald und das Impulsförderprogramm der aktiven Kernbereiche. Darüber hinaus sind hier unter anderem die Aufwendungen für die Wirtschaftsförderung Bergstraße und Vereinsförderungsmaßnahmen enthalten.

5. Steuern und gesetzliche Umlagen

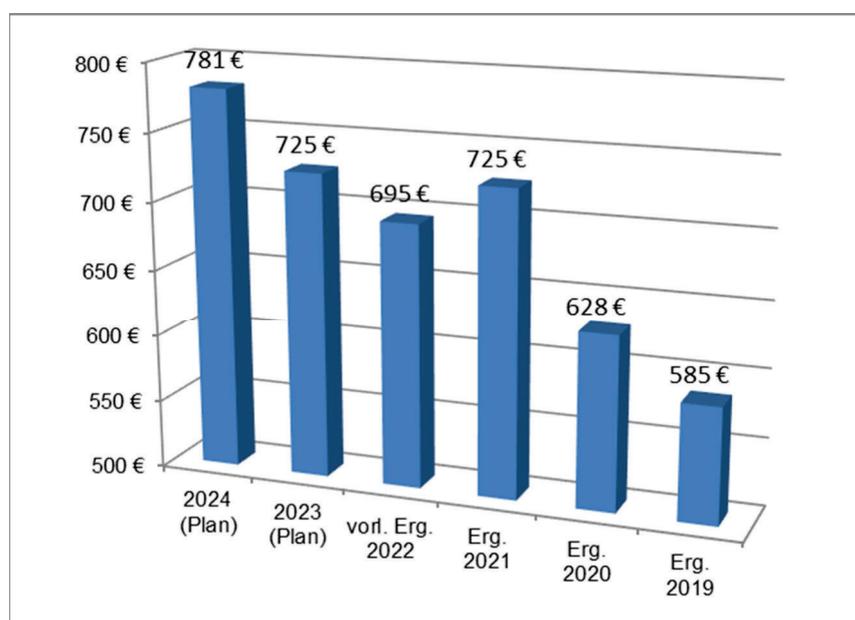
Der Ausweis betrifft die zu zahlenden Kreis- und Schulumlagen, die Gewerbesteuerumlage und die Verbandsumlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband.

Verfügbare Deckungsmittel

Die allgemeinen Deckungsmittel sind nicht zweckgebundene Einnahmen der Städte und Gemeinden zur Finanzierung ihrer Ausgaben. Nach dem Gesamtdeckungsprinzip dienen sie der Deckung aller Ausgaben.

Neben den Steuereinnahmen (Einkommen- und Umsatzsteueranteile, Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Zweitwohnungssteuer) sind die Schlüsselzuweisungen des Landes und der Familienleistungsausgleich Bestandteile der allgemeinen Deckungsmittel. Aus den allgemeinen Deckungsmitteln müssen die Städte die Gewerbesteuerumlage sowie die Kreis- und Schulumlage (sowie bis 2015 die Kompensationsumlage) finanzieren.

Da diese Umlagen den finanziellen Gestaltungsspielraum mindern, wurden diese von den Steuereinnahmen abgezogen. In der nachfolgenden Tabelle wird gezeigt, wie hoch die verfügbaren Deckungsmittel je Einwohner bei der Gemeinde Grasellenbach sind.



Finanzerträge und –aufwendungen

An Finanzerträgen werden 73.565,- Euro erwartet. Es handelt sich hierbei vorrangig um die jährliche Ausschüttung der Sparkasse Starkenburg. Darüber hinaus sind hier Bankzinsen, sowie Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahngebühren enthalten.

An Zinsaufwendungen sind insgesamt 196.190,- Euro angesetzt. Neben den Zinsen für Liquiditätskredite und Kontokorrentzinsen sind hier in erster Linie die Zinsen für längerfristige Darlehen eingeplant.

Außerordentliche Erträge / außerordentliche Aufwendungen

Unter den Bereich der außerordentlichen Erträge fallen selten oder unregelmäßig anfallende Erträge, wie z.B. Spenden, Nachlässe und Schenkungen.

Hier wurden keine Ansätze geplant.

Ordentliches Ergebnis, außerordentliches Ergebnis, Jahresergebnis

Der Haushaltsplan 2024 weist insgesamt einen jahresbezogenen Überschuss von 168.782,- Euro aus, der sich wie folgt zusammensetzt:

	Plan	Plan	Abweichung
	2024	2023	2024 zu 2023
Verwaltungsergebnis (Überschuss / -Fehlbetrag)	291.407,00 €	340.553,00 €	-49.146,00 €
Finanzergebnis (Überschuss / -Fehlbetrag)	-122.625,00 €	-99.820,00 €	-22.805,00 €
außerordentl. Ergebnis (Überschuss / -Fehlbetrag)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	168.782,00 €	240.733,00 €	-71.951,00 €

Interne Leistungsverrechnung

Seit Einführung der Doppik im Jahr 2009 wird die interne Leistungsverrechnung zwischen den einzelnen Kostenstellen in der Haushaltsplanung vorgenommen (§ 4 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung). Seit 2018 findet auch eine innere Verrechnung mit den neuen Kostenstellen der ehemaligen Eigenbetriebe statt. Dafür entfallen die in diesem Bereich in den Vorjahren eingeplanten Personalkostenerstattungen.

Ausblick auf die allgemeine Einnahme- und Ausgabeentwicklung (Orientierungsdaten)

Das Hessische Ministerium des Inneren und für Sport hat mit dem Finanzplanungserlass vom 11.10.2023 die nachfolgenden Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Gemeinden für den Planungszeitraum bis 2027 bekannt gegeben. Demnach soll hier von folgenden Veränderungen ausgegangen werden:

	2024	2025	2026	2027
<u>A. Steuereinnahmen</u>				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 7,5 %	+ 7,0 %	+ 5,5 %	+ 4,5 %
Familienleistungsausgleich	+ 3,0 %	+ 2,5 %	+ 2,5 %	+ 2,5 %
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 5,0 %	+ 3,0 %	+ 2,0 %	+ 2,0 %
Gewerbsteuer (brutto)	+ 3,5 %	+ 6,5 %	+ 5,0 %	+ 3,0 %
Grundsteuer A	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Grundsteuer B	+ 1,0 %	+ 1,0 %	+ 1,0 %	+ 1,0 %
<u>B. Kommnaler Finanzausgleich</u>				
KFA-Ausgleichsvolumen	- 1,0 %	+ 9,5 %	+ 3,5 %	+ 3,0 %
Schlüsselzuweisungen	+ 0,5 %	+ 14,5 %	+ 5,0 %	+ 4,5 %
<u>C Ausgaben</u>				
Gewerbsteuerumlage	+ 3,5 %	+ 6,5 %	+ 5,0 %	+ 3,0 %
Heimatumlage	+ 3,5 %	+ 6,5 %	+ 5,0 %	+ 3,0 %

Zusammenfassend ist zu erkennen, dass auf dieser Basis, eine weitere Verbesserung der Ertragssituation der Kommunen und somit eine Entlastung der kommunalen Haushalte seitens des Landes erwartet wird. Es darf jedoch äußerst kritisch hinterfragt werden und bleibt daher abzuwarten, ob diese Einschätzungen unter Berücksichtigung der Spätfolgen der Corona-Pandemie und der aktuellen Kriegsgeschehen in den nächsten Jahren tatsächlich so eintreten werden.

VI Gesamtfinanzhaushalt

Wesentliche Aufgabe des Gesamtfinanzhaushaltes ist es, alle zahlungswirksamen Vorgänge zusammengefasst darzustellen. Hierzu kommt die Funktion, den geplanten Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres aufzuzeigen. Im Gesamtfinanzhaushalt ist der geplante Finanzmittelfluss sowohl aus laufender Verwaltungstätigkeit, als auch aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit darzustellen.

Für jedes Haushaltsjahr sind somit die Salden aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auszuweisen.

Der für 2024 ausgewiesene Saldo aus Einzahlung und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 803.839,- Euro setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2024
Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	168.782,00 €
+ Abschreibungen (AfA)	937.994,00 €
+ Zunahme von Rückstellungen (Pensionen)	59.120,00 €
- Abnahme von Rückstellungen (Pensionen)	-9.240,00 €
- Erträge aus der Auflösung von SOPO	-376.542,00 €
- Agio aus Zinsen	-3.075,00 €
+ Disagio aus Investitionskrediten	26.800,00 €
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	803.839,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.811.620,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.624.080,00 €
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-812.460,00 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	812.460,00 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-965.930,00 €
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-153.470,00 €
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (Tilg. Liquiditätskredit)	
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-162.091,00 €

Die am Ende ausgewiesene Veränderung des Zahlungsmittelbestandes beläuft sich somit auf -162.091,- Euro.

Übersicht über die geplanten Investitionen in 2024

Im Nachfolgenden wird eine Übersicht über die im Jahr 2024 veranschlagten Ein- und Auszahlungen für Investitionen und der hieraus resultierende voraussichtliche Kreditbedarf dargestellt:

Investitionsnummer	Bezeichnung der Maßnahme	voraussichtliche Auszahlungen	voraussichtliche Einzahlungen	voraussichtlicher Kreditbedarf
010103-001	PC und Softwareausstattung	3.000,00 €		3.000,00 €
010103-003	Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Rathaus	1.000,00 €		1.000,00 €
010104-001	Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Bauhof	1.500,00 €		1.500,00 €
010105-001	Grenzregelungsverfahren	52.210,00 €	56.420,00 €	-4.210,00 €
010105-009	Umliegungsverfahren "Am Sägewerk"	115.000,00 €	100.000,00 €	15.000,00 €
021000-002	Investitionszuschuss OWI	10.500,00 €		10.500,00 €
021002-004	Wohnobjekte Flüchtlingsunterbringung	200.000,00 €		200.000,00 €
022000-001	Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Feuerwehr	18.000,00 €		18.000,00 €
022000-014	Neubau Feuerwehrgerätehaus Gras-Ellenbach	800.000,00 €	110.000,00 €	690.000,00 €
022000-015	Sirene Litzelbach	20.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €
061000-007	Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Kiga Wahlen	1.000,00 €		1.000,00 €
061001-006	Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Kiga Hammelbach	1.000,00 €		1.000,00 €
062100-003	Spielplätze allgemein	1.000,00 €		1.000,00 €
080000-006	energetische Erneuerung SV Heim Hammelb. (Darlehen)		500,00 €	-500,00 €
080000-011	Darlehen TSV Gras-Ellenbach / SV Hammelbach		6.000,00 €	-6.000,00 €
112000-003	Hausanschlüsse Wasser allgemein	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
112000-017	Hausanschlüsse Weihwesel	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €
112000-025	Hausanschlüsse Wahlen Süd	45.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €
112000-038	Grundhafte Erneuerung Gaßbacher Weg / Thorweg	80.000,00 €		80.000,00 €
113000-021	Erschließung Kanal "Im Kerr"	11.500,00 €	11.500,00 €	0,00 €
113000-025	Grundhafte Erneuerung Kanal Gaßbacher Weg / Thorweg	85.120,00 €		85.120,00 €
120000-025	Erschließung "Am Sägewerk"	240.000,00 €	240.000,00 €	0,00 €
120000-036	Grundhafte Erneuerung Straße Gaßbacher Weg / Thorweg	210.000,00 €	40.000,00 €	170.000,00 €
120000-039	Stützmauer Weschnitzquellenweg	60.000,00 €		60.000,00 €
120000-901	Wiederkehrende Straßenbeiträge OT Gras-Ellenbach		138.000,00 €	-138.000,00 €
120000-902	Wiederkehrende Straßenbeiträge OT Wahlen		123.000,00 €	-123.000,00 €
120000-903	Wiederkehrende Straßenbeiträge OT Hammelbach		500.000,00 €	-500.000,00 €
124000-002	Buswarte Halle Litzelbach L3346	5.000,00 €		5.000,00 €
131001-012	Friedhof Gras-Ellenbach	10.000,00 €		10.000,00 €
131001-013	Friedhof Scharbach	10.000,00 €		10.000,00 €
135000-001	Ankauf Wald und landw. Flächen	5.400,00 €		5.400,00 €
151000-002	Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Fremdenverkehr	750,00 €		750,00 €
151000-019	Neuanschaffung Fahrzeuge	63.500,00 €		63.500,00 €
151000-021	Toilettencontainer tour. Anlagen	160.000,00 €	143.000,00 €	17.000,00 €
151000-022	Teichbrücke	4.600,00 €		4.600,00 €
151000-023	Kneippanlage Wahlen	14.000,00 €	11.200,00 €	2.800,00 €
152000-001	Photovoltaikanlagen gem. Gebäude	60.000,00 €		60.000,00 €
152200-002	Grundhafte Sanierung Weschnitzer Straße 2	290.000,00 €	227.000,00 €	63.000,00 €
		2.614.080,00 €	1.801.620,00 €	812.460,00 €

(zum Teil sind noch HAR vorhanden)

Zur Finanzierung aller geplanten Investitionen ist die Aufnahme von Krediten in Höhe von 812.460,- Euro vorgesehen.

Entwicklung des Vermögens

Seit 2007 besitzt die Gemeinde Grasellenbach an der Wirtschaftsförderung Bergstraße Anteile in Höhe von 2.350,- Euro, ferner ist die Gemeinde Grasellenbach seit 2010 mit 25 v.H. (Stammeinlage 6.250,- Euro) an der Zukunftsoffensive Überwald GmbH beteiligt; näheres hierzu kann dem jährlichen Beteiligungsbericht nach § 123a HGO entnommen werden. Im Jahr 2022 hat die Gemeinde Grasellenbach im Rahmen des Beteiligungsmodells „ENTEGA KommPakt“ zudem 261 Serie A Geschäftsanteile der „ENTEGA Kommunale Beteiligungsgesellschaft GmbH“ im Wert von rund 93.000,- Euro erworben. Die Aufstellung des sonstigen Vermögensbestandes wurde in der Eröffnungsbilanz bilanziert.

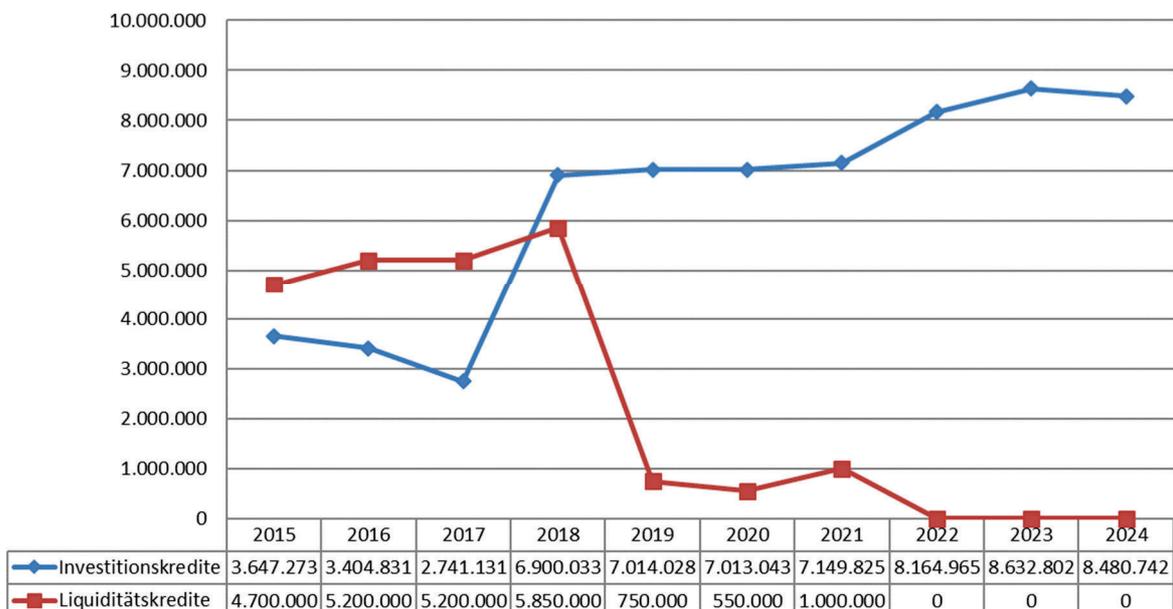
Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die Nettoneuverschuldung beträgt in 2024 0,00 Euro

Die Zinsbelastung beträgt in 2024 196.190,00 Euro

Die reguläre Tilgungsleistung beträgt in 2024 965.930,00 Euro

Entwicklung der Verbindlichkeiten jeweils zum 01.01. des HH-Jahres



Wie der Grafik entnommen werden kann, sind sowohl die Liquiditätskredite, als auch die Investitionskredite in 2018 im Vergleich zu 2017 enorm angestiegen. Dies resultierte jedoch ausschließlich aus der Rückführung der beiden Eigenbetriebe in den Kommunalhaushalt. Eine Nettoneuverschuldung im Bereich der Investitionskredite konnte nämlich auch in 2018 und 2019, wie bereits in den Vorjahren, vermieden werden. Der in der Grafik dargestellte leichte Anstieg der Investitionskredite in den Jahren 2018 bis 2020 resultiert einzig aus den im Rahmen des kommunalen Investitionsprogramms (KIP) gewährten Krediten, welche bei

der Betrachtung der Nettoneuverschuldung jedoch nicht berücksichtigt werden. In 2021 und 2022 war die Nettoneuverschuldung auf Grund der unzähligen Investitionsmaßnahmen nun leider nicht mehr vermeidbar, was den Anstieg auf einen Darlehensstand von über 8 Millionen Euro erklärt. Auch in 2023 konnte die Nettoneuverschuldung unter Berücksichtigung des erforderlichen Nachtragshaushalts entgegen der ursprünglichen Planungen letztlich nicht vermieden werden. Die Gründe hierfür sind hinlänglich bekannt und liegen nicht im Verantwortungsbereich der Gemeinde. Im nun vorliegenden Haushaltsplan für das Jahr 2024 ist keine weitere Nettoneuverschuldung geplant.

Die teilweise deutlichen Rückgänge der Investitionskredite in den Jahren 2015 bis 2017 resultieren neben der bis dato stets vermiedenen Nettoneuverschuldung auch aus Tilgungen des kommunalen Schutzschirms. In 2014 wurde hier ein Darlehen im Zuge des kommunalen Schutzschirms abgelöst, was die Reduzierung des Schuldenstandes um über 350.000,- Euro binnen eines Jahres erklärt. Auch in 2015 (ca. 310.000,- Euro) und 2016 (ca. 450.000,- Euro) wurden hier Sondertilgungen im Rahmen des Schutzschirms getätigt.

Der drastische Abfall der Liquiditätskredite zum 01.01.2019 resultiert zum einen aus der Hessenkasse, hier wurden in 2018 4.800.000,- Euro durch das Land Hessen abgelöst, wobei die Gemeinde Grasellenbach hierfür ab 2019 für die nächsten 24,03 Jahre jeweils 99.875,- Euro „Eigenanteil“ (25,- Euro pro Einwohner) aufbringen muss. Insgesamt trägt die Gemeinde also die Hälfte der 4.800.000,- Euro letztlich selbst.

Zum 01.01.2022 hat die Gemeinde erstmals seit über einem Jahrzehnt jahresübergreifend keine Liquiditätskredite mehr benötigt. Auch zum Jahreswechsel 2022 / 2023 waren die in 2022-unterjährig aufgenommenen Liquiditätskredite erneut vollständig zurückgezahlt. Dies bedeutet allerdings nicht, dass die Liquiditätskredite nun gänzlich aus der Haushaltssatzung verbannt werden, da eine kurzfristige Aufnahme zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen, z.B. zur Vorfinanzierung von Fördermaßnahmen, nach wie vor erforderlich sein wird, ist in der Haushaltssatzung, wie im Vorjahr erneut ein Höchstbetrag von 1.000.000,- Euro zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen festgesetzt.

VII sonstige Angaben

Aussage zur demographischen Entwicklung

Entgegen dem allgemeinen Trend der Landflucht in den letzten Jahren, konnte die Gemeinde Grasellenbach in jüngster Vergangenheit kontinuierlich leichte Bevölkerungszuwächse auf zuletzt 4.194 Einwohnerinnen und Einwohner zum 30.06.2023 verzeichnen. Nicht zuletzt auf Grund der nach wie vor anhaltenden Flüchtlingssituation sind freie Wohnungen und Häuser derzeit Mangelware und so begehrt wie schon lange nicht mehr. Ob sich dieser Trend gerade im Hinblick auf die immer größer werdenden infrastrukturellen Nachteile gegenüber den Ballungsräumen langfristig fortsetzen wird oder ob es bereits in naher Zukunft wieder zu einem spürbaren Rückgang der Einwohnerzahlen kommen wird, bleibt abzuwarten.

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Es werden keine Fraktionsmittel gewährt.

Übersicht über freiwillige Leistungen der Gemeinde Grasellenbach im HH-Jahr 2024

Zu den freiwilligen Leistungen der Gemeinde Grasellenbach zählen insbesondere die nachfolgenden Kostenstellen. Die genannten Beträge bilden jeweils den geplanten Fehlbedarf des Haushaltsjahres 2024 vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ab.

040000 - Kulturanlagen und Denkmäler

Fehlbedarf: 11.525,- Euro

Hier werden in der Regel die Maßnahmen, die mit dem Naturpark-Bergstraße-Odenwald gemeinsam durchgeführt werden, veranschlagt. Es gilt bei diesen freiwilligen Aufgaben darauf hinzuweisen, dass Bänke, Wanderhütten, Unterhalt von Naturdenkmälern etc. ein existenzieller Bestandteil des touristischen Angebotes der Gemeinde Grasellenbach darstellen, die jährlich nach wie vor rund 70.000 Übernachtungen (incl. Seminar- und Tagungsteilnehmern) zählt.

040100 - Vereine

Fehlbedarf: 8.300,- Euro

Die Ausgaben im Rahmen der Kostenstelle 0401000 zählen zweifelsfrei zu den freiwilligen. Ausgaben. In der Bemühung Vereinsförderung auf ein geringes Maß von Jugendförderung einschränken zu können, verbleiben hier nur geringe Aufwendungen, die nicht weiter gekürzt werden sollten. Hierzu zählt beispielsweise, dass für die Nutzung der Schulturnhalle die Betreuung durch einen Hausmeister vom Kreis an die Gemeinde delegiert wurde. Die Gemeinde hat somit durch eine geringfügige Beschäftigung (auf Minijobbasis) einen Teilzeithausmeister für die abendliche Nutzung der Vereine in der Schulturnhalle beschäftigt.

040200 - Städtepartnerschaften

Fehlbedarf: 1.550,- Euro

Hierbei handelt es sich um die beiden gemeindlichen Städtepartnerschaften mit Frankreich (Bedarrides) und Spanien (Cunit). Weitere Einsparungen sind hier nicht möglich. Dies beruht insbesondere darauf, dass die beiden Trägervereine in diesen Bereichen die Hauptlasten tragen. Die Kooperation mit diesen Vereinen erlaubt eine äußerst kostensparende „Verschwisterungspolitik“.

041000 - Musikschule

Fehlbedarf: 5.500,- Euro

Im Falle der Jugendmusikschule Weschnitztal-Überwald handelt es sich um einen klassischen Fall einer kommunalen Kooperation, bei welcher die Gemeinden des Überwaldes (Abtsteinach, Grasellenbach, Wald-Michelbach) sowie die Gemeinden des Weschnitztales (Birkenau, Mörlenbach, Rimbach und Fürth) die wesentlichen Träger des Vereines sind. Die Organisation der Jugendmusikschule ist somit eine kommunale Kooperation, die darüber hinaus auf die finanzielle Beteiligung der Eltern der Schüler und auf weitere Spenden angewiesen ist. Neben einem Austritt, der womöglich das Ende der Musikschule bedeuten würde, sind keine weiteren Einsparungen möglich.

050001 - Wohlfahrtspflege**Fehlbedarf: 4.750,- Euro**

Hierbei handelt es sich um die Weihnachtsfeier für ältere Mitbürger und die Zuschüsse für die Sozialstation. Bei der Altenweihnachtsfeier werden in weiten Bereichen die gastronomischen Leistungen „Kaffee und Kuchen“ über Vereine zur Verfügung gestellt. Zudem wurden hier die traditionell in zwei Ortsteilen veranstalteten Feiern aus Kostengründen schon zu einer Veranstaltung zusammengefasst und die Weinpräsente der Vergangenheit bereits eingestellt. Die Kosten der gemeindlichen Weihnachtsfeiern sind nicht mehr zu reduzieren, es handelt sich um einen Gesamtaufwand für Präsente und Verpflegung in Höhe von 2.150,- Euro. Weiterhin ist die Gemeinde durch Vertrag gleichzeitig mit der Gemeinde Wald-Michelbach und der evangelischen Kirche Hessen-Nassau (EKHN) verpflichtet, sich mit einem gedeckelten Zuschuss in Höhe von 2.600,- Euro (Gemeindeanteil Grasellenbach) an der Arbeit der Sozialstation Diakonie Überwald zu beteiligen.

062002 - Kinder und Jugendarbeit**Fehlbedarf: 1.970,- Euro**

Hierunter fallen die freiwilligen Leistungen für die Filmvorführungen und die Ferienspiele. Im Bereich Filmvorführungen wurde, um den Aufwand und die Kosten möglichst gering zu halten, die Aufgabenerledigung im Rahmen der kommunalen Kooperation organisiert. Verschiedene Gemeinden haben diesbezüglich ein gemeinsames Leihgerät und leihen gemeinsam über einen Filmring die Jugendfilme aus. Der Erfolg der Jugendfilmvorführung und die gemeinsame Aufgabenerledigung lassen keine weitere Reduzierung oder Abschaffung zu. Eine weitere Kürzung ist nicht möglich. Im Rahmen der Organisation der Ferienspiele sind ohne deren Abschaffung ebenfalls keine weiteren Einsparungen möglich.

062100 - Spielplätze**Fehlbedarf: 23.270,- Euro**

Auch Dank Eigenleistungen und Elterninitiativen verfügt jeder Ortsteil (außer Litzelbach) derzeit über einen Kinderspielplatz. Die Spielgeräte wurden in der Vergangenheit aus Holzteilen gefertigt, so dass ein erhöhter Unterhaltungsaufwand festzustellen war (Holzschutz, Austausch defekter Holzteile, Gefahrenstellen am Holz, abgefauten Stützen etc.). Der Wegfall eines Kinderspielplatzes ist politisch nicht realisierbar, zumal die Kinderspielplätze gut frequentiert sind. Um dem erhöhten Unterhaltungsaufwand der Holzspielgeräte entgegenzuwirken, hat die Gemeinde bereits vor ein paar Jahren damit begonnen bei Neuanschaffungen auf Metall und Kunststoffspielgeräte umzusteigen. Diese weisen eine wesentlich längere Lebensdauer auf. Der Hauptkostenfaktor sind hier allerdings maßlos überzogene Standards, wie beispielsweise die Forderung nach zertifizierten Hackschnitzeln für den Fallschutz der Kinder. Dies führt dazu, dass die jährliche TÜV-Prüfung der Kinderspielplätze in der Regel zahllose Reparaturen, Änderungen und Folgekosten auslöst.

080000 - Sportvereinsförderung**Fehlbedarf: 16.630,- Euro**

Es handelt sich zwar um eine freiwillige Leistung, die jedoch als Verfassungsziel des Landes Hessen besondere Wertschätzung genießt. Die Gemeinde Grasellenbach hat, um hier möglichst geringe Belastungen tragen zu müssen, sämtliche Sportanlagen in Erbpachtverhältnisse mit den Sportvereinen überführt. Ungeachtet dessen werden jedoch für die Sportlerheime die Wasser und Kanalisationskosten übernommen. Neben geringsten finanziellen Unterstützungen werden keine weiteren Leistungen zum laufenden Unterhalt der Sportplätze oder der Sportvereine übernommen. Die Aufwendungen für die Sportplätze wurden erstmalig 2018 in die Sportvereinsförderung integriert. Hierbei unterstützt die Gemeinde bei den Felsenkiesplätzen mit Kleinmengen von Material um die Beseitigung aufrecht zu halten.

110000 - Breitbandversorgung**Fehlbedarf: 7.970,- Euro**

Die Gemeinde hat sich am interkommunalen Breitbandprojekt ikBit beteiligt um eine flächendeckende Breitbandversorgung im Gemeindegebiet in Zusammenarbeit mit der Entega Medianet sicherzustellen. In 2022 wurde das gemeindliche Breitbandnetz an die Entega Medianet veräußert. Mit dem Verkaufserlös wurde zunächst das bestehende Darlehen abgelöst. Im laufenden und den kommenden Jahren werden hier nun die Aufwendungen für den geplanten Gigabit-Ausbau veranschlagt.

151000 - Fremdenverkehr**Fehlbedarf: 117.265,- Euro**

Abgesehen von der Schließung der Kurverwaltung im Ortsteil Gras-Ellenbach bleibt hier nicht viel Einsparpotential. Die Wegeunterhaltungsmaßnahmen wurden in den vergangenen Jahren bereits deutlich reduziert, eine nochmalige Kürzung der Unterhaltungsmittel erscheint jedoch gerade unter Berücksichtigung der Bedeutung des Tourismus und des Wandertourismus (Nibelungensteig) für die Gemeinde nicht förderlich. Da die Beschaffenheit der Wanderwege derzeit schon in einem zum Teil sanierungsbedürftigen Zustand ist, ist es dringlich geboten, die Unterhaltungsarbeiten nicht komplett einzustellen.

151001 - Schwimmbad**Fehlbedarf: 62.740,- Euro**

Nach Abschluss der erforderlichen Sanierungs- und Unterhaltungsarbeiten hat sich der Fehlbedarf im Bereich des Schwimmbads in 2024 wieder auf dem „normalen“ Niveau eingependelt.

Weitere Einsparungen wären unter Berücksichtigung aller Faktoren nur bei einer Schließung des Schwimmbades realisierbar. Eine Schließung des seit 1938 existierenden Freibades durch die derzeitigen politischen Gremien der Gemeinde Grasellenbach ist jedoch undenkbar, dies hätte voraussichtlich auch massive Proteste der Bürgerschaft zur Folge. Zudem wäre es auch überörtlich gesehen ein herber Verlust für den hiesigen ländlichen Raum, welcher seinen Bürgern ohnehin nur sehr spärliche Sport- und Freizeitmöglichkeiten bieten kann.

151002 - Mitgliedsbeiträge und Umlagen**Fehlbedarf: 55.000,- Euro**

Hier werden neben den wichtigen Beiträgen für die Mitgliedschaft im Hessischen Heilbäderverband und dem Touristik-Service Odenwald-Bergstraße e.V. u.a. auch die jährlichen Kosten für die Zukunftsoffensive Überwald veranschlagt. Im Rahmen der Schuttschirmverhandlungen wurde seitens der Gemeindevertretung zwar der Austritt mit Ablauf des Jahres 2015 beschlossen, letztendlich zog man es jedoch auf Grund politischer Verknüpfungen vor, die Mitgliedschaft beizubehalten und die entstehenden Aufwendungen durch Steuererhöhungen zu finanzieren.

152100 - Nibelungenhalle / 125101 - Aicher Cent**Fehlbedarf: 91.801,- Euro**

Bei der Nibelungenhalle handelt es sich um das „Gemeinschaftshaus“ mit Kurverwaltung, Gaststätte, ev. Gemeindezentrum und Kegelbahn im Kneipp-Heilbad Gras-Ellenbach. Im Zuge der Haushaltskonsolidierung und unter Berücksichtigung der bisherigen Auflagen wurde für die den „Saal“ nutzenden Vereine der Halle im Rahmen der Übungsstunden (Heimathöhne, Tanzgruppen, Sportvereine, Jugend) eine Benutzungsgebühr eingeführt. Die im Rahmen des Investitionspaktes sanierte Halle zu schließen ist politisch undenkbar.

Auch im Haus Aicher Cent im Ortsteil Hammelbach konnten durch die Einführung einer Benutzungsgebühr für Vereine bereits zum Jahr 2010 neue Einnahmen generiert werden. Auch hier ist eine Schließung unter den derzeitigen Gegebenheiten nicht realisierbar.

Zusätzlich gilt anzumerken, dass auch nach einer nochmaligen Neustrukturierung der Gebührensatzung für die gemeindlichen Gemeinschaftshäuser generell keine kostenlose Überlassung von Räumlichkeiten an Vereine erfolgt.

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde Grasellenbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-558.544	-403.105	-394.515	-407.873	-419.734	-424.594
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.524.652	-1.583.800	-1.636.590	-1.669.121	-1.701.653	-1.734.185
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-82.034	-154.740	-293.120	-298.982	-304.844	-310.706
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-3.898.071	-3.824.416	-4.135.670	-4.300.563	-4.438.686	-4.558.702
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-130.240	-134.148	-138.244	141.700	-145.243	-148.874
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.806.098	-3.071.842	-2.917.930	-2.969.148	-3.027.367	-3.085.585
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-381.452	-411.201	-376.542	-384.062	-391.594	-399.124
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-588.414	-571.810	-549.700	-559.672	-570.647	-581.620
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.969.505	-10.155.062	-10.442.311	-10.447.721	-10.999.768	-11.243.390
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.226.283	2.714.075	3.131.240	3.193.859	3.256.482	3.319.107
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	322.492	351.560	367.750	375.104	382.459	389.813
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.716.018	1.826.475	1.738.395	1.763.353	1.787.529	1.816.723
14	66	Abschreibungen	1.109.247	996.598	937.994	956.744	975.501	994.261
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	642.804	662.101	700.645	714.657	728.670	742.683
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.293.948	3.248.846	3.261.793	3.334.921	3.408.042	3.408.064
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.717	14.632	13.087	13.346	13.608	13.869
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.333.509	9.814.287	10.150.904	10.351.984	10.552.291	10.684.520
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-635.996	-340.775	-291.407	-95.737	-447.477	-558.870
21	56, 57	Finanzerträge	-110.102	-65.160	-73.565	-75.035	-76.507	-77.977
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	121.670	164.980	196.190	206.395	190.455	169.765
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	11.568	99.820	122.625	131.360	113.948	91.788
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-10.079.607	-10.220.222	-10.515.876	-10.522.756	-11.076.275	-11.321.367
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	9.455.179	9.979.267	10.347.094	10.558.379	10.742.746	10.854.285
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-624.428	-240.955	-168.782	35.623	-333.529	-467.082
27	59	Außerordentliche Erträge	-72.364					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	138.277					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	65.913					
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-558.515	-240.955	-168.782	35.623	-333.529	-467.082
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	-961.208	---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	-29.798	---	---	---	---	---

Berechnung vom 17.01.2024

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde Grasellenbach

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	-991.006	---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Finanzhaushalt 2024								
Gemeinde Grasellenbach								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	597.585	403.105	394.515	407.873	419.734	424.594
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.452.295	1.583.800	1.636.590	1.669.121	1.701.653	1.734.185
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	80.791	154.740	293.120	298.982	304.844	310.706
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	3.859.814	3.824.416	4.135.670	4.300.563	4.438.686	4.558.702
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	130.240	134.148	138.244	-141.700	145.243	148.874
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.828.106	3.071.842	2.917.930	2.969.148	3.027.367	3.085.585
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	68.654	63.660	70.490	71.899	73.309	74.718
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	435.263	568.160	540.460	550.248	561.038	571.826
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	9.452.748	9.803.871	10.127.019	10.126.134	10.671.874	10.909.190
10	830	Personalauszahlungen	-2.231.421	-2.716.495	-3.133.960	-3.196.633	-3.259.310	-3.321.990
11	831	Versorgungsauszahlungen	-248.267	-273.610	-308.630	-314.802	-320.975	-327.147
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.746.501	-1.824.055	-1.735.675	-1.760.579	-1.784.701	-1.813.840
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-622.895	-662.101	-700.645	-714.657	-728.670	-742.683
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-2.916.254	-3.248.846	-3.261.793	-3.334.921	-3.408.042	-3.408.064
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-126.670	-138.180	-169.390	-179.059	-162.583	-141.357
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-21.539	-14.632	-13.087	-13.346	-13.608	-13.869
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-7.913.547	-8.877.919	-9.323.180	-9.513.997	-9.677.889	-9.768.950
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.539.201	925.952	803.839	612.137	993.985	1.140.240
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	813.440	1.580.200	1.648.700	1.085.000	645.000	515.000
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	10.854					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.077.993	103.000	156.420			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.897.434	1.689.700	1.811.620	1.091.500	651.500	521.500
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-486.266	-2.745.950	-2.443.830	-2.488.480	-361.000	-16.000
						(-200.000)		
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.711.671					

Berechnung vom 17.01.2024

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Finanzhaushalt 2024								
Gemeinde Grasellenbach								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-52.499	-287.650	-180.250	-37.720	-9.250	-2.250
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-97.502					
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.347.938	-3.033.600	-2.624.080	-2.526.200 (-200.000)	-370.250	-18.250
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.450.504	-1.343.900	-812.460	-1.434.700 (-200.000)	281.250	503.250
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) (Verpflichtungsermächtigungen)	88.697	-417.948	-8.621	-822.563 (-200.000)	1.275.235	1.643.490
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.460.736	1.343.900	812.460	1.434.700		
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-1.007.431	-883.985	-965.930	-984.600	-982.690	-870.680
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-773.241	-652.000	-709.500	-725.400	-730.150	-645.680
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	453.305	459.915	-153.470	450.100	-982.690	-870.680
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33) (Verpflichtungsermächtigungen)	542.002	41.967	-162.091	-372.463 (-200.000)	292.545	772.810
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	2.137.157	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-2.207.077	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	-69.920	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres (Verpflichtungsermächtigungen)	129.470	601.552	529.694	367.603 (-581.250)	-4.860 (-781.250)	287.685 (-781.250)
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) (Verpflichtungsermächtigungen)	472.082	41.967	-162.091	-372.463 (-200.000)	292.545	772.810
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39) (Verpflichtungsermächtigungen)	601.552	643.519	367.603	-4.860 (-781.250)	287.685 (-781.250)	1.060.495 (-781.250)
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						

Berechnung vom 17.01.2024

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Finanzhaushalt 2024

Gemeinde Grasellenbach

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-159.408	---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Grasellenbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächti- gungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
010100 Rathaus							
010100-003 Neugestaltung Marktplatz (AKB)			-5.000				-13.550 28.096
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							21.450 60.726
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-5.000				-35.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-32.631
010103 Organisation							
010103-001 PC und Softwareausstattung	-3.000		-8.000		-2.000	-2.500 -1.500	-124.102 -40.584
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-6.466
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000		-8.000		-2.000	-2.500 -1.500	-124.102 -34.117
010103-003 Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände Rathaus	-1.000		-8.000	-626	-3.000	-2.000	-14.595 -17.312
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							1.142
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000		-8.000	-626	-3.000	-2.000	-14.595 -18.454
010104 Bauhof							
010104-001 Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände Bauhof	-1.500		-5.500	-413	-1.500	-2.000	-86.950 -42.556
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-1.443
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-3.477
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500		-5.500	-413	-1.500	-2.000	-86.950 -37.636
010105 Liegenschaften							
010105-001 Grenzregelungsverfahren	4.210		-4.000				-19.490 -3.348
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			4.000				6.500
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	56.420						56.420 54.320
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-52.210		-8.000				-82.410 -57.668
010105-002 Umlegungsverfahren Gewerbegebiet Wahlen Süd				61.050			-6.500 -85.329
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							130.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-136.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				61.050			-85.329
010105-005 Grundstücksverkäufe			3.000				230.934 -38
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und			3.000				283.804
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-52.870 -38
010105-009 Umlegungsverfahren "Am Sägewerk"	-15.000		-15.000				-30.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	100.000		100.000				200.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-115.000		-115.000				-230.000
021000 Ordnungsbehörde allg.							
021000-002 Investitionszuschuss Ordnungsbehördenbezirk	-10.500		-10.500	-24.391	-10.500		-52.500 -40.342
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.500		-10.500	-24.391	-10.500		-52.500 -40.342
021002 Flüchtlingsangelegenheiten							
021002-001 Anschaffungen Flüchtlingsunterbringung			-41.000				-41.000 -505

Berechnung vom 17.01.2024

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Grasellenbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächti- gungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-41.000				-41.000 -505
021002-002 Wohnobjekt Oberer Hilsigweg 11			-270.000				-270.000 -269.337
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-270.000				-270.000 -269.337
021002-003 Wohnobjekt Schulstraße 16/18			-160.000				-160.000 -167.997
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-160.000				-160.000 -167.997
021002-004 Wohnobjekte Flüchtlingsunterbringung	-200.000		-238.000				-438.000 -2.418
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000		-238.000				-438.000 -2.418
022000 Feuerwehr							
022000-001 Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände FFW	-18.000		-18.000	-7.028	-18.000		-184.617 -109.130
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-4.539
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.000		-18.000	-7.028	-18.000		-184.617 -104.591
022000-013 Fahrzeug Feuerwehr			-56.000				-81.000 -85.475
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			24.000				24.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-80.000				-105.000 -85.475
022000-014 Neubau Feuerwehrgerätehaus Gras-Ellenbach	-690.000	-200.000	-200.000	-13.773	-200.000		-1.090.000 -17.286
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	110.000						110.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-800.000	-200.000	-200.000		-200.000		-1.200.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-13.773			-17.286
022000-015 Sirene Litzelbach	-5.000		-5.000	15.000			-10.000 15.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000		15.000	15.000			30.000 15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000		-20.000				-40.000
040000 Kulturanlagen Denkmäler							
040000-010 Illumination Baudenkmäler in Hammelbach (KIP)				-11.319			-7.716 -28.061
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							21.784 10.677
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-29.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-11.319			-38.738
061000 Kindergarten Wahlen							
061000-002 Umbau Kleinkindergruppe				20.576			-92.730 -155.624
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-401
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				73.798			192.070 224.351
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-274.000 -185.627
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-53.223			-176.038
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-10.800 -17.908
061000-007 Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände Kiga	-1.000		-12.000	-672	-1.000	-1.000	-20.690 -17.405
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							1.000 329
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-2.800

Berechnung vom 17.01.2024

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Grasellenbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächti- gungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000		-12.000	-672	-1.000	-1.000	-18.890 -17.734
061000-011 Um- und Neubau Kindergarten Wahlen			-20.000		-30.000		-20.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000		-30.000		-20.000
061000-012 Naturkindergarten Wahlen			-53.600				-53.600 51.114
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			75.000				75.000 75.011
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-128.600				-128.600
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-23.897
061001 Kindergarten Hammelbach							
061001-006 Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände Kiga	-1.000		-3.000	-1.766	-1.000	-1.000	-13.630 -7.520
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			2.000				3.500 329
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-2.830
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000		-5.000	-1.766	-1.000	-1.000	-14.300 -7.849
061001-008 Grundlegende Erneuerung Küche			-7.400				-20.500 -12.443
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							14.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-12.443
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-7.400				-35.000
062100 Spielplätze							
062100-005 Spielplätze allgemein	-1.000		-3.500		-1.000	-1.000 -1.000	-8.000 -2.332
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							530
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.000		-3.500		-1.000	-1.000 -1.000	-8.000 -2.332
062100-006 NPS Naturspielort Tromm				-11.624			-33.412 -12.945
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							300.702 255.471
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-334.114
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-11.624			-268.417
080000 Sportvereinsförderung							
080000-006 energetische Erneuerung SV Heim Hammelbach	500		500	500	500	500 500	-7.800 -27.990
08 8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.							5.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				500			73.012 41.107
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	500		500		500	500 500	6.200
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-73.012
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-74.596
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							-14.000
080000-011 Darlehen TSV Gras-Ellenbach / SV Hammelbach	6.000		6.000		6.000	6.000 6.000	36.000
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	6.000		6.000		6.000	6.000 6.000	36.000
110000 Breitbandversorgung							
110000-001 Breitbandversorgung				449.008			-490.447 -366.674
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							94.420

Berechnung vom 17.01.2024

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Grasellenbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				907.898			907.898
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-579.367 24.404
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-385.621			-5.500 -1.101.792
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-73.268			-197.184
112000 Wasserversorgung							
112000-002 Hausanschlüsse Trommstraße				7.444			-25.163
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				7.444			86.516
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-98.550
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,							4.776
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-17.905
112000-003 Hausanschlüsse allgemein							22.072
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000		5.000		5.000	5.000 5.000	40.000 38.341
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-40.000 -16.048
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,							2.409
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-2.629
112000-007 Aktivierte Baumaßnahmen Wasserversorgung			-9.000	-972			-37.000 822
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							6.732
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-9.000				-37.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-4.122
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-972			-972
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-816
112000-011 Hausanschlüsse Wasser Siegfriedring				2.440			4.587
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				2.359			100.000 73.518
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-100.000 -62.351
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,				81			4.939
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-11.519
112000-012 Wasserleitung Nibelungenring				-112.328			-194.000 -133.267
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-194.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-112.328			-132.515
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-752
112000-014 Wasserleitung Baugeb. Am Rennerschbuckel/Fuchspfad				-41.138			-84.000 -54.098
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							76.000 33.620
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-160.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-41.138			-88.883
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,							2.353
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-1.188
112000-015 Wasserleitung GE Wahlen-Süd				75.553			107.000 -1.898

Berechnung vom 17.01.2024

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Grasellenbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				139.682			382.000 151.574
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-64.129			-275.000 -141.864
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,							540
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-12.148
112000-016 Wasserleitung Krummwies				-1.649			1.390 -85.382
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			4.000				85.390
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-4.000				-84.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.649			-85.118
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-264
112000-017 Hausanschlüsse Weihwiesel				-2.174			-3.932 132.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	30.000		30.000				132.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000		-30.000				-132.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.174			-3.756
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-176
112000-019 Wasserleitung OD Litzelbach				-11.782			-300.000 -386.803
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-300.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-11.782			-381.771
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-5.033
112000-020 Hausanschlüsse OD Litzelbach				2.558			-6.381 70.000 20.204
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				2.558			70.000 20.204
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-70.000 -25.888
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-697
112000-022 Wasserleitung Im Sudel				-6.600			-10.000 -16.954
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-6.600			-15.526
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-1.428
112000-024 Hausanschlüsse Am Rennerschbuckel				6.439			-14.379 70.000 28.985
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				28.985			70.000 28.985
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-70.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-22.545			-43.364
112000-025 Hausanschlüsse Wahlen Süd							180.000 -180.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	45.000		45.000				180.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-45.000		-45.000				-180.000
112000-026 Hausanschlüsse Krummwies							46.000 -46.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			12.000				46.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-12.000				-46.000

Berechnung vom 17.01.2024

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Grasellenbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
112000-027 Fahrzeuge Wasserversorgung			-63.500	-46			-71.500 -44.595
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-63.500	-46			-71.500 -44.595
112000-031 Wasserleitung Im Büschel				-35.689			-40.000 -42.230
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-40.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-35.689			-42.230
112000-032 Wasserleitung Fuchspfad/Zubringerstraße				-6.389			-98.000 -50.948
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-98.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-6.389			-50.948
112000-036 Wasserleitung Amselweg			-177.000				-177.000 -52.883
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-177.000				-177.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-52.883
112000-037 Hausanschlüsse Amselweg			-8.000				-8.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			25.000				25.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-33.000				-33.000
112000-038 Grundhafte Erneuerung Gaßbacher Weg/Thorweg	-80.000		-40.000		-276.000		-120.000 -27.687
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000		-40.000		-276.000		-120.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-27.687
112000-039 Hausanschlüsse Wasser Gaßbacher Weg/Thorweg					65.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					65.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-65.000		
112000-040 nachtr. Wasserbeiträge			9.000				9.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			9.000				9.000
112000-041 Sanierung Filterkessel					-21.000	-21.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-21.000	-21.000	
113000 Abwasserbeseitigung							
113000-003 Inlinersanierung Siegfriedring und RW Fuchspfad				-48.437			-353.800 -546.527
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-353.800
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-48.437			-546.527
113000-004 Erneuerung Kanal Nibelungenring				-276.751			-412.000 -346.362
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-412.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-276.751			-346.362
113000-005 Kanalhausanschlüsse				-3.332			6.000 -56.288
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000		10.000		10.000	10.000	204.500 22.695
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000		-10.000	-3.332	-10.000	-10.000	-198.500 -78.983
113000-009 RW und SW Am Rennerschbuckel/Fuchspfad				-95.376			-67.000 -106.441
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							212.000 116.173

Berechnung vom 17.01.2024

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Grasellenbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-279.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-95.376			-222.613
113000-010 Inlinersanierung Fuchspfad				-19.486			-65.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-56.070
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-19.486			-65.000
113000-011 Hausanschlüsse Fuchspfad/Am Rennerschbuckel				22.340			1.604
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				43.105			130.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							43.932
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-20.765			-130.000
							-42.328
113000-012 Kanalsanierung Litzelbach L3346				-14.274			-155.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				1.990			-193.829
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-16.264			-155.000
							1.990
							-195.819
113000-013 Hausanschlüsse Unter-Scharbach				3.905			-935
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				3.905			25.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							70.147
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-25.000
							-71.082
113000-014 RW und SW GE Wahlen-Süd				656			70.600
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				139.682			-216.886
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-139.026			608.000
							180.228
							-537.400
							-397.114
113000-015 RW und SW Krummwies				-8.241			-289.936
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			126.700				376.700
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-126.700				-376.700
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-8.241			-289.936
113000-017 Hausanschlüsse Krummwies							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			25.000				100.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-25.000				-100.000
113000-018 Hausanschlüsse Hard/Weihwesel				-3.044			-5.316
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			30.000				90.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000				-90.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-3.044			-5.316
113000-021 Erschließung Kanal "Im Kerr"							-76.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	11.500		11.500		40.000	40.000	23.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-11.500		-11.500		-40.000	-40.000	-99.000
113000-023 Hausanschlüsse Nibelungenring				-14.356			35
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				6.080			96.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							20.747
							-96.000

Berechnung vom 17.01.2024

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Grasellenbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-20.435			-20.712
113000-025 Grundhafte Erneuerung Kanal Gaßbacher Weg/Thorweg	-85.120		-40.000		-269.480		-125.120 -34.646
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-85.120		-40.000		-269.480		-125.120
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-34.646
113000-026 Hausanschlüsse Kanal Gaßbacher Weg/Thorweg							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					75.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-75.000		
113000-027 nachtr. Abwasserbeiträge			13.000				13.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			13.000				13.000
113000-028 Entwässerung Kirchweg			-5.000				-5.000 -4.990
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-5.000				-5.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-4.990
120000 Gemeindestraßen							
120000-011 Siegfriedring				32.500			-784.265 -952.781
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				32.500			535.735 405.100
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-1.320.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.357.881
120000-012 Winterdienst			-8.000				-53.200 -47.479
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-8.000				-53.200 -47.479
120000-015 Straßenbeleuchtung			-9.500	-9.320			-31.725 -18.625
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							28.080
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-9.500	-9.320			-59.805 -18.625
120000-021 Nibelungenring							-783.334 -620.760
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							60.166
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-843.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-248.911			-620.760
120000-022 Zukauf/Verkauf Straße			-2.500				-13.100 -26.142
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							23.943
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-2.500				-13.100 -50.085
120000-025 Erschließung "Am Sägewerk"							-23.000 -4.385
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	240.000		240.000				694.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-240.000		-240.000				-717.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-4.385
120000-027 NPS Radwanderweg Wahlen-Litzelbach/Steinbrüche							-110.974 -450.590
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							998.763 723.591
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-1.109.737 -14.767

Berechnung vom 17.01.2024

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Grasellenbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-158.482			-1.159.214
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-199
120000-028 Straße Am Rennerschbuckel				-117.313			-187.859
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							290.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							121.657
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-117.313			-290.000
							-309.516
120000-029 Erneuerung Fuchspfad				-248.718			-358.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-381.389
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							81.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-248.718			39.458
							-440.000
							-420.846
120000-030 Erschließung Hard/Weihwesel			-12.300	-121.975			-12.300
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			22.500				-240.789
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-34.800				373.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-121.975			-385.800
							-240.789
120000-031 Erschließung Krummwies				-18.662			-179.016
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			52.000				-179.016
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-52.000	-14.834			232.200
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-3.828			-232.200
							-14.834
							-164.182
120000-032 Erschließung GE Wahlen-Süd				-110.402			67.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				139.682			-411.968
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-250.084			997.000
							186.664
							-930.000
							-598.632
120000-033 Erschließung Straße "Im Kerr"							-120.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			8.500				8.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-8.500				-128.500
120000-034 Ausbau Bankett Scharbacher Str.			-135.100	-7.072			-200.100
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-135.100				-158.846
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-7.072			-200.100
							-158.846
120000-036 Grundhafte Erneuerung Gaßbacher Weg/Thorweg	-170.000		-80.000		-1.021.000	-189.000	-250.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	40.000				250.000	90.000	-77.143
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-210.000		-80.000		-1.271.000	-279.000	40.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-290.000
							-77.143
120000-037 Sanierung Straße "Am Sägewerk"			-20.000				-20.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			55.000				55.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-75.000				-75.000
120000-039 Stützmauer Weschnitzquellenweg	-60.000						-60.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000						-60.000

Berechnung vom 17.01.2024

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Grasellenbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
120000-901 Wiederkehrende Straßenbeiträge OT Gras- Ellenbach	138.000		138.000	827			594.000 314.664
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	138.000		138.000	827			594.000 314.664
120000-902 Wiederkehrende Straßenbeiträge OT Wahlen	123.000		123.000	-812			669.000 438.194
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	123.000		123.000	-812			669.000 438.194
120000-903 Wiederkehrende Straßenbeiträge OT Hammelbach	500.000		400.000		500.000	500.000 500.000	900.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	500.000		400.000		500.000	500.000 500.000	900.000
120100 Gehwege							
120100-012 Gehweg Unter Scharbach			-17.250	-645			-17.250 -645
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-17.250	-645			-17.250 -645
124000 Bushaltestellen							
124000-002 Buswartehalle Litzelbach L3346				-39.845			-44.000 -207.958
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							116.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-160.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-39.845			-207.958
124000-003 Buswartehalle Scharbacher Str.	-5.000						-5.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000						-5.000
131001 Friedhöfe							
131001-001 Friedhof Wahlen				-18.590			-30.000 -18.590
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-30.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-18.590			-18.590
131001-012 Friedhof Gras-Ellenbach	-10.000						-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000						-10.000
131001-013 Friedhof Scharbach	-10.000						-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000						-10.000
135000 Land- und Forstwirtschaft							
135000-001 Ankauf Wald und landwirtsch. Flächen	-5.400		-10.000	-2.786	-5.000	-5.000	-139.400 -104.688
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.400		-10.000	-2.786	-5.000	-5.000	-139.400 -104.688
151000 Fremdenverkehr allg.							
151000-002 Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände	-750		-750	-386	-720	-750 -750	-41.270 -35.345
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							5.580 6.934
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-7.500 -7.665
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-4.064
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-750		-750	-386	-720	-750 -750	-39.350 -23.572
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,							64
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-7.042
151000-012 NPS Steinbrüche Litzelbach				-356.657			-81.536 -499.403

Berechnung vom 17.01.2024

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Grasellenbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächtigungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							703.806 350.753
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-4.100			-785.342 -4.100
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-351.532			-823.174
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.025			-1.025
34 36 Haushaltswirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-21.857
151000-014 Wanderweg H10 Eselstein				-30.296			-30.630 -44.525
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				64.370			64.370 64.370
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-95.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-94.666			-108.044
34 36 Haushaltswirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-851
151000-018 Naturstation Ulfenbach				-13.363			-16.500 -17.652
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				33.193			48.000 47.264
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-64.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-45.939			-64.299
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-616			-616
151000-019 Neuanschaffung Fahrzeuge	-63.500						-63.500 -34.087
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-63.500						-63.500 -34.087
151000-021 Toilettencontainer tour. Anlagen	-17.000						-17.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	143.000						143.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-160.000						-160.000
151000-022 Teichbrücke	-4.600						-4.600
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.600						-4.600
151000-023 Kneippanlage Wahlen	-2.800						-2.800
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	11.200						11.200
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-14.000						-14.000
151001 Schwimmbad							
151001-008 Instandsetzung Schwimmbad (Swim)				52.262			-75.000 -185.048
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				60.000			60.000 60.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-135.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-7.738			-233.806
34 36 Haushaltswirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-11.242
152000 Photovoltaik							
152000-001 Photovoltaikanlagen gem. Gebäude	-60.000						-60.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000						-60.000
152200 Gemeindliche Mietwohnungen							
152200-002 Grundhafte Sanierung Weschnitzer Straße 2	-63.000		-255.000	-25.750	-80.000		-398.000 -49.708
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	227.000		75.000		140.000		502.000

Berechnung vom 17.01.2024

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Grasellenbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächti- gungen	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-290.000		-330.000		-220.000		-900.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-25.750			-49.708
Gesamtsumme	-812.460	-200.000	-1.343.900	-1.550.605	-1.434.700	281.250 503.250	-6.952.309 -8.396.710

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Gemeinde Grasellenbach					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.855	-11.005	-10.941
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-700	600	-366
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-10.800	-11.120	-11.084
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-26.341
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.949	-12.849	-6.978
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-168.200	-188.810	-194.988
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-194.504	-223.184	-250.698
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.074.634	1.031.260	860.073
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	235.920	242.450	231.395
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.055	204.380	187.194
14	66	Abschreibungen	23.370	83.920	25.894
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.075	11.750	17.568
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	550	570	557
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	513	568	495
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.558.117	1.574.898	1.323.175
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.363.613	1.351.714	1.072.477
21	56, 57	Finanzerträge	-250	-250	-242
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-250	-250	-242
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.363.363	1.351.464	1.072.235
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.114
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-4.114
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.363.363	1.351.464	1.068.121
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-352.568	-352.568	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.891	29.891	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-322.677	-322.677	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.040.686	1.028.787	1.068.121

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			4.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	156.420		103.000	304.273		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	156.420		107.000	304.273		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-167.210		-128.000		-1.245.841	-1.245.841
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				53.094		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.500		-21.500	-1.039	-289.397	-274.897
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-3.917		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-172.710		-149.500	48.138	-1.535.238	-1.520.738
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.290		-42.500	352.411	-1.535.238	-1.520.738

Produktblatt Produkt 0101 - Verwaltungsinterne Dienstleistungen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0101	Verwaltungsinterne Dienstleistungen

Allgemeine Produktinformationen

Produktverantwortung

Geschäftsbereich:
Innere Verwaltung

Person:
Torsten Hohm

Kategorie

Pflichtaufgabe

freiwillig

Rechts- / Auftragsgrundlage

HGO, Tarifrecht, Satzungen

Produktbeschreibung und dazugehörige Leistungen

Verwaltungsführung und Verwaltungsorganisation, Satzungswesen, Personalwesen

Zielgruppe

extern:

Einwohner der Gemeinde

intern:

Bedienstete der Gemeinde, gemeindliche Gremien

Produktziel

1. Gewährleistung eines rechtmäßigen und angemessenen Verwaltungshandelns
2. Optimierung des Personaleinsatzes

Messung des Produktziels

Kennzahlen:

1. Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen

Ziel:

100%

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0101 Verwaltungsinterne Dienstleistungen

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 0101 Verwaltungsinterne Dienstleistungen

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.855	-11.005	-10.941
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-700	600	-366
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.800	-11.120	-11.084
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-26.341
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.949	-12.849	-6.978
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-168.200	-188.810	-194.988
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-194.504	-223.184	-250.698
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.074.634	1.031.260	860.073
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	235.920	242.450	231.395
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.055	204.380	187.194
14	66	Abschreibungen	23.370	83.920	25.894
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.075	11.750	17.568
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	550	570	557
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	513	568	495
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.558.117	1.574.898	1.323.175
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.363.613	1.351.714	1.072.477
21	56, 57	Finanzerträge	-250	-250	-242
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-250	-250	-242
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.363.363	1.351.464	1.072.235
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.114
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-4.114
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.363.363	1.351.464	1.068.121
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-352.568	-352.568	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.891	29.891	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-322.677	-322.677	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.040.686	1.028.787	1.068.121

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 0101 Verwaltungsinterne Dienstleistungen

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0101	Verwaltungsinterne Dienstleistungen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			4.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	156.420		103.000	304.273		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	156.420		107.000	304.273		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-167.210		-128.000		-1.245.841	-1.245.841
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				53.094		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.500		-21.500	-1.039	-289.397	-274.897
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-3.917		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-172.710		-149.500	48.138	-1.535.238	-1.520.738
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.290		-42.500	352.411	-1.535.238	-1.520.738

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Investitionen Produkt 0101 Verwaltungsinterne Dienstleistungen							
Gemeinde Grasellenbach							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	0101	Verwaltungsinterne Dienstleistungen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächti- gungen	Ansatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
010100-003 Neugestaltung Marktplatz (AKB)			-5.000				-13.550 28.096
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							21.450 60.726
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-5.000				-35.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-32.631
010103-001 PC und Softwareausstattung	-3.000		-8.000		-2.000	-2.500 -1.500	-124.102 -40.584
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-6.466
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000		-8.000		-2.000	-2.500 -1.500	-124.102 -34.117
010103-003 Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände Rathaus	-1.000		-8.000	-626	-3.000	-2.000	-14.595 -17.312
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							1.142
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000		-8.000	-626	-3.000	-2.000	-14.595 -18.454
010104-001 Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände Bauhof	-1.500		-5.500	-413	-1.500	-2.000	-86.950 -42.556
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-1.443
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-3.477
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500		-5.500	-413	-1.500	-2.000	-86.950 -37.636
010105-001 Grenzregelungsverfahren	4.210		-4.000				-19.490 -3.348
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			4.000				6.500
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	56.420						56.420 54.320
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-52.210		-8.000				-82.410 -57.668
010105-002 Umlegungsverfahren Gewerbegebiet Wahlen Süd				61.050			-6.500 -85.329
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							130.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-136.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				61.050			-85.329
010105-005 Grundstücksverkäufe			3.000				230.934 -38
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und			3.000				283.804
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-52.870 -38
010105-009 Umlegungsverfahren "Am Sägewerk"	-15.000		-15.000				-30.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	100.000		100.000				200.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-115.000		-115.000				-230.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-172.710		-149.500	60.011	-6.500	-6.500 -1.500	-762.427 -277.260
Gesamtsumme Einzahlungen	156.420		107.000				698.174 116.189
Gesamtsumme	-16.290		-42.500	60.011	-6.500	-6.500 -1.500	-64.253 -161.071

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Gemeinde Grasellenbach					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.550	-1.997
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-114.190	-71.600	-62.245
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-232.150	-63.250	-9.694
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-21.350	-21.300	-21.288
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-369.190	-157.700	-95.224
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	245.410	169.750	137.001
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.050	10.900	8.740
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.835	246.400	110.124
14	66	Abschreibungen	43.540	43.350	52.943
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.050	32.050	44.283
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	364	404	203
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	620.249	502.854	353.294
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	251.059	345.154	258.070
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	251.059	345.154	258.070
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	251.059	345.154	258.070
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-21.000	-21.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.525	40.525	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.525	19.525	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	270.584	364.679	258.070

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	125.000		39.000	16.742		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	125.000		39.000	16.742		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.000.000	-200.000	-868.000		-2.580.000 (-565.000)	-2.380.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-13.773	-24.000	-24.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-48.500		-169.500	-31.419	-928.931	-900.431
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.500		-10.500	-24.391	-63.000	-52.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-2.178		
	Summe	-1.048.500	-200.000	-1.037.500	-47.370	-3.532.931 (-565.000)	-3.304.431
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-923.500	-200.000	-998.500	-30.628	-3.532.931 (-565.000)	-3.304.431

Produktblatt Produkt 0200 – Führen von Statistik und Durchführung von Wahlen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020	Statistik und Wahlen
Produkt	0200	Führen von Statistik und Durchführung von Wahlen

Allgemeine Produktinformationen

Produktverantwortung

Geschäftsbereich:
Hauptamt

Person:
Torsten Hohm

Kategorie

Pflichtaufgabe

freiwillig

Rechts- / Auftragsgrundlage

BWG, LWG, KWG, HGO sowie Statistikgesetze des Landes, des Bundes und der EU

Produktbeschreibung und dazugehörige Leistungen

Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen (Kreistag, Gemeindevertretung), Landrats- und Bürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide, Durchführung statistischer Erhebungen

Zielgruppe

extern:

Wahlberechtigte Einwohner der Gemeinde, politische Parteien, Medien, statistisches Landes- / Bundesamt und EU

intern:

Produktziel

1. Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen nach den gesetzlichen Bestimmungen / Fristen
2. Auftragserfüllung mit möglichst geringem Kostenaufwand
3. Ordnungsgemäße Erhebung von Daten

Messung des Produktziels

Kennzahlen:

1. Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen / Fristen
2. Kostenvergleich
 - a) intern (mit früheren Wahlen)
 - b) extern (mit vergleichbaren Kommunen)

Ziel:

100%

Ohne Planwert

Ohne Planwert

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0200 Führen von Statistik und Durchführung von Wahlen

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020	Statistik und Wahlen
Produkt	0200	Führen von Statistik und Durchführung von Wahlen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.300	-2.300	-2.216
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.300	-2.300	-2.216
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.840	5.230	968
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.840	5.230	968
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.540	2.930	-1.248
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.540	2.930	-1.248
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.540	2.930	-1.248
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.540	2.930	-1.248

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 0200 Führen von Statistik und Durchführung von Wahlen

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020	Statistik und Wahlen
Produkt	0200	Führen von Statistik und Durchführung von Wahlen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktblatt Produkt 0210 - Ordnungsverwaltung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	021	Ordnungsverwaltung
Produkt	0210	Ordnungsverwaltung

Allgemeine Produktinformationen

Produktverantwortung

Geschäftsbereich:
Ordnungsamt

Person:
Elena Jäger

Kategorie

Pflichtaufgabe

freiwillig

Rechts- / Auftragsgrundlage

HSOG, GewO, GastG, HundeVO, StVO, OwiG, HFEG, HVwVfG, VwGO, BImSchG, sonstige Spezialgesetze und Satzungen

Produktbeschreibung und dazugehörige Leistungen

Alle erforderlichen Maßnahmen nach den einschlägigen Vorschriften

Zielgruppe

extern:

Einwohner der Gemeinde, Gewerbetreibende der Gemeinde, Verkehrsteilnehmer, Gäste

intern:

Produktziel

1. Erhaltung und Verbesserung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch konkrete Maßnahmen
2. Beratung und Information

Messung des Produktziels

Kennzahlen:

Ziel:

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0210 Ordnungsverwaltung

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	021	Ordnungsverwaltung
Produkt	0210	Ordnungsverwaltung

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-69.390	-30.800	-28.855
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-221.850	-50.850	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-291.240	-81.650	-28.855
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	171.710	97.700	70.661
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.700	6.600	4.820
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.565	104.815	4.898
14	66	Abschreibungen	4.260	4.260	13.856
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	30.000	42.272
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124	324	124
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	390.359	243.699	136.631
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	99.119	162.049	107.776
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	99.119	162.049	107.776
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	99.119	162.049	107.776
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-14.500	-14.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.500	12.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	97.119	160.049	107.776

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 0210 Ordnungsverwaltung

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	021	Ordnungsverwaltung
Produkt	0210	Ordnungsverwaltung

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000		-668.000		-868.000	-868.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.500		-51.500	-24.391	-141.950	-131.450
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.500		-10.500	-24.391	-63.000	-52.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-210.500		-719.500	-24.391	-1.009.950	-999.450
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-210.500		-719.500	-24.391	-1.009.950	-999.450

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Investitionen Produkt 0210 Ordnungsverwaltung

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 021 Ordnungsverwaltung
Produkt 0210 Ordnungsverwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächti- gungen	Ansatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
021000-002 Investitionszuschuss Ordnungsbehördenbezirk	-10.500		-10.500	-24.391	-10.500		-52.500 -40.342
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.500		-10.500	-24.391	-10.500		-52.500 -40.342
021002-001 Anschaffungen Flüchtlingsunterbringung			-41.000				-41.000 -505
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-41.000				-41.000 -505
021002-002 Wohnobjekt Oberer Hilsigweg 11			-270.000				-270.000 -269.337
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-270.000				-270.000 -269.337
021002-003 Wohnobjekt Schulstraße 16/18			-160.000				-160.000 -167.997
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-160.000				-160.000 -167.997
021002-004 Wohnobjekte Flüchtlingsunterbringung	-200.000		-238.000				-438.000 -2.418
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000		-238.000				-438.000 -2.418
Gesamtsumme Auszahlungen	-210.500		-719.500	-24.391	-10.500		-961.500 -480.600
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-210.500		-719.500	-24.391	-10.500		-961.500 -480.600

Produktblatt Produkt 0211 - Verwaltung des Personenstandwesens

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	021	Ordnungsverwaltung
Produkt	0211	Verwaltung des Personenstandwesens

Allgemeine Produktinformationen

Produktverantwortung

Geschäftsbereich:
Ordnungsamt

Person:
Renate Dahlke

Kategorie

Pflichtaufgabe

freiwillig

Rechts- / Auftragsgrundlage

PStG, StAG, BGB, FamNÄndG, HMG, PassG, EStG

Produktbeschreibung und dazugehörige Leistungen

Standesamt (Personenstandswesen, Namensänderungen), Einwohnermeldeamt (An-, Ab- und Ummeldungen, Melderegister, Pass- und Ausweiswesen, Lohnsteuerkarten, Führungszeugnisse)

Zielgruppe

extern:

Einwohner der Gemeinde, andere Behörden

intern:

Produktziel

1. schnelle und ordnungsgemäße Umsetzung der gesetzlichen Aufgaben
2. ein hohes Maß an Bürgerfreundlichkeit

Messung des Produktziels

Kennzahlen:

1. Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen
2. Bürgerfreundlichkeit

Ziel:

100%
<5 Beschwerden / Jahr

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0211 Verwaltung des Personenstandswesens

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	021	Ordnungsverwaltung
Produkt	0211	Verwaltung des Personenstandswesens

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.300	-34.800	-31.929
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.500	-8.600	-6.326
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-43.900	-43.500	-38.255
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.300	66.650	61.260
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.350	4.300	3.919
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.905	29.305	26.897
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	102.555	100.255	92.076
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	58.655	56.755	53.821
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	58.655	56.755	53.821
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	58.655	56.755	53.821
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.500	-6.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.750	6.750	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	250	250	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	58.905	57.005	53.821

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 0211 Verwaltung des Personenstandswesens

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	021	Ordnungsverwaltung
Produkt	0211	Verwaltung des Personenstandswesens

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktblatt Produkt 0220 - Sicherstellung des Brandschutzes u. d. allg. Hilfe

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	0220	Sicherstellung des Brandschutzes u. d. allg. Hilfe

Allgemeine Produktinformationen

Produktverantwortung

Geschäftsbereich:
Innere Verwaltung

Person:
Bürgermeister Röth

Kategorie

Pflichtaufgabe

freiwillig

Rechts- / Auftragsgrundlage

HBKG, Satzungen

Produktbeschreibung und dazugehörige Leistungen

Brandbekämpfung, Brandschutzerziehung, Brandschutzsicherheitsdienst, technische Hilfeleistung, Hilfe bei Unfällen / Verkehrsunfällen, Beseitigung von Verkehrshindernissen (umgestürzte Bäume u.ä.), Hilfeleistung bei Überschwemmungen

Zielgruppe

extern:
Einwohner der Gemeinde, Verkehrsteilnehmer, Gäste

intern:

Produktziel

1. bedarfsgerechte Leistungserbringung zum Schutz vor lebens- oder existenzbedrohenden Gefahren
2. schnellstmögliche Einsatzbereitschaft bei Bränden und Unfällen

Messung des Produktziels

Kennzahlen:

Ziel:

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0220 Sicherstellung des Brandschutzes u. d. allg. Hilfe

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022	Brandschutz und Katastrophenschutz
Produkt	0220	Sicherstellung des Brandschutzes u. d. allg. Hilfe

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.400	-1.450	-1.997
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.500	-6.000	-1.462
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-1.500	-1.152
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-21.350	-21.300	-21.288
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.750	-30.250	-25.898
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.400	5.400	5.081
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.525	107.050	77.360
14	66	Abschreibungen	39.280	39.090	39.087
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.050	2.050	2.012
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240	80	79
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	123.495	153.670	123.619
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	91.745	123.420	97.721
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	91.745	123.420	97.721
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	91.745	123.420	97.721
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.275	21.275	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.275	21.275	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	113.020	144.695	97.721

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 0220 Sicherstellung des Brandschutzes u. d. allg. Hilfe

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022	Brandschutz und Katastrophenschutz
Produkt	0220	Sicherstellung des Brandschutzes u. d. allg. Hilfe

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	125.000		39.000	16.742		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	125.000		39.000	16.742		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-800.000	-200.000	-200.000		-1.712.000 (-565.000)	-1.512.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-13.773	-24.000	-24.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-38.000		-118.000	-7.028	-786.981	-768.981
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-2.178		
	Summe	-838.000	-200.000	-318.000	-22.979	-2.522.981 (-565.000)	-2.304.981
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-713.000	-200.000	-279.000	-6.237	-2.522.981 (-565.000)	-2.304.981

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Investitionen Produkt 0220 Sicherstellung des Brandschutzes u. d. allg. Hilfe

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022	Brandschutz und Katastrophenschutz
Produkt	0220	Sicherstellung des Brandschutzes u. d. allg. Hilfe

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächtigungen	Ansatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
022000-001 Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände FFW	-18.000		-18.000	-7.028	-18.000		-184.617 -109.130
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-4.539
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.000		-18.000	-7.028	-18.000		-184.617 -104.591
022000-013 Fahrzeug Feuerwehr			-56.000				-81.000 -85.475
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			24.000				24.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-80.000				-105.000 -85.475
022000-014 Neubau Feuerwegerätehaus Gras-Ellenbach	-690.000	-200.000	-200.000	-13.773	-200.000		-1.090.000 -17.286
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	110.000						110.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-800.000	-200.000	-200.000		-200.000		-1.200.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-13.773			-17.286
022000-015 Sirene Litzelbach	-5.000		-5.000	15.000			-10.000 15.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000		15.000	15.000			30.000 15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000		-20.000				-40.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-838.000	-200.000	-318.000	-20.801	-218.000		-1.529.617 -211.891
Gesamtsumme Einzahlungen	125.000		39.000	15.000			164.000 15.000
Gesamtsumme	-713.000	-200.000	-279.000	-5.801	-218.000		-1.365.617 -196.891

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-300	-111
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.800	-6.500	-3.959
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.105	-4.130	-4.101
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-400	-220
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.405	-11.330	-8.390
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.750	3.135	7.673
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200	190	471
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.295	17.870	18.353
14	66	Abschreibungen	5.535	3.835	5.468
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.500	13.500	9.948
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-90
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	39.280	38.530	41.822
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.875	27.200	33.432
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.875	27.200	33.432
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	26.875	27.200	33.432
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.371	36.371	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36.371	36.371	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	63.246	63.571	33.432

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-387.500	-387.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-11.319		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-81		
	Summe				-11.400	-387.500	-387.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-11.400	-387.500	-387.500

Produktblatt Produkt 0400 - Bereitstellung v. kulturellen Anlagen u. Denkmäler

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	040	Heimat und sonstige Kulturpflege
Produkt	0400	Bereitstellung v. kulturellen Anlagen und Denkmäler

Allgemeine Produktinformationen

Produktverantwortung

<u>Geschäftsbereich:</u> Innere Verwaltung	<u>Person:</u> Annette Wolf
---	--------------------------------

Kategorie

Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
---	--

Rechts- / Auftragsgrundlage

HGO (§19(1)), Beschlüsse der gemeindl. Gremien, freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung und dazugehörige Leistungen

Erhaltung und Neuschaffung von kulturellen Anlagen u. Denkmäler, kommunales Kino, Naturparkmaßnahmen

Zielgruppe

<u>extern:</u> Einwohner der Gemeinde, Gäste der Gemeinde	<u>intern:</u>
--	----------------

Produktziel

1. Erhaltung der bestehenden kulturellen Einrichtungen und Denkmäler
2. Erweiterung der kulturellen Möglichkeiten für Einwohner und Gäste der Gemeinde

Messung des Produktziels

<u>Kennzahlen:</u> 1. Erhaltung der bestehenden Anlagen	<u>Ziel:</u> 100%
--	----------------------

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0400 Bereitstellung v. kulturellen Anlagen u. Denkmäler

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	040	Heimat und sonstige Kulturpflege
Produkt	0400	Bereitstellung v. kulturellen Anlagen u. Denkmäler

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-300	-111
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.800	-6.500	-3.959
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.495	-2.520	-2.493
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.495	-9.320	-6.562
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.420	16.750	17.863
14	66	Abschreibungen	4.600	2.900	4.536
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.020	19.650	22.399
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.525	10.330	15.837
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.525	10.330	15.837
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	11.525	10.330	15.837
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.680	23.680	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.680	23.680	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.205	34.010	15.837

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 0400 Bereitstellung v. kulturellen Anlagen u. Denkmäler

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	040	Heimat und sonstige Kulturpflege
Produkt	0400	Bereitstellung v. kulturellen Anlagen u. Denkmäler

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
		Summe					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-387.500	-387.500
25		- Ausz. für Baumaßnahmen			-11.319		
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-81	
		Summe				-11.400	-387.500
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-11.400	-387.500

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Investitionen Produkt 0400 Bereitstellung v. kulturellen Anlagen u. Denkmäler

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	040	Heimat und sonstige Kulturpflege
Produkt	0400	Bereitstellung v. kulturellen Anlagen u. Denkmäler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächtigungen	Ansatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
040000-010 Illumination Baudenkmäler in Hammelbach (KIP)				-11.319			-7.716 -28.061
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							21.784 10.677
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-29.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-11.319			-38.738
Gesamtsumme Auszahlungen				-11.319			-29.500 -38.738
Gesamtsumme Einzahlungen							21.784 10.677
Gesamtsumme				-11.319			-7.716 -28.061

Produktblatt Produkt 0401 - Vereinsförderung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	040	Heimat und sonstige Kulturpflege
Produkt	0401	Vereinsförderung

Allgemeine Produktinformationen

Produktverantwortung

Geschäftsbereich:
innere Verwaltung

Person:
Bürgermeister Röth

Kategorie

Pflichtaufgabe

freiwillig

Rechts- / Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindl. Gremien, freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung und dazugehörige Leistungen

Unterstützung der ortsansässigen, sporttreibenden und gemeinnützigen Vereine, Jugendförderung in den Vereinen, Vermietung und Verpachtung von gemeindeeigenen Räumen, Ehrungen

Zielgruppe

extern:

Einwohner der Gemeinde, ortsansässige Vereine

intern:

Produktziel

1. Sicherstellung eines geordneten Vereinslebens
2. Erhalt und Verbesserung des Sportangebots in der Gemeinde
3. Unterstützung des Ehrenamtes

Messung des Produktziels

Kennzahlen:

1. Anzahl der bestehenden Vereine

Ziel:

konstant bzw. zunehmend

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0401 Vereinsförderung

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	040	Heimat und sonstige Kulturpflege
Produkt	0401	Vereinsförderung

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.610	-1.610	-1.608
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-400	-220
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.910	-2.010	-1.828
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.750	3.135	7.673
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200	190	471
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825	670	439
14	66	Abschreibungen	935	935	932
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	4.500	3.980
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-90
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.210	9.430	13.405
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.300	7.420	11.577
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.300	7.420	11.577
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.300	7.420	11.577
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.691	12.691	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.691	12.691	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.991	20.111	11.577

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 0401 Vereinsförderung

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	040	Heimat und sonstige Kulturpflege
Produkt	0401	Vereinsförderung

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktblatt Produkt 0402 - Förderung interkulturellen Austauschs

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	040	Heimat und sonstige Kulturpflege
Produkt	0402	Förderung interkulturellen Austauschs

Allgemeine Produktinformationen

Produktverantwortung

Geschäftsbereich:
innere Verwaltung

Person:
Bürgermeister Röth

Kategorie

Pflichtaufgabe

freiwillig

Rechts- / Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindl. Gremien, freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung und dazugehörige Leistungen

Förderung des interkulturellen Austauschs, Pflege der Beziehungen zu den Partnergemeinden Bédarrides und Cunit

Zielgruppe

extern:
Einwohner der Gemeinde, Partnergemeinden

intern:

Produktziel

1. Erhaltung und Förderung der Beziehungen zu den Partnergemeinden

Messung des Produktziels

Kennzahlen:

Ziel:

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0402 Förderung interkulturellen Austauschs

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	040	Heimat und sonstige Kulturpflege
Produkt	0402	Förderung interkulturellen Austauschs

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050	450	50
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	3.000	500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.550	3.450	550
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.550	3.450	550
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.550	3.450	550
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.550	3.450	550
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.550	3.450	550

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 0402 Förderung interkulturellen Austauschs

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	040	Heimat und sonstige Kulturpflege
Produkt	0402	Förderung interkulturellen Austauschs

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktblatt Produkt 0410 - Musikförderung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	041	Musikschulen
Produkt	0410	Musikförderung

Allgemeine Produktinformationen

Produktverantwortung

Geschäftsbereich:
innere Verwaltung

Person:
Bürgermeister Röth

Kategorie

Pflichtaufgabe

freiwillig

Rechts- / Auftragsgrundlage

HGO (§19(1)), Beschlüsse der gemeindl. Gremien, freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung und dazugehörige Leistungen

Förderung und Unterstützung der Jugendmusikschule des Weschnitztals und des Überwaldes

Zielgruppe

extern:

Musiktreibende Jugendliche, Einwohner der Gemeinde

intern:

Produktziel

1. Jugendförderung

Messung des Produktziels

Kennzahlen:

1. Anzahl der musikalischen Veranstaltungen
2. Anzahl der Jugendlichen

Ziel:

> 10 / Jahr
> 15 / Jahr

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0410 Musikförderung

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	041	Musikschulen
Produkt	0410	Musikförderung

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.500	6.000	5.468
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.500	6.000	5.468
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.500	6.000	5.468
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.500	6.000	5.468
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.500	6.000	5.468
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.500	6.000	5.468

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 0410 Musikförderung

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	041	Musikschulen
Produkt	0410	Musikförderung

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150	2.150	2.203
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.600	2.600	2.600
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.750	4.750	4.803
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.750	4.750	4.803
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.750	4.750	4.803
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.750	4.750	4.803
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.750	4.750	4.803

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-14.500	-14.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-14.500	-14.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-14.500	-14.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-14.500	-14.500

Produktblatt Produkt 0500 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	050	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	0500	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Allgemeine Produktinformationen

Produktverantwortung

Geschäftsbereich:
innere Verwaltung

Person:
Bürgermeister Röth

Kategorie

Pflichtaufgabe

freiwillig

Rechts- / Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindl. Gremien, freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung und dazugehörige Leistungen

Unterstützung sozialer Verbände und Einrichtungen, Altenweihnachtsfeier

Zielgruppe

extern:

Soziale Verbände und Einrichtungen
Senioren der Gemeinde über 70 Jahre

intern:

Produktziel

1. Erhaltung und Ausweitung des sozialen Hilfenetzes für die hilfebedürftigen Einwohner der Gemeinde
2. Stärkung der sozialen und örtlichen Gemeinschaft

Messung des Produktziels

Kennzahlen:

Teilnehmer an der Weihnachtsfeier

Ziel:

> 150

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0500 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	050	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	0500	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150	2.150	2.203
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.600	2.600	2.600
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.750	4.750	4.803
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.750	4.750	4.803
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.750	4.750	4.803
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.750	4.750	4.803
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.750	4.750	4.803

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 0500 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	050	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	0500	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-14.500	-14.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-14.500	-14.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-14.500	-14.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-14.500	-14.500

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-130	-130	-129
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-101.000	-92.500	-80.854
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.400	-1.400	-3.708
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-563.450	-567.170	-524.099
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-18.560	-18.380	-18.514
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-684.540	-679.580	-627.304
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.569.830	1.272.530	1.009.856
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	104.400	84.500	69.474
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.320	138.360	94.007
14	66	Abschreibungen	41.680	37.040	43.090
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.000	22.700	9.630
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.871.230	1.555.130	1.226.056
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.186.690	875.550	598.752
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.186.690	875.550	598.752
25	59	Außerordentliche Erträge			-149
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-149
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.186.690	875.550	598.603
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.065	47.065	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	47.065	47.065	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.233.755	922.615	598.603

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich		06		Kinder-/Jugend- und Familienhilfe			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			77.000	51.945		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			77.000	51.945		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000		-152.100		-1.076.266	-1.043.266
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-64.847		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000		-24.400	-2.438	-96.490	-92.490
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.000		-176.500	-67.285	-1.172.756	-1.135.756
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000		-99.500	-15.340	-1.172.756	-1.135.756

Produktblatt Produkt 0610 - Bereitstellung von Kinderbetreuungsplätzen

Produktbereich	06	Kinder- / Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	061	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	0610	Bereitstellung von Kinderbetreuungsplätzen

Allgemeine Produktinformationen

Produktverantwortung

Geschäftsbereich:
innere Verwaltung

Person:
Elena Jäger

Kategorie

Pflichtaufgabe

freiwillig

Rechts- / Auftragsgrundlage

HKiGaG, Hess. Bildungsplan, Satzungen

Produktbeschreibung und dazugehörige Leistungen

Kinderbetreuung

Zielgruppe

extern:

Kinder > 2 Jahre bis zur Erreichung der Schulpflicht

intern:

Produktziel

1. Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder
2. Entlastung und Unterstützung der Familien
3. Bedarfsgerechtes Angebot (auch für unter 3-jährige Kinder)
4. Belegung der vorhandenen Plätze

Messung des Produktziels

Kennzahlen:

1. Angebotene Plätze

Ziel:

min. wie im Vorjahr

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0610 Bereitstellung von Kinderbetreuungsplätzen

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	061	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	0610	Bereitstellung von Kinderbetreuungsplätzen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-130	-130	-129
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-101.000	-92.500	-80.854
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-3.708
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-562.100	-565.820	-521.569
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-16.530	-16.350	-16.491
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-680.760	-675.800	-622.751
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.569.830	1.272.530	1.009.856
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	104.400	84.500	69.474
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.200	117.690	81.854
14	66	Abschreibungen	34.780	30.140	34.772
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.000	22.700	9.630
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.842.210	1.527.560	1.205.584
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.161.450	851.760	582.833
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.161.450	851.760	582.833
25	59	Außerordentliche Erträge			-149
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-149
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.161.450	851.760	582.684
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.943	30.943	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.943	30.943	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.192.393	882.703	582.684

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 0610 Bereitstellung von Kinderbetreuungsplätzen

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	061	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	0610	Bereitstellung von Kinderbetreuungsplätzen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			77.000	51.945		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			77.000	51.945		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-148.600		-665.472	-635.472
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-53.223		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000		-24.400	-2.438	-96.490	-92.490
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.000		-173.000	-55.661	-761.962	-727.962
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000		-96.000	-3.716	-761.962	-727.962

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Investitionen Produkt 0610 Bereitstellung von Kinderbetreuungsplätzen

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 061 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 0610 Bereitstellung von Kinderbetreuungsplätzen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächtigungen	Ansatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
061000-002 Umbau Kleinkindergruppe				-1.278			-92.730 -152.830
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-401
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				51.945			192.070 151.805
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-274.000 -110.287
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-53.223			-176.038
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-10.800 -17.908
061000-007 Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände Kiga	-1.000		-12.000	-672	-1.000	-1.000	-20.690 -17.405
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							1.000 329
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-2.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000		-12.000	-672	-1.000	-1.000	-18.890 -17.734
061000-011 Um- und Neubau Kindergarten Wahlen			-20.000		-30.000		-20.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000		-30.000		-20.000
061000-012 Naturkindergarten Wahlen			-53.600				-53.600 51.114
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			75.000				75.000 75.011
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-128.600				-128.600
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-23.897
061001-006 Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände Kiga	-1.000		-3.000	-1.766	-1.000	-1.000	-13.630 -7.520
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			2.000				3.500 329
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-2.830
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000		-5.000	-1.766	-1.000	-1.000	-14.300 -7.849
061001-008 Grundlegende Erneuerung Küche			-7.400				-20.500 -12.443
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							14.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-12.443
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-7.400				-35.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.000		-173.000	-55.660	-32.000	-2.000	-507.220 -366.558
Gesamtsumme Einzahlungen			77.000	51.945			286.070 227.474
Gesamtsumme	-2.000		-96.000	-3.715	-32.000	-2.000	-221.150 -139.084

Produktblatt Produkt 0620 – Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche

Produktbereich	06	Kinder- / Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	062	Sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe
Produkt	0620	Veranstaltungen für Kinder- und Jugendliche

Allgemeine Produktinformationen

Produktverantwortung

Geschäftsbereich:
innere Verwaltung

Person:
Renate Dahlke

Kategorie

Pflichtaufgabe

freiwillig

Rechts- / Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindl. Gremien, freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung und dazugehörige Leistungen

Planung und Durchführung der Ferienspiele, Jugendfilmvorführung

Zielgruppe

extern:

Einwohner der Gemeinde, insbesondere Kinder und Jugendliche

intern:

Produktziel

1. Verbesserung des Angebots zur Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen
2. Attraktivität des Ferienangebots für Kinder und Jugendliche erhalten und verbessern

Messung des Produktziels

Kennzahlen:

1. Anzahl der an den Ferienspielen teilnehmenden Kinder
2. Zahl der Filme für Jugendliche

Ziel:

min. wie im Vorjahr
min. wie im Vorjahr

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0620 Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	062	Sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe
Produkt	0620	Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
			Ordentliche Erträge			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-400	-400	
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.350	-1.350	-2.530
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53		Sonstige ordentliche Erträge			
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.750	-1.750	-2.530
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen			
12	644-646		Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.720	3.770	3.776
14	66		Abschreibungen			
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.720	3.770	3.776
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.970	2.020	1.246
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Finanzaufwendungen			
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.970	2.020	1.246
25	59		Außerordentliche Erträge			
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.970	2.020	1.246
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.970	2.020	1.246

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 0620 Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	062	Sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe
Produkt	0620	Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
		Summe					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25		- Ausz. für Baumaßnahmen					
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
		Summe					
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					

Produktblatt Produkt 0621 - Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Produktbereich	06	Kinder- / Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	062	Sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe
Produkt	0621	Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Allgemeine Produktinformationen

Produktverantwortung

Geschäftsbereich:
innere Verwaltung

Person:
Annette Wolf

Kategorie

Pflichtaufgabe

freiwillig

Rechts- / Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindl. Gremien, freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung und dazugehörige Leistungen

Bereitstellung von kindgerechten Spielplätzen für Kinder unterschiedlichsten Alters, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht auf den Spielplätzen

Zielgruppe

extern:

Einwohner der Gemeinde, insbesondere Kinder und Jugendliche

intern:

Produktziel

1. Attraktivität und Anzahl der Spielplätze erhalten bzw. nach Möglichkeit erhöhen
2. zeitnaher Austausch defekter oder alter Spielgeräte gegen neue interessante Geräte

Messung des Produktziels

Kennzahlen:

1. Anzahl der Spielplätze
2. zeitnaher Austausch defekter Geräte

Ziel:

min. wie im Vorjahr
innerhalb von 4 Wochen

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0621 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	062	Sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe
Produkt	0621	Bereitstellung von Kinderspielplätzen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.030	-2.030	-2.023
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.030	-2.030	-2.023
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.400	16.900	8.377
14	66	Abschreibungen	6.900	6.900	8.318
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.300	23.800	16.695
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.270	21.770	14.672
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	23.270	21.770	14.672
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	23.270	21.770	14.672
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.122	16.122	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.122	16.122	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.392	37.892	14.672

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 0621 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	062	Sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe
Produkt	0621	Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
		Summe					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000		-3.500		-410.794
25		- Ausz. für Baumaßnahmen			-11.624		
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
		Summe	-1.000		-3.500	-11.624	-410.794
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000		-3.500	-11.624	-410.794

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Investitionen Produkt 0621 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 062 Sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe
Produkt 0621 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächtigungen	Ansatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
062100-005 Spielplätze allgemein	-1.000		-3.500		-1.000	-1.000 -1.000	-8.000 -2.332
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							530
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.000		-3.500		-1.000	-1.000 -1.000	-8.000 -2.332
062100-006 NPS Naturspielort Tromm				-11.624			-33.412 -12.945
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							300.702 255.471
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-334.114
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-11.624			-268.417
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.000		-3.500	-11.624	-1.000	-1.000 -1.000	-342.114 -270.749
Gesamtsumme Einzahlungen							300.702 255.471
Gesamtsumme	-1.000		-3.500	-11.624	-1.000	-1.000 -1.000	-41.412 -15.278

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich 08 Sportförderung

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.000	-6.000	-6.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.500	-4.200	-5.631
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.500	-10.200	-11.631
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.320	9.550	3.254
14	66	Abschreibungen	8.810	8.700	8.781
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	7.000	6.680
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.130	25.250	18.715
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.630	15.050	7.084
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.630	15.050	7.084
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	16.630	15.050	7.084
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.009	4.009	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.009	4.009	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.639	19.059	7.084

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich 08 Sportförderung

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				500		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.500		6.500			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	6.500		6.500	500		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-188.512	-188.512
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-72.000	-72.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-72.000	-72.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-94.000	-94.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-1.054		
	Summe				-1.054	-354.512	-354.512
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.500		6.500	-554	-354.512	-354.512

Produktblatt Produkt 0800 - Förderung des Sports

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	080	Förderung des Sports
Produkt	0800	Förderung des Sports

Allgemeine Produktinformationen

Produktverantwortung

Geschäftsbereich:
innere Verwaltung

Person:
Bürgermeister Röth

Kategorie

Pflichtaufgabe

freiwillig

Rechts- / Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindl. Gremien, freiwillige Aufgaben, Vereinsförderungssatzung

Produktbeschreibung und dazugehörige Leistungen

Förderung von Sportvereinen, Sportlerheime, Zuschuss von 2,50 € pro Jugendlichen für den Verein
Förderung des Sports durch ein bedarfsgerechtes Angebot an Sportstätten, Unterhaltung bestehender Sportstätten

Zielgruppe

extern:

Sportvereine, Einwohner der Gemeinde

intern:

Produktziel

1. Unterstützung der Sportvereine
2. Unterstützung des Ehrenamtes
3. Jugendförderung
4. Förderung des Sports durch ein bedarfsgerechtes Angebot an Sportstätten und Erhalt bzw. Verbesserung der sportlichen Infrastruktur

Messung des Produktziels

Kennzahlen:

1. Anzahl bestehender Sportvereine
2. Zahl der geförderten Jugendlichen in den Vereinen
3. Anzahl bestehender Sportplätze

Ziel:

min. wie im Vorjahr
min. wie im Vorjahr
max. wie im Vorjahr

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0800 Förderung des Sports

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	080	Förderung des Sports
Produkt	0800	Förderung des Sports

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.000	-6.000	-6.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.500	-4.200	-5.426
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.500	-10.200	-11.426
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.320	9.550	3.254
14	66	Abschreibungen	8.810	8.700	8.781
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	7.000	6.680
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.130	25.250	18.715
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.630	15.050	7.289
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.630	15.050	7.289
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	16.630	15.050	7.289
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.009	4.009	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.009	4.009	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.639	19.059	7.289

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 0800 Förderung des Sports

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	080	Förderung des Sports
Produkt	0800	Förderung des Sports

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				500		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.500		6.500			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	6.500		6.500	500		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-188.512	-188.512
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-72.000	-72.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-72.000	-72.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-14.000	-14.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-1.054		
	Summe				-1.054	-274.512	-274.512
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.500		6.500	-554	-274.512	-274.512

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Investitionen Produkt 0800 Förderung des Sports

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	080	Förderung des Sports
Produkt	0800	Förderung des Sports

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächtigungen	Ansatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
080000-006 energetische Erneuerung SV Heim Hammelbach	500		500	500	500	500 500	-7.800 -27.990
08 8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.							5.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				500			73.012 41.107
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	500		500		500	500 500	6.200
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-73.012
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-74.596
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							-14.000
080000-011 Darlehen TSV Gras-Ellenbach / SV Hammelbach	6.000		6.000		6.000	6.000 6.000	36.000
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	6.000		6.000		6.000	6.000 6.000	36.000
Gesamtsumme Auszahlungen							-87.012 -74.596
Gesamtsumme Einzahlungen	6.500		6.500	500	6.500	6.500 6.500	115.212 46.607
Gesamtsumme	6.500		6.500	500	6.500	6.500 6.500	28.200 -27.990

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-900	-900	-912
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.000	-28.500	-3.652
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.900	-29.400	-4.564
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.270	38.070	57.731
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.270	38.070	57.731
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.370	8.670	53.167
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.370	8.670	53.167
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	15.370	8.670	53.167
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.370	8.670	53.167

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-39.000	-39.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-39.000	-39.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-39.000	-39.000

Produktblatt Produkt 0900 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	090	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	0900	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Allgemeine Produktinformationen

Produktverantwortung

Geschäftsbereich:
Bauverwaltung

Person:
Bürgermeister Röth

Kategorie

Pflichtaufgabe

freiwillig

Rechts- / Auftragsgrundlage

BauGB, allgemeines Planungs- und Baurecht

Produktbeschreibung und dazugehörige Leistungen

Bauleitplanung, Vorhalten digitaler Katasterkarten, Vermessungen Bauordnungen

Zielgruppe

extern:

Einwohner der Gemeinde

intern:

Produktziel

1. Langfristige und nachhaltige Stabilisierung und Entwicklung der Gemeinde
2. städtebauliche Ordnung
3. schnelle Zugriffsmöglichkeit auf die Katasterdaten, katastermäßige Ordnung

Messung des Produktziels

Kennzahlen:

1. Zahl der Flurstücke in der Gemeinde
2. Anzahl der Bauleitplanverfahren und Bauanträge

Ziel:
< 2000
> 20

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0900 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	090	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	0900	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
			Ordentliche Erträge			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-900	-900	-912
03	548-549		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-15.000	-28.500	-3.652
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53		Sonstige ordentliche Erträge			
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.900	-29.400	-4.564
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen			
12	644-646		Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.270	38.070	57.731
14	66		Abschreibungen			
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.270	38.070	57.731
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.370	8.670	53.167
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Finanzaufwendungen			
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.370	8.670	53.167
25	59		Außerordentliche Erträge			
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	15.370	8.670	53.167
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.370	8.670	53.167

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 0900 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	090	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	0900	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
		Summe					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-39.000	-39.000
25		- Ausz. für Baumaßnahmen					
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
		Summe				-39.000	-39.000
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-39.000	-39.000

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-9.112
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-422
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-9.534
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		100	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	10.322
14	66	Abschreibungen			7.746
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		2.100	18.068
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		2.100	8.534
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		2.100	8.534
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		2.100	8.534
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		2.100	8.534

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-382.750	-382.750
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-3.750	-3.750
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-1.670.777	-1.670.777
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.670.777	-1.670.777
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-2.057.277	-2.057.277
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-2.057.277	-2.057.277

Produktblatt Produkt 1000 - Wohnbauförderung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100	Wohnbauförderung
Produkt	1000	Wohnbauförderung

Allgemeine Produktinformationen

Produktverantwortung

Geschäftsbereich:
innere Verwaltung

Person:
Bürgermeister Röth

Kategorie

Pflichtaufgabe

freiwillig

Rechts- / Auftragsgrundlage

Fachgesetzliche Grundlagen, Beschlüsse der gem. Gremien

Produktbeschreibung und dazugehörige Leistungen

Gebäude, Wohnungs- und Liegenschaftsverwaltung, Dorferneuerung, Städtebauförderung

Zielgruppe

extern:

Bauplatz- und Grundstücksbesitzer, Wohnungssuchende

intern:

Produktziel

1. Sicherstellung einer zweck gerichteten Grundstücks- und Gebäudenutzung, Ortsentwicklung

Messung des Produktziels

Kennzahlen:

1. Leerstände

Ziel:

< 20

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1000 Wohnbauförderung

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100	Wohnbauförderung
Produkt	1000	Wohnbauförderung

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-9.112
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-422
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-9.534
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		100	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	10.322
14	66	Abschreibungen			7.746
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		2.100	18.068
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		2.100	8.534
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		2.100	8.534
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		2.100	8.534
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		2.100	8.534

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1000 Wohnbauförderung

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100	Wohnbauförderung
Produkt	1000	Wohnbauförderung

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-382.750	-382.750
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-3.750	-3.750
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-1.670.777	-1.670.777
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.670.777	-1.670.777
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-2.057.277	-2.057.277
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-2.057.277	-2.057.277

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Gemeinde Grasellenbach					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.400	-5.500	-2.261
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.361.750	-1.354.100	-1.325.439
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.200	-25.700	-32.765
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-79.581	-83.082	-79.770
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.467.931	-1.468.382	-1.440.236
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	109.610	108.030	98.810
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.600	7.550	6.866
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.270	260.060	377.407
14	66	Abschreibungen	388.420	382.350	406.958
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	564.700	519.781	503.249
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	520	450	394
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.280	1.630	1.614
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.330.400	1.279.851	1.395.299
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-137.531	-188.531	-44.937
21	56, 57	Finanzerträge	-8.980	-3.000	-2.852
22	77	Finanzaufwendungen			5.068
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-8.980	-3.000	2.216
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-146.511	-191.531	-42.721
25	59	Außerordentliche Erträge			-8.609
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			138.177
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			129.568
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-146.511	-191.531	86.847
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-96.135	-96.135	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	314.230	314.230	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	218.095	218.095	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	71.584	26.564	86.847

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	101.500		346.200	383.528		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				773.721		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	101.500		346.200	1.157.249		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-266.620		-603.200	-204.497	-8.367.117	-7.514.637
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-1.213.928	-5.500	-5.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-63.500	-1.019	-104.500	-104.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-93.585	-94.000	-94.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-266.620		-666.700	-1.513.029	-8.571.117	-7.718.637
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-165.120		-320.500	-355.780	-8.571.117	-7.718.637

Produktblatt Produkt 1100 - Bereitstellung von Infrastruktur zur Breitbandversorgung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	110	Breitbandversorgung
Produkt	1100	Bereitstellung von Infrastruktur zur Breitbandversorgung

Allgemeine Produktinformationen

Produktverantwortung

Geschäftsbereich:
innere Verwaltung

Person:
Bürgermeister Röth

Kategorie

Pflichtaufgabe

freiwillig

Rechts- / Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gem. Gremien

Produktbeschreibung und dazugehörige Leistungen

Errichtung und Vermietung eines Breitbandnetzes zur Versorgung mit schnellem Internet durch den Eigenbetrieb IKbit.

Zielgruppe

extern:

Bürger, Gewerbetreibende und Gäste der Gemeinde

intern:

Produktziel

1. Sicherstellung einer großflächigen Breitbandversorgung im Gemeindegebiet

Messung des Produktziels

Kennzahlen:

1. Prozentsatz der anschließbaren Haushalte und Gewerbebetriebe

Ziel:

99 %

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1100 Bereitstellung von Infrastruktur zur Breitbandvers

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	110	Breitbandversorgung
Produkt	1100	Bereitstellung von Infrastruktur zur Breitbandvers

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
			Ordentliche Erträge			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.400	-5.500	-2.261
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549		Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-345
09	53		Sonstige ordentliche Erträge			
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.400	-5.500	-2.606
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen			
12	644-646		Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370	370	6.573
14	66		Abschreibungen			16.209
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.000	12.200	17.219
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.370	12.570	40.000
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.970	7.070	37.394
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Finanzaufwendungen			5.068
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			5.068
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.970	7.070	42.462
25	59		Außerordentliche Erträge			
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			138.177
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			138.177
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.970	7.070	180.639
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.970	7.070	180.639

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1100 Bereitstellung von Infrastruktur zur Breitbandvers

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	110	Breitbandversorgung
Produkt	1100	Bereitstellung von Infrastruktur zur Breitbandvers

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				769.721		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				769.721		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-707.367	-707.367
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-385.621	-5.500	-5.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-385.621	-712.867	-712.867
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				384.100	-712.867	-712.867

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Investitionen Produkt 1100 Bereitstellung von Infrastruktur zur Breitbandvers

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	110	Breitbandversorgung
Produkt	1100	Bereitstellung von Infrastruktur zur Breitbandvers

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächti- gungen	Ansatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
110000-001 Breitbandversorgung				449.008			-483.447 -366.674
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							73.420
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				907.898			907.898
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-551.367 24.404
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-385.621			-5.500 -1.101.792
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-73.268			-197.184
Gesamtsumme Auszahlungen				-458.889			-556.867 -1.274.571
Gesamtsumme Einzahlungen				907.898			73.420 907.898
Gesamtsumme				449.008			-483.447 -366.674

Produktblatt Produkt 1120 - Wasserversorgung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	112	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
Produkt	1120	Wasserversorgung

Allgemeine Produktinformationen

Produktverantwortung

Geschäftsbereich:
innere Verwaltung

Person:
Bürgermeister Röth

Kategorie

Pflichtaufgabe

freiwillig

Rechts- / Auftragsgrundlage

HWG, Wasserversorgungssatzung, KAG

Produktbeschreibung und dazugehörige Leistungen

Bau und Unterhaltung von Wasserversorgungsanlagen und Leitungen, Messeinrichtungen, Fahrzeug- und Gerätehaltung

Zielgruppe

extern:

Bürger, Gewerbetreibende und Gäste der Gemeinde

intern:

Produktziel

1. dauerhafte Gewährleistung einer einwandfreien Wasserqualität und störungsfreien Wasserversorgung

Messung des Produktziels

Kennzahlen:

Prüfberichte Wasseranalysen

Ziel:

Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1120 Wasserversorgung

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	112	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
Produkt	1120	Wasserversorgung

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-581.000	-573.000	-570.495
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-18.700	-18.700	-25.567
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-42.791	-44.682	-42.726
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-642.491	-636.382	-638.788
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	109.610	108.030	98.810
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.600	7.550	6.866
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.400	199.530	292.880
14	66	Abschreibungen	191.170	190.100	191.943
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.280	1.630	1.614
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	518.060	506.840	592.114
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-124.431	-129.542	-46.674
21	56, 57	Finanzerträge	-8.980	-3.000	-2.852
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-8.980	-3.000	-2.852
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-133.411	-132.542	-49.526
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-4.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-133.411	-132.542	-53.526
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.135	-2.135	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	122.690	122.690	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	120.555	120.555	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.856	-11.987	-53.526

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1120 Wasserversorgung

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 112 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
Produkt 1120 Wasserversorgung

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	80.000		130.000	190.757		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				4.000		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	80.000		130.000	194.757		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-160.000		-355.000	-64.129	-3.466.250	-3.068.250
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-314.805		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-63.500	-1.019	-104.500	-104.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-93.585	-94.000	-94.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-160.000		-418.500	-473.538	-3.664.750	-3.266.750
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.000		-288.500	-278.781	-3.664.750	-3.266.750

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Investitionen Produkt 1120 Wasserversorgung

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 112 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
Produkt 1120 Wasserversorgung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächtigungen	Ansatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
112000-002 Hausanschlüsse Trommstraße				7.444			-25.163
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				7.444			86.516
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-98.550
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,							4.776
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-17.905
112000-003 Hausanschlüsse allgemein							22.072
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000		5.000		5.000	5.000 5.000	40.000 38.341
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-40.000 -16.048
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,							2.409
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-2.629
112000-007 Aktivierte Baumaßnahmen Wasserversorgung			-9.000	-972			-37.000 822
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							6.732
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-9.000				-37.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-4.122
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-972			-972
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-816
112000-011 Hausanschlüsse Wasser Siegfriedring				2.440			4.587
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				2.359			100.000 73.518
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-100.000 -62.351
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,				81			4.939
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-11.519
112000-012 Wasserleitung Nibelungenring				-112.328			-194.000 -133.267
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-194.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-112.328			-132.515
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-752
112000-014 Wasserleitung Baugeb. Am Rennerschbuckel/Fuchspfad				-41.138			-84.000 -54.098
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							76.000 33.620
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-160.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-41.138			-88.883
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,							2.353
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-1.188
112000-015 Wasserleitung GE Wahlen-Süd				75.553			107.000 -1.898
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				139.682			382.000 151.574

Berechnung vom 17.01.2024

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Investitionen Produkt 1120 Wasserversorgung

Gemeinde Grasellenbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächtigungen	Ansatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-64.129			-275.000 -141.864
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,							540
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-12.148
112000-016 Wasserleitung Krummwies				-1.649			1.390 -85.107
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			4.000				85.390
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-4.000				-84.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.649			-84.843
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-264
112000-017 Hausanschlüsse Weihwesel				-2.174			-3.932 132.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	30.000		30.000				132.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000		-30.000				-132.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.174			-3.756
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-176
112000-019 Wasserleitung OD Litzelbach				-11.782			-300.000 -386.655
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-300.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-11.782			-381.643
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-5.012
112000-020 Hausanschlüsse OD Litzelbach				2.558			-6.381 70.000 20.204
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				2.558			70.000 20.204
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-70.000 -25.888
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-697
112000-022 Wasserleitung Im Sudel				-6.600			-10.000 -16.954
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-6.600			-15.526
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-1.428
112000-024 Hausanschlüsse Am Rennerschbuckel				6.439			-14.379 70.000 28.985
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				28.985			70.000 28.985
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-70.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-22.545			-43.364
112000-025 Hausanschlüsse Wahlen Süd							180.000 -180.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	45.000		45.000				180.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-45.000		-45.000				-180.000
112000-026 Hausanschlüsse Krummwies							46.000 -46.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			12.000				46.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-12.000				-46.000
112000-027 Fahrzeuge Wasserversorgung			-63.500	-46			-71.500 -44.595

Berechnung vom 17.01.2024

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Investitionen Produkt 1120 Wasserversorgung

Gemeinde Grasellenbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächtigungen	Ansatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-63.500	-46			-71.500 -44.595
112000-031 Wasserleitung Im Büschel				-35.689			-40.000 -42.230
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-40.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-35.689			-42.230
112000-032 Wasserleitung Fuchspfad/Zubringerstraße				-6.389			-98.000 -50.948
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-98.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-6.389			-50.948
112000-036 Wasserleitung Amselweg			-177.000				-177.000 -52.883
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-177.000				-177.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-52.883
112000-037 Hausanschlüsse Amselweg			-8.000				-8.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			25.000				25.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-33.000				-33.000
112000-038 Grundhafte Erneuerung Gaßbacher Weg/Thorweg	-80.000		-40.000		-276.000		-120.000 -27.687
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000		-40.000		-276.000		-120.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-27.687
112000-039 Hausanschlüsse Wasser Gaßbacher Weg/Thorweg							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					65.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-65.000		
112000-040 nachtr. Wasserbeiträge			9.000				9.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			9.000				9.000
112000-041 Sanierung Filterkessel					-21.000	-21.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-21.000	-21.000	
113000-005 Kanalhausanschlüsse							2.037
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							2.037
120000-029 Erneuerung Fuchspfad				-48.271			-48.271
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-48.271			-48.271
Gesamtsumme Auszahlungen	-160.000		-418.500	-353.714	-367.000	-26.000 -5.000	-2.237.500 -1.421.473
Gesamtsumme Einzahlungen	80.000		130.000	181.108	70.000	5.000 5.000	1.215.390 456.543
Gesamtsumme	-80.000		-288.500	-172.607	-297.000	-21.000	-1.022.110 -964.929

Produktblatt Produkt 1130 - Abwasserbeseitigung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	113	Entsorgung von Schmutz- und Niederschlagswasser
Produkt	1130	Abwasserbeseitigung

Allgemeine Produktinformationen

Produktverantwortung

Geschäftsbereich:
innere Verwaltung

Person:
Bürgermeister Röth

Kategorie

Pflichtaufgabe

freiwillig

Rechts- / Auftragsgrundlage

Entwässerungssatzung, Eigenkontrollverordnung, Satzung des Abwasserverbandes Überwald, Beschlussfassungen des Abwasserverbandes

Produktbeschreibung und dazugehörige Leistungen

Bau und Unterhaltung von Abwasserkanälen und Entsorgungseinrichtungen,
Umlage an Abwasserverband,
Fäkalschlammabeseitigung

Zielgruppe

extern:

Bürger, Gewerbetreibende und Gäste der Gemeinde

intern:

Produktziel

1. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen kostengünstigen Abwasserentsorgung durch aktive Unterstützung der Verbandsarbeit

Messung des Produktziels

Kennzahlen:

Prüfberichte Eigenkontrollverordnung

Ziel:

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1130 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	113	Entsorgung von Schmutz- und Niederschlagswasser
Produkt	1130	Abwasserbeseitigung

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
			Ordentliche Erträge			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-780.750	-781.100	-754.943
03	548-549		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-4.500	-7.000	-7.199
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-36.790	-38.400	-36.699
09	53		Sonstige ordentliche Erträge			
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-822.040	-826.500	-798.842
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen			
12	644-646		Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.500	60.160	77.953
14	66		Abschreibungen	197.250	192.250	198.807
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	553.700	507.581	486.031
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	520	450	394
17	72		Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	800.970	760.441	763.185
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-21.070	-66.059	-35.657
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Finanzaufwendungen			
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-21.070	-66.059	-35.657
25	59		Außerordentliche Erträge			-4.609
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-4.609
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-21.070	-66.059	-40.266
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-94.000	-94.000	
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	191.540	191.540	
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	97.540	97.540	
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	76.470	31.481	-40.266

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1130 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	113	Entsorgung von Schmutz- und Niederschlagswasser
Produkt	1130	Abwasserbeseitigung

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	21.500		216.200	192.771		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	21.500		216.200	192.771		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-106.620		-248.200	-140.368	-4.193.500	-3.739.020
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-513.502		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-106.620		-248.200	-653.870	-4.193.500	-3.739.020
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.120		-32.000	-461.099	-4.193.500	-3.739.020

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Investitionen Produkt 1130 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 113 Entsorgung von Schmutz- und Niederschlagswasser
Produkt 1130 Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächtigungen	Ansatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
112000-019 Wasserleitung OD Litzelbach							-148
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-127
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-20
113000-003 Inlinersanierung Siegfriedring und RW Fuchspfad				-48.437			-353.800 -546.527
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-353.800
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-48.437			-546.527
113000-004 Erneuerung Kanal Nibelungenring				-276.751			-412.000 -346.362
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-412.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-276.751			-346.362
113000-005 Kanalhausanschlüsse				-3.332			6.000 -58.325
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000		10.000		10.000	10.000 10.000	204.500 20.658
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000		-10.000	-3.332	-10.000	-10.000 -10.000	-198.500 -78.983
113000-009 RW und SW Am Rennerschbuckel/Fuchspfad				-95.376			-67.000 -106.441
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							212.000 116.173
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-279.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-95.376			-222.613
113000-010 Inlinersanierung Fuchspfad				-19.486			-65.000 -56.070
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-65.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-19.486			-56.070
113000-011 Hausanschlüsse Fuchspfad/Am Rennerschbuckel				22.340			1.604
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				43.105			130.000 43.932
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-130.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-20.765			-42.328
113000-012 Kanalsanierung Litzelbach L3346				-14.274			-155.000 -112.077
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				1.990			-155.000 1.990
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-16.264			-114.067
113000-013 Hausanschlüsse Unter-Scharbach				3.905			-935
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				3.905			25.000 70.147
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-25.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-71.082
113000-014 RW und SW GE Wahlen-Süd				656			70.600 -216.886
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				139.682			608.000 180.228
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-139.026			-537.400 -397.114

Berechnung vom 17.01.2024

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Investitionen Produkt 1130 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Grasellenbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächti- gungen	Ansatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
113000-015 RW und SW Krummwies				-8.241			-289.936
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			126.700				376.700
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-126.700				-376.700
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-8.241			-289.936
113000-017 Hausanschlüsse Krummwies							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			25.000				100.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-25.000				-100.000
113000-018 Hausanschlüsse Hard/Weihwesel				-3.044			-5.316
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			30.000				90.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000				-90.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-3.044			-5.316
113000-021 Erschließung Kanal "Im Kerr"							-76.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	11.500		11.500		40.000	40.000	23.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-11.500		-11.500		-40.000	-40.000	-99.000
113000-023 Hausanschlüsse Nibelungenring				-14.356			35
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				6.080			96.000 20.747
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-96.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-20.435			-20.712
113000-025 Grundhafte Erneuerung Kanal Gaßbacher Weg/Thorweg	-85.120		-40.000		-269.480		-125.120 -34.646
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-85.120		-40.000		-269.480		-125.120
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-34.646
113000-026 Hausanschlüsse Kanal Gaßbacher Weg/Thorweg							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					75.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-75.000		
113000-027 nachtr. Abwasserbeiträge			13.000				13.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			13.000				13.000
113000-028 Entwässerung Kirchweg			-5.000				-5.000 -4.990
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-5.000				-5.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-4.990
120000-030 Erschließung Hard/Weihwesel							-1.063
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.063
Gesamtsumme Auszahlungen	-106.620		-248.200	-649.168	-394.480	-50.000 -10.000	-3.047.520 -2.229.968
Gesamtsumme Einzahlungen	21.500		216.200	192.771	125.000	50.000 10.000	1.878.200 451.885
Gesamtsumme	-85.120		-32.000	-456.397	-269.480		-1.169.320 -1.778.083

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-6.300	-6.000	-2.704
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-2.294
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-171.897	-192.770	-171.646
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-5.800	-5.779
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-182.197	-204.570	-182.422
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.330	244.800	175.540
14	66	Abschreibungen	250.460	275.275	254.916
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	476.790	520.075	430.456
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	294.593	315.505	248.034
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	294.593	315.505	248.034
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	294.593	315.505	248.034
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	144.104	144.104	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	144.104	144.104	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	438.697	459.609	248.034

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV					
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.041.000		1.039.000	172.197			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	1.041.000		1.039.000	172.197			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-515.000		-654.650	-274.883	-14.121.234 (-250.500)	-12.571.234	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-916.683	-763.950	-763.950	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-8.000		-55.700	-55.700	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-515.000		-662.650	-1.191.566	-14.940.884 (-250.500)	-13.390.884	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	526.000		376.350	-1.019.369	-14.940.884 (-250.500)	-13.390.884	
	(Verpflichtungsermächtigungen)							

Produktblatt Produkt 1200 - Bereitstellung von Gemeindestraßen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen / ÖPNV
Produktgruppe	120	Gemeindestraßen
Produkt	1200	Bereitstellung von Gemeindestraßen

Allgemeine Produktinformationen

Produktverantwortung

Geschäftsbereich:
Bauverwaltung

Person:
Bürgermeister Röth

Kategorie

Pflichtaufgabe

freiwillig

Rechts- / Auftragsgrundlage

HStrG, allgemeines Planungs- und Baurecht, Beschlüsse der gemeindl. Gremien

Produktbeschreibung und dazugehörige Leistungen

Entwurf, Bau und Unterhaltung von Straßen, Plätzen, Wegen und deren verkehrstechnischen Anlagen

Zielgruppe

extern:

Einwohner der Gemeinde, Verkehrsteilnehmer

intern:

Produktziel

1. Durchführung erforderlicher Reparaturmaßnahmen
2. Straßenbaumaßnahmen im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten
3. Überprüfung von Fördermöglichkeiten für die Realisierung von Maßnahmen

Messung des Produktziels

Kennzahlen:

1. Anzahl der sanierungsbedürftigen Straßen
2. GVFG Maßnahmen (Anzahl)

Ziel:

< 15 km
>1

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1200 Bereitstellung von Gemeindestraßen

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	120	Gemeindestraßen
Produkt	1200	Bereitstellung von Gemeindestraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.500	-5.500	-2.212
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-96.340	-96.850	-96.150
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-101.840	-102.350	-98.362
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.230	226.350	161.124
14	66	Abschreibungen	156.020	157.600	160.495
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	364.250	383.950	321.619
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	262.410	281.600	223.257
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	262.410	281.600	223.257
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	262.410	281.600	223.257
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	128.686	128.686	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	128.686	128.686	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	391.096	410.286	223.257

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1200 Bereitstellung von Gemeindestraßen

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	120	Gemeindestraßen
Produkt	1200	Bereitstellung von Gemeindestraßen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.041.000		1.039.000	172.197		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.041.000		1.039.000	172.197		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-510.000		-637.400	-274.238	-12.194.309 (-250.500)	-10.644.309
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-876.838	-763.950	-763.950
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-8.000		-53.200	-53.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-510.000		-645.400	-1.151.076	-13.011.459 (-250.500)	-11.461.459
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	531.000		393.600	-978.879	-13.011.459 (-250.500)	-11.461.459
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Investitionen Produkt 1200 Bereitstellung von Gemeindestraßen

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	120	Gemeindestraßen
Produkt	1200	Bereitstellung von Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächti- gungen	Ansatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
112000-016 Wasserleitung Krummwies 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-275 -275
113000-012 Kanalsanierung Litzelbach L3346 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-81.752 -81.752
120000-011 Siegfriedring 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				32.500 32.500			-784.265 -952.781 535.735 405.100 -1.320.000 -1.357.881
120000-012 Winterdienst 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-8.000 -8.000				-53.200 -47.479 -53.200 -47.479
120000-015 Straßenbeleuchtung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-9.500 -9.500	-9.320 -9.320			-31.725 -18.625 28.080 -59.805 -18.625
120000-021 Nibelungenring 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-248.911 -248.911			-783.334 -620.760 60.166 -843.500 -620.760
120000-022 Zukauf/Verkauf Straße 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-2.500 -2.500				-13.100 -26.142 23.943 -13.100 -50.085
120000-025 Erschließung "Am Sägewerk" 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000 -240.000		240.000 -240.000				-23.000 -4.385 694.500 -717.500 -4.385
120000-027 NPS Radwanderweg Wahlen- Litzelbach/Steinbrüche 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-158.482 -158.482			-110.974 -450.590 998.763 723.591 -1.109.737 -14.767 -1.159.214 -199
120000-028 Straße Am Rennerschbuckel 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-117.313 -117.313			-187.859 290.000 121.657 -290.000 -309.516

Berechnung vom 17.01.2024

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Investitionen Produkt 1200 Bereitstellung von Gemeindestraßen

Gemeinde Grasellenbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächtigungen	Ansatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
120000-029 Erneuerung Fuchspfad 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-200.446			-358.500 -333.117 81.500 39.458 -440.000 -200.446 -372.575
120000-030 Erschließung Hard/Weihwesel 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-12.300	-121.975			-12.300 -239.726 22.500 373.500 -34.800 -385.800 -121.975 -239.726
120000-031 Erschließung Krummwies 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-18.662			-179.016 232.200 -232.200 -14.834 -14.834 -3.828 -164.182
120000-032 Erschließung GE Wahlen-Süd 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-110.402			67.000 -411.968 139.682 997.000 186.664 -250.084 -930.000 -598.632
120000-033 Erschließung Straße "Im Kerr" 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-120.000 8.500 8.500 -8.500 -128.500
120000-034 Ausbau Bankett Scharbacher Str. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-135.100	-7.072			-200.100 -158.846 -135.100 -200.100 -7.072 -158.846
120000-036 Grundhafte Erneuerung Gaßbacher Weg/Thorweg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000 40.000 -210.000		-80.000 -80.000		-1.021.000 250.000 -1.271.000	-189.000 90.000 -279.000	-250.000 -77.143 40.000 -290.000 -77.143
120000-037 Sanierung Straße "Am Sägewerk" 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000				-20.000 55.000 55.000 -75.000 -75.000
120000-039 Stützmauer Weschnitzquellenweg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000 -60.000						-60.000 -60.000
120000-901 Wiederkehrende Straßenbeiträge OT Gras- Ellenbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	138.000 138.000		138.000 138.000	827 827			594.000 314.664 594.000 314.664
120000-902 Wiederkehrende Straßenbeiträge OT Wahlen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	123.000 123.000		123.000 123.000	-812 -812			669.000 438.194 669.000 438.194
120000-903 Wiederkehrende Straßenbeiträge OT Hammelbach	500.000		400.000		500.000	500.000 500.000	900.000

Berechnung vom 17.01.2024

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Investitionen Produkt 1200 Bereitstellung von Gemeindestraßen

Gemeinde Grasellenbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächti- gungen	Ansatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	500.000		400.000		500.000	500.000 500.000	900.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-510.000		-645.400	-1.132.265	-1.271.000	-279.000	-7.148.442 -5.290.877
Gesamtsumme Einzahlungen	1.041.000		1.039.000	172.197	750.000	590.000 500.000	6.557.944 2.253.271
Gesamtsumme	531.000		393.600	-960.068	-521.000	311.000 500.000	-590.498 -3.037.606

Produktblatt Produkt 1201 - Bereitstellung von Gehwegen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen / ÖPNV
Produktgruppe	120	Gemeindestraßen
Produkt	1201	Bereitstellung von Gehwegen

Allgemeine Produktinformationen

Produktverantwortung

Geschäftsbereich:
Bauverwaltung

Person:
Bürgermeister Röth

Kategorie

Pflichtaufgabe

freiwillig

Rechts- / Auftragsgrundlage

HStrG, allgemeines Planungs- und Baurecht, Beschlüsse der gemeindl. Gremien

Produktbeschreibung und dazugehörige Leistungen

Entwurf, Bau und Unterhaltung von Gehwegen

Zielgruppe

extern:

Einwohner der Gemeinde, Verkehrsteilnehmer

intern:

Produktziel

1. Durchführung erforderlicher Reparaturmaßnahmen
2. Gehwegbaumaßnahmen im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten
3. Überprüfung von Fördermöglichkeiten für die Realisierung von Maßnahmen

Messung des Produktziels

Kennzahlen:

Ziel:

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1201 Bereitstellung von Gehwegen

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	120	Gemeindestraßen
Produkt	1201	Bereitstellung von Gehwegen

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-54.257	-74.620	-54.241
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-54.257	-74.620	-54.241
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			322
14	66	Abschreibungen	70.675	93.910	70.672
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	70.675	93.910	70.994
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.418	19.290	16.753
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.418	19.290	16.753
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	16.418	19.290	16.753
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.418	19.290	16.753

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1201 Bereitstellung von Gehwegen

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	120	Gemeindestraßen
Produkt	1201	Bereitstellung von Gehwegen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-17.250	-645	-1.195.575	-1.195.575
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-17.250	-645	-1.195.575	-1.195.575
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-17.250	-645	-1.195.575	-1.195.575

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Investitionen Produkt 1201 Bereitstellung von Gehwegen

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe 120 Gemeinestraßen
Produkt 1201 Bereitstellung von Gehwegen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächti- gungen	Ansatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
120100-012 Gehweg Unter Scharbach			-17.250	-645			-17.250 -645
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-17.250	-645			-17.250 -645
Gesamtsumme Auszahlungen			-17.250	-645			-17.250 -645
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			-17.250	-645			-17.250 -645

Produktblatt Produkt 1230 - Bereitstellung von öffentlichen Parkflächen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen / ÖPNV
Produktgruppe	123	Parkeinrichtungen
Produkt	1230	Bereitstellung von öffentlichen Parkflächen

Allgemeine Produktinformationen

Produktverantwortung

Geschäftsbereich:
Bauverwaltung

Person:
Annette Wolf

Kategorie

Pflichtaufgabe

freiwillig

Rechts- / Auftragsgrundlage

HStrG, allgemeines Planungs- und Baurecht, Beschlüsse der gemeindl. Gremien

Produktbeschreibung und dazugehörige Leistungen

Entwurf, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen

Zielgruppe

extern:

Einwohner der Gemeinde, Verkehrsteilnehmer

intern:

Produktziel

1. Durchführung erforderlicher Reparaturmaßnahmen
2. Überprüfung von Fördermöglichkeiten für die Realisierung von Maßnahmen

Messung des Produktziels

Kennzahlen:

1. Anzahl der Parkflächen

Ziel:

min. wie im Vorjahr

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1230 Bereitstellung von öffentlichen Parkflächen

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	123	Parkeinrichtungen
Produkt	1230	Bereitstellung von öffentlichen Parkflächen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-800	-500	-491
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-2.294
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-21.300	-21.300	-21.255
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-5.800	-5.779
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.100	-27.600	-29.819
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.900	11.690	12.204
14	66	Abschreibungen	23.650	23.650	23.636
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.550	35.340	35.840
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.450	7.740	6.021
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.450	7.740	6.021
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.450	7.740	6.021
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.914	6.914	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.914	6.914	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.364	14.654	6.021

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1230 Bereitstellung von öffentlichen Parkflächen

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	123	Parkeinrichtungen
Produkt	1230	Bereitstellung von öffentlichen Parkflächen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-563.550	-563.550
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.500	-2.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-566.050	-566.050
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-566.050	-566.050

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Investitionen Produkt 1230 Bereitstellung von öffentlichen Parkflächen

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	123	Parkeinrichtungen
Produkt	1230	Bereitstellung von öffentlichen Parkflächen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächti- gungen	Ansatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
110000-001 Breitbandversorgung							-7.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							21.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-28.000
Gesamtsumme Auszahlungen							-28.000
Gesamtsumme Einzahlungen							21.000
Gesamtsumme							-7.000

Produktblatt Produkt 1240 - Beteiligung am ÖPNV

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen / ÖPNV
Produktgruppe	124	ÖPNV
Produkt	1240	Beteiligung am ÖPNV

Allgemeine Produktinformationen

Produktverantwortung

Geschäftsbereich:
Innere Verwaltung

Person:
Elena Jäger

Kategorie

Pflichtaufgabe

freiwillig

Rechts- / Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindl. Gremien

Produktbeschreibung und dazugehörige Leistungen

Unterhaltung von ÖPNV Anlagen

Zielgruppe

extern:

Einwohner der Gemeinde, Verkehrsteilnehmer

intern:

Produktziel

1. Gewährleistung und Verbesserung des ÖPNV

Messung des Produktziels

Kennzahlen:

1. Anzahl der vorhandenen ÖPNV Anlagen

Ziel:

min. wie im Vorjahr

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1240 Beteiligung am ÖPNV

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	124	ÖPNV
Produkt	1240	Beteiligung am ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	6.760	1.890
14	66	Abschreibungen	115	115	113
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.315	6.875	2.003
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.315	6.875	2.003
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.315	6.875	2.003
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.315	6.875	2.003
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.504	8.504	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.504	8.504	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.819	15.379	2.003

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1240 Beteiligung am ÖPNV

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	124	ÖPNV
Produkt	1240	Beteiligung am ÖPNV

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000				-167.800	-167.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-39.845		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000			-39.845	-167.800	-167.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000			-39.845	-167.800	-167.800

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Investitionen Produkt 1240 Beteiligung am ÖPNV

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe 124 ÖPNV
Produkt 1240 Beteiligung am ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächti- gungen	Ansatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
124000-002 Buswartehalle Litzelbach L3346				-39.845			-44.000 -207.958
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							116.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-160.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-39.845			-207.958
124000-003 Buswartehalle Scharbacher Str.	-5.000						-5.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000						-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000			-39.845			-165.000 -207.958
Gesamtsumme Einzahlungen							116.000
Gesamtsumme	-5.000			-39.845			-49.000 -207.958

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-208.100	-222.450	-380.484
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.850	-48.100	-36.145
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.560	-5.060	-10.451
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.000	-20.500	-3.282
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.370	-1.370	-1.596
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-260.880	-297.480	-431.958
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.330	11.130	5.141
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	380	370	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.630	217.180	257.009
14	66	Abschreibungen	5.660	5.660	5.640
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.070	9.070	5.577
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100	1.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	239.070	244.510	274.467
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-21.810	-52.970	-157.491
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-21.810	-52.970	-157.491
25	59	Außerordentliche Erträge			-496
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-496
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-21.810	-52.970	-157.987
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	67.096	67.096	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	67.096	67.096	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45.286	14.126	-157.987

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.400		-10.000	-2.786	-347.590	-337.590
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-18.590		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-25.400		-10.000	-21.376	-347.590	-337.590
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.400		-10.000	-21.376	-347.590	-337.590

Produktblatt Produkt 1300 - Bereitstellung von Park- und Erholungsanlagen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	1300	Bereitstellung von Park- und Erholungsanlagen

Allgemeine Produktinformationen

Produktverantwortung

Geschäftsbereich:
Bauverwaltung

Person:
Annette Wolf

Kategorie

Pflichtaufgabe

freiwillig

Rechts- / Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindl. Gremien, freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung und dazugehörige Leistungen

Bereitstellung und Unterhaltung angemessener Park und Erholungsanlagen für Einwohner und Gäste der Gemeinde

Zielgruppe

extern:

Einwohner der Gemeinde, Gäste

intern:

Produktziel

1. Erhaltung und Verbesserung von örtlichen Erholungsgebieten und Lebensqualität

Messung des Produktziels

Kennzahlen:

1. Anzahl der Park- und Erholungsanlagen

Ziel:

min. wie im Vorjahr

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1300 Bereitstellung von Park- und Erholungsanlagen

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	1300	Bereitstellung von Park- und Erholungsanlagen

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
			Ordentliche Erträge			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.000	-1.000	-976
09	53		Sonstige ordentliche Erträge			
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.100	-1.100	-1.076
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen			
12	644-646		Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.300	37.690	29.957
14	66		Abschreibungen	1.450	1.450	1.424
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70	70	65
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	53.820	39.210	31.446
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	52.720	38.110	30.370
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Finanzaufwendungen			
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	52.720	38.110	30.370
25	59		Außerordentliche Erträge			
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	52.720	38.110	30.370
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.909	22.909	
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.909	22.909	
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	75.629	61.019	30.370

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1300 Bereitstellung von Park- und Erholungsanlagen

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	1300	Bereitstellung von Park- und Erholungsanlagen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-53.700	-53.700
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-53.700	-53.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-53.700	-53.700

Produktblatt Produkt 1310 Bereitstellung von Friedhöfen / Durchführung von Bestattungen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	131	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	1310	Bereitst. v. Friedhöfen / Durchf. v. Bestattungen

Allgemeine Produktinformationen

Produktverantwortung

Geschäftsbereich:
Innere Verwaltung

Person:
Ramona Michatz-Meyenborg

Kategorie

Pflichtaufgabe

freiwillig

Rechts- / Auftragsgrundlage

HFBG, VO über das Leichenwesen, Satzungen

Produktbeschreibung und dazugehörige Leistungen

Betrieb der Friedhöfe, Bereitstellung von Gräbern und Grabstellen, Durchführung von Bestattungen

Zielgruppe

extern:

Einwohner der Gemeinde

intern:

Produktziel

1. Durchführung von Bestattungen
2. Instandhaltung der Friedhöfe

Messung des Produktziels

Kennzahlen:

Zahl der Erdbestattungen
Zahl der Urnenbestattungen

Ziel:

>10
<10

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1310 Bereitst. v. Friedhöfen/Durchführg. v. Bestattung

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	131	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	1310	Bereitst. v. Friedhöfen/Durchführg. v. Bestattung

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.850	-48.100	-36.145
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.560	-5.060	-10.451
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-370	-370	-369
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-43.780	-53.530	-46.965
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.330	6.130	223
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	380	370	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.150	41.670	78.484
14	66	Abschreibungen	4.210	4.210	4.216
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	63.070	52.380	82.923
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.290	-1.150	35.958
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.290	-1.150	35.958
25	59	Außerordentliche Erträge			-496
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-496
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	19.290	-1.150	35.462
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.687	29.687	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29.687	29.687	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	48.977	28.537	35.462

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1310 Bereitst. v. Friedhöfen/Durchführg. v. Bestattung

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	131	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	1310	Bereitst. v. Friedhöfen/Durchführg. v. Bestattung

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000				-144.490	-144.490
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-18.590		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-20.000			-18.590	-144.490	-144.490
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000			-18.590	-144.490	-144.490

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Investitionen Produkt 1310 Bereitst. v. Friedhöfen/Durchführg. v. Bestattung

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	131	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	1310	Bereitst. v. Friedhöfen/Durchführg. v. Bestattung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächtigungen	Ansatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
131001-001 Friedhof Wahlen				-18.590			-30.000 -18.590
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-30.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-18.590			-18.590
131001-012 Friedhof Gras-Ellenbach	-10.000						-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000						-10.000
131001-013 Friedhof Scharbach	-10.000						-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000						-10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.000			-18.590			-50.000 -18.590
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-20.000			-18.590			-50.000 -18.590

Produktblatt Produkt 1350 Land- und Forstwirtschaft

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	135	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	1350	Land- und Forstwirtschaft

Allgemeine Produktinformationen

Produktverantwortung

Geschäftsbereich:
Innere Verwaltung

Person:
Bürgermeister Röth

Kategorie

Pflichtaufgabe

freiwillig

Rechts- / Auftragsgrundlage

HGO, BGB, Hess. Forstgesetz, HeNatG,

Produktbeschreibung und dazugehörige Leistungen

Pflege und Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege, Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

Zielgruppe

extern:

Landwirtschaft, Hessen-Forst, Wanderer

intern:

Produktziel

1. naturnahe Pflege und Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege in Zusammenarbeit mit der örtliche Land- und Forstwirtschaft
2. Kostenbeteiligungen der Jagdgenossenschaften
3. nachhaltige naturnahe Waldbewirtschaftung, wirtschaftliche Vermarktung des Holzeinschlages
4. Erhaltung des Waldes als Naherholungsgebiet

Messung des Produktziels

Kennzahlen:

Kostenbeteiligungen Jagdgenossenschaften
Waldwirtschaftsplan, Holzeinschlagszahlen
Kostendeckungsgrad Gemeindewald

Ziel:

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1350 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	135	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	1350	Land- und Forstwirtschaft

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-208.000	-222.350	-380.384
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.000	-20.500	-3.282
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-251
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-216.000	-242.850	-383.917
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.000	5.000	4.918
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.180	137.820	148.569
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000	9.000	5.512
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100	1.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	122.180	152.920	160.098
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-93.820	-89.930	-223.819
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-93.820	-89.930	-223.819
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-93.820	-89.930	-223.819
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.500	14.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.500	14.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-79.320	-75.430	-223.819

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1350 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	135	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	1350	Land- und Forstwirtschaft

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.400		-10.000	-2.786	-149.400	-139.400
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.400		-10.000	-2.786	-149.400	-139.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.400		-10.000	-2.786	-149.400	-139.400

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Investitionen Produkt 1350 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 135 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 1350 Land- und Forstwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächti- gungen	Ansatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
135000-001 Ankauf Wald und landwirtsch. Flächen	-5.400		-10.000	-2.786	-5.000	-5.000	-139.400 -104.688
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.400		-10.000	-2.786	-5.000	-5.000	-139.400 -104.688
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.400		-10.000	-2.786	-5.000	-5.000	-139.400 -104.688
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-5.400		-10.000	-2.786	-5.000	-5.000	-139.400 -104.688

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-170.330	-162.170	-162.621
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.200	-17.200	-18.691
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.710	-13.710	-7.976
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-18.000	-18.000	-18.518
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-45.000	-110.100	-65.531
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-56.730	-55.120	-58.005
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-377.200	-376.800	-363.810
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-686.170	-753.100	-695.153
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	116.676	118.140	107.730
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.200	5.600	5.546
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.970	423.455	400.386
14	66	Abschreibungen	170.519	156.468	172.232
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	43.650	43.650	43.270
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.930	10.930	18.220
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	668.945	758.243	747.384
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-17.225	5.143	52.231
21	56, 57	Finanzerträge	-48.000	-48.000	-93.525
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-48.000	-48.000	-93.525
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-65.225	-42.857	-41.294
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-65.225	-42.857	-41.294
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-16.500	-16.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	78.642	78.642	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	62.142	62.142	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.083	19.285	-41.294

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	381.200		75.000	179.416			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	381.200		75.000	179.416			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-468.600		-330.000	-4.100	-4.044.767 (-510.000)	-3.824.767	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-525.626	-25.800	-25.800	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-124.250		-750	-16.584	-329.520	-327.300	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-42.200	-42.200	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.000	-1.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-592.850		-330.750	-546.310	-4.401.087 (-510.000)	-4.178.867	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-211.650		-255.750	-366.894	-4.401.087 (-510.000)	-4.178.867	
	(Verpflichtungsermächtigungen)							

Produktblatt Produkt 1500 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150	Wirtschaftsförderung
Produkt	1500	Wirtschaftsförderung

Allgemeine Produktinformationen

Produktverantwortung

Geschäftsbereich:
innere Verwaltung

Person:
Bürgermeister Röth

Kategorie

Pflichtaufgabe

freiwillig

Rechts- / Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindl. Gremien, freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung und dazugehörige Leistungen

Erhalt und Förderung des Standortes Grasellenbach

Zielgruppe

extern:

Gewerbetreibende

intern:

Produktziel

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen

Messung des Produktziels

Kennzahlen:
Anzahl der Betriebe, Anzahl der Arbeitsplätze

Ziel:
wie im Vorjahr

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1500 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150	Wirtschaftsförderung
Produkt	1500	Wirtschaftsförderung

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-342.500	-342.500	-338.600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-342.500	-342.500	-338.600
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			230
14	66	Abschreibungen	130	130	130
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	130	130	360
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-342.370	-342.370	-338.240
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-342.370	-342.370	-338.240
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-342.370	-342.370	-338.240
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-342.370	-342.370	-338.240

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1500 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150	Wirtschaftsförderung
Produkt	1500	Wirtschaftsförderung

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-42.200	-42.200
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-42.200	-42.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.000	-1.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-43.200	-43.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-43.200	-43.200

Produktblatt Produkt 1510 Förderung des Tourismus

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	151	Tourismus
Produkt	1510	Förderung des Tourismus

Allgemeine Produktinformationen

Produktverantwortung

Geschäftsbereich:
innere Verwaltung

Person:
Bürgermeister Röth

Kategorie

Pflichtaufgabe

freiwillig

Rechts- / Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindl. Gremien, freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung und dazugehörige Leistungen

Förderung des Fremdenverkehrs, Erhaltung und Verbesserung der touristischen Infrastruktur, Prädikatisierung von Ortsteilen, Betrieb von Touristinformationen, Tourismus, Betrieb einer Badeanstalt

Zielgruppe

extern:

Gäste, Gewerbetreibende, Einwohner der Gemeinde, Tagesausflügler, Wanderer, Seminarteilnehmer

intern:

Produktziel

Verbesserung des touristischen Angebots, Verbesserung der touristischen Frequentierung

Messung des Produktziels

Kennzahlen:

Anzahl touristischer Veranstaltungen, Anzahl der Übernachtungen
Bettenangebot
Übernachtungszahlen
Eintritts- und Benutzungsgebühren der Badeanstalt

Ziel:

Wie im Vorjahr
> 630
> 70.000
> 10.000

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1510 Förderung des Tourismus

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	151	Tourismus
Produkt	1510	Förderung des Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.090	-7.320	-7.466
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.400	-13.700	-16.491
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.310	-1.010	-1.164
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-18.000	-18.000	-18.518
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-45.000	-45.000	-65.531
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-31.240	-30.230	-32.739
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000	-9.700	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-126.040	-124.960	-141.909
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	102.270	104.390	95.046
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.200	5.600	5.546
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.005	207.080	168.952
14	66	Abschreibungen	77.940	64.110	78.212
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	43.650	43.650	43.270
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.980	7.980	15.277
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	409.045	432.810	406.303
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	283.005	307.850	264.394
21	56, 57	Finanzerträge	-48.000	-48.000	-93.525
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-48.000	-48.000	-93.525
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	235.005	259.850	170.869
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	235.005	259.850	170.869
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.810	43.810	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	43.810	43.810	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	278.815	303.660	170.869

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1510 Förderung des Tourismus

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	151	Tourismus
Produkt	1510	Förderung des Tourismus

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	154.200			157.563		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	154.200			157.563		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-178.600			-4.100	-2.020.117	-2.020.117
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-499.875	-25.800	-25.800
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-64.250		-750	-16.584	-185.720	-183.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-242.850		-750	-520.559	-2.231.637	-2.229.417
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-88.650		-750	-362.996	-2.231.637	-2.229.417

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Investitionen Produkt 1510 Förderung des Tourismus

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	151	Tourismus
Produkt	1510	Förderung des Tourismus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächtigungen	Ansatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
151000-002 Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände	-750		-750	-386	-720	-750 -750	-41.270 -35.345
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							5.580 6.934
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-7.500 -7.665
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-4.064
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-750		-750	-386	-720	-750 -750	-39.350 -23.572
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,							64
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-7.042
151000-012 NPS Steinbrüche Litzelbach				-356.657			-81.536 -499.403
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							703.806 350.753
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-4.100			-785.342 -4.100
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-351.532			-823.174
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.025			-1.025
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-21.857
151000-014 Wanderweg H10 Eselstein				-30.296			-30.630 -44.525
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				64.370			64.370 64.370
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-95.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-94.666			-108.044
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-851
151000-018 Naturstation Ulfenbach				-13.363			-16.500 -17.652
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				33.193			48.000 47.264
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-64.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-45.939			-64.299
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-616			-616
151000-019 Neuanschaffung Fahrzeuge	-63.500						-63.500 -34.087
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-63.500						-63.500 -34.087
151000-021 Toilettencontainer tour. Anlagen	-17.000						-17.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	143.000						143.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-160.000						-160.000
151000-022 Teichbrücke	-4.600						-4.600
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.600						-4.600
151000-023 Kneippanlage Wahlen	-2.800						-2.800
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	11.200						11.200
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-14.000						-14.000

Berechnung vom 17.01.2024

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Investitionen Produkt 1510 Förderung des Tourismus

Gemeinde Grasellenbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächti- gungen	Ansatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
151001-008 Instandsetzung Schwimmbad (Swim)				52.262			-75.000 -185.048
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				60.000			60.000 60.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-135.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-7.738			-233.806
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-11.242
Gesamtsumme Auszahlungen	-242.850		-750	-506.002	-720	-750 -750	-1.368.792 -1.345.445
Gesamtsumme Einzahlungen	154.200			157.563			1.035.956 529.385
Gesamtsumme	-88.650		-750	-348.439	-720	-750 -750	-332.836 -816.060

Produktblatt Produkt 1520 Betrieb von Photovoltaikanlagen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	152	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1520	Betrieb von Photovoltaikanlagen

Allgemeine Produktinformationen

Produktverantwortung

Geschäftsbereich:
innere Verwaltung

Person:
Annette Wolf

Kategorie

Pflichtaufgabe

freiwillig

Rechts- / Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindl. Gremien, freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung und dazugehörige Leistungen

Betrieb von Photovoltaikanlagen, Stromerzeugung

Zielgruppe

extern:

intern:

Produktziel

Ertragssteigerung und Umweltschutz

Messung des Produktziels

Kennzahlen:

4 Anlagen

Ziel:

> 30.000 Ertrag

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1520 Betrieb von Photovoltaikanlagen

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	152	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1520	Betrieb von Photovoltaikanlagen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-24.700	-24.600	-25.199
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.700	-24.600	-25.199
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.350	2.850	2.088
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.350	2.850	2.088
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-22.350	-21.750	-23.111
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-22.350	-21.750	-23.111
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-22.350	-21.750	-23.111
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	835	835	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	835	835	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.515	-20.915	-23.111

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1520 Betrieb von Photovoltaikanlagen

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	152	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1520	Betrieb von Photovoltaikanlagen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-60.000				-60.000	-60.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-60.000				-60.000	-60.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000				-60.000	-60.000

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Investitionen Produkt 1520 Betrieb von Photovoltaikanlagen

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	152	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1520	Betrieb von Photovoltaikanlagen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächti- gungen	Ansatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
152000-001 Photovoltaikanlagen gem. Gebäude	-60.000						-60.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000						-60.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-60.000						-60.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-60.000						-60.000

Produktblatt Produkt 1521 Betrieb von Gemeinschaftshäusern

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	152	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1521	Betrieb von Gemeinschaftshäusern

Allgemeine Produktinformationen

Produktverantwortung

Geschäftsbereich:
innere Verwaltung

Person:
Annette Wolf

Kategorie

Pflichtaufgabe

freiwillig

Rechts- / Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindl. Gremien, freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung und dazugehörige Leistungen

Bereitstellung u. Unterhaltung der Dorfgemeinschafts- und Mehrzweckhäuser, Vermietung der Räumlichkeiten

Zielgruppe

extern:

Einwohner der Gemeinde, Gäste, Vereine

intern:

Produktziel

Förderung der örtlichen Gemeinschaft, Unterstützung des Vereinslebens

Messung des Produktziels

Kennzahlen:
Anzahl der Nutzungen
Pachteinnahmen

Ziel:
Min. wie im VJ
> 5.000 €

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1521 Betrieb von Gemeinschaftshäusern

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	152	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1521	Betrieb von Gemeinschaftshäusern

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.740	-10.850	-11.170
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.800	-3.500	-2.201
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200	-200	-114
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-45.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-15.190	-15.190	-14.988
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.930	-74.740	-28.484
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.406	13.750	12.684
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.005	119.470	81.391
14	66	Abschreibungen	48.320	48.100	48.187
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	122.731	181.320	142.262
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	91.801	106.580	113.778
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	91.801	106.580	113.778
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	91.801	106.580	113.778
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.997	18.997	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.997	18.997	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	110.798	125.577	113.778

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1521 Betrieb von Gemeinschaftshäusern

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	152	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1521	Betrieb von Gemeinschaftshäusern

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-904.650	-904.650
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-41.600	-41.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-946.250	-946.250
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-946.250	-946.250

Produktblatt Produkt 1522 Bereitstellung von Wohnraum

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	152	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1522	Bereitstellung von Wohnraum

Allgemeine Produktinformationen

Produktverantwortung

Geschäftsbereich:
innere Verwaltung

Person:
Annette Wolf

Kategorie

Pflichtaufgabe

freiwillig

Rechts- / Auftragsgrundlage

Bestehende Miet- und Pachtverträge, BGB, Beschlussfassungen Gemeindevertretung/GVO

Produktbeschreibung und dazugehörige Leistungen

Gebäudemanagement Gemeindewohnungen

Zielgruppe

extern:

Mieter, Pächter

intern:

Produktziel

1. Erhaltung der Gemeindewohnungen zu Wohnzwecken
2. Optimierung des Energiemanagements

Messung des Produktziels

Kennzahlen:

Kostenentwicklung
Mieteinnahmen

Ziel:

Max. wie im VJ
Min. wie im VJ

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1522 Bereitstellung von Wohnraum

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	152	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1522	Bereitstellung von Wohnraum

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-151.500	-144.000	-143.985
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200	-12.500	-6.698
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-20.100	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.300	-9.700	-10.278
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-162.000	-186.300	-160.961
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.610	94.055	147.725
14	66	Abschreibungen	44.129	44.128	45.704
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.950	2.950	2.942
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	134.689	141.133	196.371
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-27.311	-45.167	35.410
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-27.311	-45.167	35.410
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-27.311	-45.167	35.410
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-16.500	-16.500	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.000	15.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.811	-46.667	35.410

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1522 Bereitstellung von Wohnraum

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	152	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1522	Bereitstellung von Wohnraum

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	227.000		75.000	21.853		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	227.000		75.000	21.853		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-290.000		-330.000		-1.120.000 (-510.000)	-900.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-25.750		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-290.000		-330.000	-25.750	-1.120.000 (-510.000)	-900.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.000		-255.000	-3.897	-1.120.000 (-510.000)	-900.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.117.670	-3.806.416	-3.879.553
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-138.244	-134.148	-130.240
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.287.680	-2.361.572	-2.165.481
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.500	-18.000	-13.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-23.617
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.557.094	-6.320.136	-6.212.392
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.950	22.200	22.489
14	66	Abschreibungen			125.578
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.260.723	3.247.826	3.292.997
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.175
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.282.673	3.270.026	3.442.239
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.274.421	-3.050.110	-2.770.153
21	56, 57	Finanzerträge	-16.335	-13.910	-13.483
22	77	Finanzaufwendungen	196.190	164.980	116.603
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	179.855	151.070	103.120
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.094.566	-2.899.040	-2.667.033
25	59	Außerordentliche Erträge			-58.995
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			100
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-58.895
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.094.566	-2.899.040	-2.725.928
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-275.730	-275.730	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-275.730	-275.730	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.370.296	-3.174.770	-2.725.928

Berechnung vom 17.01.2024

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				8.984			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				6.000			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	812.460		1.343.900	1.460.736			
	Summe	812.460		1.343.900	1.475.720			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-965.930		-883.985	-1.004.118	-11.120.591	-8.282.621	
	Summe	-965.930		-883.985	-1.004.118	-11.120.591	-8.282.621	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-153.470		459.915	471.602	-11.120.591	-8.282.621	

Produktblatt Produkt 1600 Abwicklung von Steuern und Umlagen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	160	Steuern allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	1600	Abwicklung von Steuern und Umlagen

Allgemeine Produktinformationen

Produktverantwortung

Geschäftsbereich:
Finanzabteilung

Person:
Torsten Hohm

Kategorie

Pflichtaufgabe

freiwillig

Rechts- / Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO - Doppik, FAG, GrundstG, AO, GewStG, Satzungen

Produktbeschreibung und dazugehörige Leistungen

Berechnung u. Erhebung von Gemeindesteuern

Zielgruppe

extern:

Einwohner der Gemeinde

intern:

Produktziel

Ordnungsgemäße Erhebung der Gemeindesteuern

Messung des Produktziels

Kennzahlen:
Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen

Ziel:
100%

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1600 Abwicklung von Steuern und Umlagen

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	160	Steuern, allg. zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	1600	Abwicklung von Steuern und Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.117.670	-3.806.416	-3.879.553
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-138.244	-134.148	-130.240
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.234.680	-2.307.572	-2.165.481
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.500	-18.000	-13.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.504.094	-6.266.136	-6.188.774
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			2.051
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.260.723	3.247.826	3.292.997
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.260.723	3.247.826	3.295.048
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.243.371	-3.018.310	-2.893.726
21	56, 57	Finanzerträge	-2.750	-2.500	-1.788
22	77	Finanzaufwendungen	500	900	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-2.250	-1.600	-1.788
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.245.621	-3.019.910	-2.895.514
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.479
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.479
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.245.621	-3.019.910	-2.896.993
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.245.621	-3.019.910	-2.896.993

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1600 Abwicklung von Steuern und Umlagen

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	160	Steuern, allg. zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	1600	Abwicklung von Steuern und Umlagen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktblatt Produkt 1610 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	161	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1610	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Produktinformationen

Produktverantwortung

Geschäftsbereich:
Finanzleitung

Person:
Torsten Hohm

Kategorie

Pflichtaufgabe

freiwillig

Rechts- / Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO

Produktbeschreibung und dazugehörige Leistungen

Abwicklung der gemeindlichen Finanzen
Verwaltung der Kassenkredite und sonstiger Verbindlichkeiten

Zielgruppe

extern:

Einwohner der Gemeinde

intern:

gemeindliche Gremien
Personal

Produktziel

Sicherstellung einer geregelten Finanzwirtschaft der Gemeinde

Messung des Produktziels

Kennzahlen:

Schuldenstand
Haushaltsausgleich

Ziel:

< / = 0

Erläuterungen

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1610 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	161	sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produkt	1610	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-53.000	-54.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-23.617
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-53.000	-54.000	-23.617
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.950	22.200	22.489
14	66	Abschreibungen			123.527
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.175
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.950	22.200	147.191
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-31.050	-31.800	123.574
21	56, 57	Finanzerträge	-13.585	-11.410	-11.695
22	77	Finanzaufwendungen	195.690	164.080	116.603
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	182.105	152.670	104.908
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	151.055	120.870	228.482
25	59	Außerordentliche Erträge			-57.516
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			100
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-57.416
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	151.055	120.870	171.066
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-275.730	-275.730	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-275.730	-275.730	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-124.675	-154.860	171.066

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1610 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	161	sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produkt	1610	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				8.984		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				6.000		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	812.460		1.343.900	1.460.736		
	Summe	812.460		1.343.900	1.475.720		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-965.930		-883.985	-1.004.118	-11.120.591	-8.282.621
	Summe	-965.930		-883.985	-1.004.118	-11.120.591	-8.282.621
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-153.470		459.915	471.602	-11.120.591	-8.282.621

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Mittelfristige Ergebnisplanung Beträge in 1.000 €

Gemeinde Grasellenbach

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-403,1	-394,5	-407,9	-419,7	-424,6
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.583,8	-1.636,6	-1.669,1	-1.701,7	-1.734,2
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-154,7	-293,1	-299,0	-304,8	-310,7
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-2.068,7	-2.257,6	-2.415,6	-2.548,5	-2.663,2
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-164,8	-169,9	-175,0	-178,5	-182,1
5551	Grundsteuer A	-16,5	-16,4	-16,7	-17,1	-17,4
5552	Grundsteuer B	-495,0	-560,0	-560,0	-560,0	-560,0
5553	Gewerbesteuer	-1.010,0	-1.060,0	-1.060,0	-1.060,0	-1.060,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-51,5	-53,7	-54,8	-55,9	-56,9
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen	-18,0	-18,0	-18,4	-18,7	-19,1
547	Erträge aus Transferleistungen	-134,1	-138,2	141,7	-145,2	-148,9
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-3.071,8	-2.917,9	-2.969,1	-3.027,4	-3.085,6
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-411,2	-376,5	-384,1	-391,6	-399,1
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-571,8	-549,7	-559,7	-570,6	-581,6
10	Summe der ordentlichen Erträge Aufwendungen	-10.155,1	-10.442,3	-10.447,7	-10.999,8	-11.243,4
62,63 ...	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	2.714,1	3.131,2	3.193,9	3.256,5	3.319,1
644-646	Versorgungsaufwendungen	351,6	367,8	375,1	382,5	389,8
60,61 ...	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	1.826,5	1.738,4	1.763,4	1.787,5	1.816,7
66	Abschreibungen	996,6	938,0	956,7	975,5	994,3
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	662,1	700,6	714,7	728,7	742,7
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.248,8	3.261,8	3.334,9	3.408,0	3.408,1
72	Transferaufwendungen					
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,6	13,1	13,3	13,6	13,9
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.814,3	10.150,9	10.352,0	10.552,3	10.684,5
20	Verwaltungsergebnis	-340,8	-291,4	-95,7	-447,5	-558,9
56,57	Finanzerträge	-65,2	-73,6	-75,0	-76,5	-78,0
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	165,0	196,2	206,4	190,5	169,8
23	Finanzergebnis	99,8	122,6	131,4	113,9	91,8
24	Ordentliches Ergebnis	-241,0	-168,8	35,7	-333,6	-467,1
59	Außerordentliche Erträge					
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis	-241,0	-168,8	35,7	-333,6	-467,1

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung Beträge in 1.000 €

Gemeinde Grasellenbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-403,1	-394,5	-407,9	-419,7	-424,6
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.583,8	-1.636,6	-1.669,1	-1.701,7	-1.734,2
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-154,7	-293,1	-299,0	-304,8	-310,7
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-3.824,4	-4.135,7	-4.300,6	-4.438,7	-4.558,7
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-134,1	-138,2	141,7	-145,2	-148,9
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.071,8	-2.917,9	-2.969,1	-3.027,4	-3.085,6
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-411,2	-376,5	-384,1	-391,6	-399,1
		-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-311,6	-302,9	-309,0	-315,0	-321,1
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-571,8	-549,7	-559,7	-570,6	-581,6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.155,1	-10.442,3	-10.447,7	-10.999,8	-11.243,4
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.714,1	3.131,2	3.193,9	3.256,5	3.319,1
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	351,6	367,8	375,1	382,5	389,8
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.826,5	1.738,4	1.763,4	1.787,5	1.816,7
14	66	Abschreibungen	996,6	938,0	956,7	975,5	994,3
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	662,1	700,6	714,7	728,7	742,7
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.248,8	3.261,8	3.334,9	3.408,0	3.408,1
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,6	13,1	13,3	13,6	13,9
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.814,3	10.150,9	10.352,0	10.552,3	10.684,5
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-340,8	-291,4	-95,7	-447,5	-558,9
21	56, 57	Finanzerträge	-65,2	-73,6	-75,0	-76,5	-78,0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	165,0	196,2	206,4	190,5	169,8
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	99,8	122,6	131,4	113,9	91,8
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-10.220,2	-10.515,9	-10.522,8	-11.076,3	-11.321,4
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	9.979,3	10.347,1	10.558,4	10.742,7	10.854,3
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-241,0	-168,8	35,6	-333,5	-467,1
27	59	Außerordentliche Erträge					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)					
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-241,0	-168,8	35,6	-333,5	-467,1
		Nachrichtlich:					
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Mittelfristige Finanzplanung Beträge in 1.000 €

Gemeinde Grasellenbach

	Art der Einzahlung/Auszahlung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen					
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.343,9	812,5	1.434,7		
03	Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.580,2	1.648,7	1.085,0	645,0	515,0
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	103,0	156,4			
05	Rückzahlung von gewährten Krediten	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
06	Summe der Einzahlungen	3.033,6	2.624,1	2.526,2	651,5	521,5
07	Auszahlungen					
08	Tilgung von Krediten	-884,0	-965,9	-984,6	-982,7	-870,7
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-3.033,6	-2.624,1	-2.526,2	-370,3	-18,3
10	davon:					
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-10,5	-10,5	-10,5		
12	Investitionen in Finanzanlagen					
13	davon:					
14	Ausleihungen					
15	Summe der Auszahlungen	-3.917,6	-3.590,0	-3.510,8	-1.353,0	-889,0
16	Saldo	-884,0	-965,9	-984,6	-701,5	-367,5

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung Beträge in 1.000 €

Gemeinde Grasellenbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	403,1	394,5	407,9	419,7	424,6
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.583,8	1.636,6	1.669,1	1.701,7	1.734,2
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	154,7	293,1	299,0	304,8	310,7
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	3.824,4	4.135,7	4.300,6	4.438,7	4.558,7
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	134,1	138,2	-141,7	145,2	148,9
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.071,8	2.917,9	2.969,1	3.027,4	3.085,6
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	63,7	70,5	71,9	73,3	74,7
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	568,2	540,5	550,2	561,0	571,8
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	9.803,9	10.127,0	10.126,1	10.671,9	10.909,2
10	830	Personalauszahlungen	-2.716,5	-3.134,0	-3.196,6	-3.259,3	-3.322,0
11	831	Versorgungsauszahlungen	-273,6	-308,6	-314,8	-321,0	-327,1
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.824,1	-1.735,7	-1.760,6	-1.784,7	-1.813,8
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen					
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-662,1	-700,6	-714,7	-728,7	-742,7
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-3.248,8	-3.261,8	-3.334,9	-3.408,0	-3.408,1
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-138,2	-169,4	-179,1	-162,6	-141,4
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-14,6	-13,1	-13,3	-13,6	-13,9
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-8.877,9	-9.323,2	-9.514,0	-9.677,9	-9.769,0
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	926,0	803,8	612,1	994,0	1.140,2
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.580,2	1.648,7	1.085,0	645,0	515,0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	103,0	156,4			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.689,7	1.811,6	1.091,5	651,5	521,5
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.746,0	-2.443,8	-2.488,5	-361,0	-16,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-287,7	-180,3	-37,7	-9,3	-2,3
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-3.033,6	-2.624,1	-2.526,2	-370,3	-18,3
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.343,9	-812,5	-1.434,7	281,2	503,2
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-417,9	-8,7	-822,6	1.275,2	1.643,4
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.343,9	812,5	1.434,7		
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-884,0	-965,9	-984,6	-982,7	-870,7

Berechnung vom 17.01.2024

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Grasellenbach

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung Beträge in 1.000 €

Gemeinde Grasellenbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	459,9	-153,4	450,1	-982,7	-870,7
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	42,0	-162,1	-372,5	292,5	772,7
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,					
		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	-311,6	-302,9	-309,0	-315,0	-321,1
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,					
		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-311,6	-302,9	-309,0	-315,0	-321,1
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	-311,6	-302,9	-309,0	-315,0	-321,1
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	601,5	529,7	367,6	-4,9	287,7
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	42,0	-162,1	-372,5	292,5	772,7
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	643,5	367,6	-4,9	287,6	1.060,4

Stellenplan

Teil A : Beamte

I. Gemeindeverwaltung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppe nach dem Hessischen Besoldungsgesetz													Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst							
		A				A					A							
		16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6				
010101	Gemeindeorgane	1													1	1	1	
010102	Hauptamt					1									1	1	1	
Stellenplan 2024		1				1									2			
Stellenplan 2023		1				1										2		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1				1											2	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen

Teil B:
Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		AZUBI	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1					
010102	Hauptamt		1,00	1,00		1,00		2,06				0,08		0,12	0,22	5,48	5,70	4,23	1., 2.)	
010104	Bauhof						0,50		5,75						0,09	6,34	6,34	4,59	3.)	
010105	Bau- / Liegenschaftsamt					1,00		2,00								3,00	3,00	2,00	4.)	
021000	Ordnungsamt					1,50										1,50	2,00	1,50	5.)	
021100	Einwohnermeldeamt						1,00								0,06	1,06	1,06	1,06		
040100	Vereine													0,17		0,17	0,17	0,17		
061000	Kindergarten Wahlen														1,13	1,13	0,85	0,98		
061001	Kindergarten Hammelbach													0,44	0,58	1,02	0,98	1,02		
112000	Wasserversorgung			1,00			0,50									1,50	1,50	1,50		
151000	Fremdenverkehr allgemein								0,50					0,11	0,69	1,30	1,61	1,09		
151001	Schwimmbad										1,25				0,51	1,76	1,50	1,29		
152100	Nibelungenhalle													0,18	0,13	0,31	0,31	0,31		
Stellenplan 2024		0,00	1,00	2,00	0,00	3,50	0,00	6,06	0,00	6,25	0,00	1,33	0,00	1,02	3,41	24,57				
Stellenplan 2023		0,00	1,00	2,00	0,00	3,00	0,00	7,06	1,00	5,25	0,00	1,08	0,00	0,98	3,65		25,02			
Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen		0,00	1,00	2,00	0,00	2,50	0,00	4,81	0,00	4,50	0,00	1,27	0,00	1,02	2,64			19,74		

Erläuterungen:

- 1.) 0,75 Stelle EG 8 z. Z. nur mit 19,5 Stunden besetzt
- 2.) 1 Stelle EG 8 wegen Erwerbsminderungsrente unbesetzt
- 3.) 0,75 Stelle EG 6 z. Z. wegen befristeter Verrentung eines Mitarbeiters unbesetzt - voraussichtlich künftig wegfallend
- 4.) 1 Stelle EG 8 z. Z. nur mit 25 Stunden besetzt
- 5.) 1 Stelle EG 9b wegen Altersteilzeit in 2023 neu geschaffen, bisherige Vollzeitstelle EG 9b noch mit 50% enthalten, fällt nach Ende der Altersteilzeit in 2028 weg

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

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		Azubi	15	14	13	12	11b	11a	10	9	8b	8a				
061000	Kindergarten Wahlen		1,00		1,64							8,68	11,32	11,32	8,44	
061001	Kindergarten Hammelbach				0,87					1,80		10,42	13,09	11,45	9,66	1.)
Stellenplan 2024			1,00		2,51					1,80		19,10	24,41			
Stellenplan 2023					1,87					2,48		18,42		22,77		
Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen					1,87					2,42		11,81			18,10	2.)

Erläuterungen: 1.) 2 Stellen EG SuE 8a derzeit wegen Elternzeit unbesetzt
2.) Inkl. 2 Anerkennungspraktikantinnen im Kiga Hammelbach

**Teil D:
Zusammenfassung**

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
010101	Gemeindeorgane	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
010102	Hauptamt	1,00	5,48	6,48	1,00	5,70	6,70	1,00	4,23	5,23	
010104	Bauhof	0,00	6,34	6,34	0,00	6,34	6,34	0,00	4,59	4,59	
010105	Bau- / Liegenschaftsamt	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	2,00	2,00	
021000	Ordnungsbehörde allg.	0,00	1,50	1,50	0,00	2,00	2,00	0,00	1,50	1,50	
021100	Einwohnermeldeamt	0,00	1,06	1,06	0,00	1,06	1,06	0,00	1,06	1,06	
040100	Vereine	0,00	0,17	0,17	0,00	0,17	0,17	0,00	0,17	0,17	
061000	Kindergarten Wahlen	0,00	12,45	12,45	0,00	12,17	12,17	0,00	9,42	9,42	
061001	Kindergarten Hammelb.	0,00	14,11	14,11	0,00	12,43	12,43	0,00	10,68	10,68	
112000	Wasserversorgung	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	
151000	Fremdenverkehr allg.	0,00	1,30	1,30	0,00	1,61	1,61	0,00	1,09	1,09	
151001	Schwimmbad	0,00	1,76	1,76	0,00	1,50	1,50	0,00	1,29	1,29	
152100	Nibelungenhalle	0,00	0,31	0,31	0,00	0,31	0,31	0,00	0,31	0,31	
Insgesamt		2,00	48,98	50,98	2,00	47,79	49,79	2,00	37,84	39,84	
Nachrichtlich:											
a) Beamte im Vorbereitungsdienst											
b) Azubis in der Gruppe											
c) Praktikanten											
Insgesamt		2,00	48,98	50,98	2,00	47,79	49,79	2,00	37,84	39,84	

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	1120	1021	896
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	7608	8293	7817
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	8728	9314	8713
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	9,3	9,3	9,3
4.2 Sonstige			
Summe	9,3	9,3	9,3
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.1.2. EB Gemeindewerke			
5.1.3. EB Liegenschaften			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹²	531	531	531
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.
(Abwasserverband und ZAKB)

² Seitens eines Zweckverbands konnte zum Planungszeitpunkt noch keine Aussage zur Kreditentwicklung in 2024 getroffen werden.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
Summe	0	0	0
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	994	1056	1102
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	121	124	128
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Modellen	28	43	103
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	377	184	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	54	44	20
Summe	1574	1451	1353

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
- 1.000 EUR -

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2024	0	200		0	0
Summe	0	200	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		1434,7			

Budgetierung

Die Budgetierung nach dem doppelhaushaltlichen Haushaltsrecht stellt sozusagen das Pendant zur gegenseitigen Deckungsfähigkeit dar. Budgetierungen können auf allen Ebenen stattfinden.

Im Haushaltsplan wurde die Budgetierung angepasst, sodass nun folgende Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig sind. Ein Produktbereich bildet in der Doppik gem. der GemHVO einen Teilhaushalt und somit auch das Budget.

Budgetübersicht der Gemeinde Grasellenbach

ab 01.01.2024

Budget 01 Innere Verwaltung 010100 Rathaus 010102 Hauptamt 010103 Organisation 010104 Bauhof 010105 Liegenschaftsverwaltung	Budget 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation 090000 Bauleitplanung
Budget 02 Sicherheit und Ordnung 020000 Statistik und Wahlen 021000 Ordnungsbehörde allg. 021001 Obdachloseneinweisung 021002 Flüchtlingsangelegenheiten 021100 Melde- und Passamt 021101 Standesamt 022000 Feuerwehr	Budget 10 Bauen und Wohnen 100000 Aktive Kernbereiche
Budget 04 Kultur und Wissenschaft 040000 Kulturanlagen Denkmäler 040100 Vereine 040200 Städtepartnerschaften 041000 Musikschule	Budget 11 Ver- und Entsorgung 110000 Breitbandversorgung 112000 Wasserversorgung 113000 Abwasserbeseitigung
Budget 05 Soziale Leistungen 050001 Wohlfahrtspflege	Budget 12 Verkehrsflächen und -anlagen / ÖPNV 120000 Gemeindestraßen 120100 Gehwege 123000 Parkplätze 124000 Bushaltestellen
Budget 06 Kinder-/ Jugend- und Familienhilfe 061000 Kindergarten Wahlen 061001 Kindergarten Hammelbach 061003 Kindergarten Notgruppe Affolterbach 062002 Kinder- und Jugendarbeit 062100 Spielplätze	Budget 13 Natur- und Landschaftspflege 130000 Grünflächen 131001 Friedhöfe 135000 Land- und Forstwirtschaft
Budget 08 Sportförderung 080000 Sportvereinsförderung	Budget 15 Wirtschaft und Tourismus 150000 Wirtschaftsförderung 150001 Windkraft 151000 Fremdenverkehr allg. 151001 Schwimmbad 151002 Mitgliedsbeiträge/ Umlagen 152000 Photovoltaik 152100 Nibelungenhalle 152101 Aicher Cent 152200 Gemeindliche Mietwohnungen
	Budget 16 Allgemeinde Finanzwirtschaft 160000 Steuern/ Umlagen 161000 Finanzwirtschaft

Die Personalkosten und Versorgungsaufwendungen sowie alle zahlungsunwirksamen Einnahmen und Ausgaben sind Bestandteil der Budgets, wobei die Personalkosten und Versorgungsaufwendungen jeweils ein eigenes Budget bilden.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.093,39	367.390,00	391.009,17	-23.619,17
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.403.975,14	1.420.500,00	1.432.940,58	-12.440,58
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	80.297,44	41.380,00	62.944,17	-21.564,17
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.038.630,52	3.208.528,00	3.576.786,93	-368.258,93
6	547	Erträge aus Transferleistungen	117.464,99	144.298,00	126.263,39	18.034,61
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.960.116,86	2.578.050,00	2.667.260,60	-89.210,60
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	385.053,81	392.474,00	405.277,53	-12.803,53
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	360.033,60	364.171,00	547.619,40	-183.448,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)	8.681.665,75	8.516.791,00	9.210.101,77	-693.310,77
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	1.931.774,23	2.124.537,00	2.062.959,72	61.577,28
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	239.613,43	258.417,00	311.590,47	-53.173,47
13	60, 61, 67 - 69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellungen in Sonderposten	1.427.216,47 0,00	1.535.346,00 0,00	1.383.757,39 0,00	151.588,61 0,00
14	66	Abschreibungen	989.221,01	850.788,00	1.075.115,93	-224.327,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	640.380,67	136.380,00	600.185,70	-463.805,70
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.524.555,09	3.169.124,00	2.675.198,87	493.925,13
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.332,80	16.492,00	5.800,72	10.691,28
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)	7.772.093,70	8.091.084,00	8.114.608,80	-23.524,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	909.572,05	425.707,00	1.095.492,97	-669.785,97
21	56, 57	Finanzerträge	67.030,93	78.640,00	24.412,01	54.227,99
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	173.942,82	151.124,00	158.697,12	-7.573,12
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-106.911,89	-72.484,00	-134.285,11	61.801,11
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	8.748.696,68	8.595.431,00	9.234.513,78	-639.082,78
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	7.946.036,52	8.242.208,00	8.273.305,92	-31.097,92
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	802.660,16	353.223,00	961.207,86	-607.984,86
27	59	Außerordentliche Erträge	52.818,27	0,00	37.391,40	-37.391,40
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	46.607,44	0,00	7.592,93	-7.592,93
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	6.210,83	0,00	29.798,47	-29.798,47
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	808.870,99	353.223,00	991.006,33	-637.783,33
Nachrichtlich:						
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge = 0,00 €						

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.491,02	367.390,00	380.588,31	-13.198,31
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.332.725,90	1.420.500,00	1.546.147,19	-125.647,19
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	36.037,03	41.380,00	107.595,38	-66.215,38
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.069.736,10	3.208.528,00	3.489.484,85	-280.956,85
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	117.464,99	144.298,00	126.263,39	18.034,61
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.973.851,37	2.578.050,00	2.649.546,05	-71.496,05
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	73.620,46	77.140,00	63.090,19	14.049,81
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	360.051,07	344.850,00	360.926,59	-16.076,59
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis Nr. 8)	8.297.977,94	8.182.136,00	8.723.641,95	-541.505,95
10	Personalauszahlungen	1.912.005,76	2.127.227,00	2.042.641,36	84.585,64
11	Versorgungsauszahlungen	195.437,43	212.527,00	208.437,33	4.089,67
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.466.900,27	1.532.656,00	1.370.041,58	162.614,42
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	631.452,45	136.380,00	607.076,16	-470.696,16
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.699.355,36	3.169.124,00	2.731.098,60	438.025,40
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	167.493,92	138.824,00	148.044,14	-9.220,14
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	59.931,80	16.492,00	12.414,19	4.077,81
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis Nr. 17)	7.132.576,99	7.333.230,00	7.119.753,36	213.476,64
19	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	1.165.400,95	848.906,00	1.603.888,59	-754.982,59
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.180.403,24	1.579.544,00	1.430.366,09	149.177,91
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	560.182,96	786.240,00	257.173,92	529.066,08
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.000,04	6.500,00	9.500,04	-3.000,04
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis Nr. 22)	1.746.586,24	2.372.284,00	1.697.040,05	675.243,95
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	879.735,17	7.243.605,00	472.132,56	6.771.472,44
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.959.813,24	0,00	3.405.580,84	-3.405.580,84
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	101.991,29	356.500,00	135.834,29	220.665,71
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.420,50	94.000,00	7.416,76	86.583,24
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis Nr. 27)	2.944.960,20	7.694.105,00	4.020.964,45	3.673.140,55
29	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-1.198.373,96	-5.321.821,00	-2.323.924,40	-2.997.896,60
30	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)	-32.973,01	-4.472.915,00	-720.035,81	-3.752.879,19
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	838.177,84	1.799.581,00	1.649.500,00	150.081,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	682.647,26	810.467,00	802.297,26	8.169,74
33	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	155.530,58	989.114,00	847.202,74	141.911,26
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	122.557,57	-3.483.801,00	127.166,93	-3.610.967,93
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	1.546.226,72	0,00	1.191.171,59	-1.191.171,59
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	1.170.486,46	0,00	2.221.963,87	-2.221.963,87
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	375.740,26	0,00	-1.030.792,28	1.030.792,28
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	534.797,15	-4.977.242,68	1.033.094,98	-6.010.337,66
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und Nr. 37)	498.297,83	-3.483.801,00	-903.625,35	-2.580.175,65
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	1.033.094,98	-8.461.043,68	129.469,63	-8.590.513,31

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	431009
Gemeinde:	Grasellenbach	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Bergstraße	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:			
31.12.2022	4.137		
31.12.2021	4.162		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2024	2022
		-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	10.515.876,00	10.079.607,00	
Aufwendungen	10.347.094,00	9.455.179,00	
Saldo	168.782,00	624.428,00	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		72.364,00	
Aufwendungen		138.277,00	
Saldo		-65.913,00	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	168.782,00	558.515,00	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 10.127.019,00	9.452.748,09	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 9.323.180,00	7.913.546,85	
Saldo	803.839,00	1.539.201,24	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.811.620,00	+ 1.897.433,82	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.624.080,00	- 3.347.937,55	
Saldo	-812.460,00	-1.450.503,73	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 812.460,00	+ 1.460.735,94	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 965.930,00	- 1.007.431,11	
Saldo	-153.470,00	453.304,83	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-162.091,00	542.002,34	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	367.603,00	-1.535.604,96	
		Haushaltsjahr	
		2024	
		-€-	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	-43.600,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	-43.600,00		

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 positivem 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

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		- € -	Erläuterungen			Indikatorwert
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	168.782,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	40,80	40,00
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	9.720.184,13	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	9.720.184,13	5,00
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.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
4.	Bestand der Liquiditätsreserve					
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	159.408,13	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.			
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	159.408,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde teilweise gebildet		2,50
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung					
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.			
5.2	Bestand an Eigenkapital	16.571.070,31	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	16.571.070,31	5,00
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.930.587,50	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.930.587,50	0,00
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-162.091,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-39,18	0,00
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	803.839,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.			
8.2	Ordentliche Tilgung für 2024	856.060,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.			
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	109.870,00	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 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.			
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.			
	Nachrichtlich:					62,50
	Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Vorliegende Auswertung prädiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
	Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	107.311,54	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.			

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	624.428,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	9.720.181,13	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	107.311,54	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	159.408,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	159.408,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	17.026.811,50	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	8.727.260,24	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	2.040.450,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	593.421,83	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	1.600.852,94	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	897.568,61	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	109.862,50	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	75,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	150,94	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	9.720.181,13	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	107.311,54	0,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	17.026.811,50	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	8.727.260,24	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	2.040.450,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	143,44	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 85,00
Summe und Status nach Planwert		● 75,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2024	31,55	v.H.	0,00	21,57	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	31,55	v.H.	0,00	20,57	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	31,55	v.H.	0,00	20,57	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2024	340,00	v.H.	470,00	v.H.	390,00	v.H.	35,00	v.H.	550,00	Euro	59.120,00	Euro
2023	340,00	v.H.	420,00	v.H.	390,00	v.H.	35,00	v.H.	570,00	Euro	56.400,00	Euro
2022	340,00	v.H.	420,00	v.H.	390,00	v.H.	35,00	v.H.	557,19	Euro	68.429,24	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2024	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

wiederkehrende Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	558.544,00	403.105,00	394.515,00	407.873,00	419.734,00	424.594,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.524.652,00	1.583.800,00	1.636.590,00	1.669.121,00	1.701.653,00	1.734.185,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	82.034,00	154.740,00	293.120,00	298.982,00	304.844,00	310.706,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.898.071,00	3.824.416,00	4.135.670,00	4.300.563,00	4.438.686,00	4.558.702,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	130.240,00	134.148,00	138.244,00	-141.700,00	145.243,00	148.874,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.806.098,00	3.071.842,00	2.917.930,00	2.969.148,00	3.027.367,00	3.085.585,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	381.452,00	411.201,00	376.542,00	384.062,00	391.594,00	399.124,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	588.414,00	571.810,00	549.700,00	559.672,00	570.647,00	581.620,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.969.505,00	10.155.062,00	10.442.311,00	10.447.721,00	10.999.768,00	11.243.390,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.226.283,00	2.714.075,00	3.131.240,00	3.193.859,00	3.256.482,00	3.319.107,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	322.492,00	351.560,00	367.750,00	375.104,00	382.459,00	389.813,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.716.018,00	1.826.475,00	1.738.395,00	1.763.353,00	1.787.529,00	1.816.723,00
14	66	Abschreibungen	1.109.247,00	996.598,00	937.994,00	956.744,00	975.501,00	994.261,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	642.804,00	662.101,00	700.645,00	714.657,00	728.670,00	742.683,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.293.948,00	3.248.846,00	3.261.793,00	3.334.921,00	3.408.042,00	3.408.064,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.717,00	14.632,00	13.087,00	13.346,00	13.608,00	13.869,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.333.509,00	9.814.287,00	10.150.904,00	10.351.984,00	10.552.291,00	10.684.520,00
20		Verwaltungsergebnis	635.996,00	340.775,00	291.407,00	95.737,00	447.477,00	558.870,00
21	56,57	Finanzerträge	110.102,00	65.160,00	73.565,00	75.035,00	76.507,00	77.977,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	121.670,00	164.980,00	196.190,00	206.395,00	190.455,00	169.765,00
23		Finanzergebnis	-11.568,00	-99.820,00	-122.625,00	-131.360,00	-113.948,00	-91.788,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	10.079.607,00	10.220.222,00	10.515.876,00	10.522.756,00	11.076.275,00	11.321.367,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	9.455.179,00	9.979.267,00	10.347.094,00	10.558.379,00	10.742.746,00	10.854.285,00
26		Ordentliches Ergebnis	624.428,00	240.955,00	168.782,00	-35.623,00	333.529,00	467.082,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	72.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	138.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-65.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	558.515,00	240.955,00	168.782,00	-35.623,00	333.529,00	467.082,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023		75.914,35				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	961.208,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.898.071,00	3.824.416,00	4.135.670,00	4.300.563,00	4.438.686,00	4.558.702,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	1.978.293,74	2.068.656,00	2.257.606,00	2.415.639,00	2.548.499,00	2.663.181,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	160.055,35	164.810,00	169.944,00	175.042,00	178.543,00	182.114,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	16.233,00	16.450,00	16.400,00	16.728,00	17.056,00	17.384,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	494.011,12	495.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.174.691,80	1.010.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	48.513,49	51.500,00	53.720,00	54.794,00	55.868,00	56.943,00
	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	26.272,50	18.000,00	18.000,00	18.360,00	18.720,00	19.080,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.806.098,00	3.071.842,00	2.917.930,00	2.969.148,00	3.027.367,00	3.085.585,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.165.481,00	2.307.572,00	2.234.680,00	2.279.373,00	2.324.067,00	2.368.760,00
		Sonstige Erträge	640.617,00	764.270,00	683.250,00	689.775,00	703.300,00	716.825,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.293.948,00	3.248.846,00	3.261.793,00	3.334.921,00	3.408.042,00	3.408.064,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	1.885.288,00	1.876.974,00	1.845.053,00	1.918.160,00	1.991.260,00	1.991.260,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.229.164,00	1.223.752,00	1.261.420,00	1.261.420,00	1.261.420,00	1.261.420,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	557,19	570,00	550,00	561,00	572,00	583,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	110.116,01	90.700,00	95.130,00	95.130,00	95.130,00	95.130,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	68.429,24	56.400,00	59.120,00	59.120,00	59.120,00	59.120,00
		Sonstige Aufwendungen	393,56	450,00	520,00	530,00	540,00	551,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121.670,00	164.980,00	196.190,00	206.395,00	190.455,00	169.765,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	1.911,36	2.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	113.611,16	134.260,00	157.940,00	167.380,00	150.675,00	129.220,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtrags Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.452.748,09	9.803.871,00	10.127.019,00	10.126.134,00	10.671.874,00	10.909.190,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.913.546,85	8.877.919,00	9.323.180,00	9.513.997,00	9.677.889,00	9.768.950,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.539.201,24	925.952,00	803.839,00	612.137,00	993.985,00	1.140.240,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	813.440,30	1.580.200,00	1.648.700,00	1.085.000,00	645.000,00	515.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.077.993,48	103.000,00	156.420,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.000,04	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	6.000,04	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.897.433,82	1.689.700,00	1.811.620,00	1.091.500,00	651.500,00	521.500,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	486.266,14	2.745.950,00	2.443.830,00	2.488.480,00	361.000,00	16.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.711.670,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	52.498,66	287.650,00	180.250,00	37.720,00	9.250,00	2.250,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	97.501,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.347.937,55	3.033.600,00	2.624.080,00	2.526.200,00	370.250,00	18.250,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.450.503,73	-1.343.900,00	-812.460,00	-1.434.700,00	281.250,00	503.250,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	88.697,51	-417.948,00	-8.621,00	-822.563,00	1.275.235,00	1.643.490,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.460.735,94	1.343.900,00	812.460,00	1.434.700,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.007.431,11	883.985,00	965.930,00	984.600,00	982.690,00	870.680,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	773.241,04	652.000,00	856.060,00	874.730,00	872.820,00	760.810,00
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	109.862,50	99.875,00	109.870,00	109.870,00	109.870,00	109.870,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	453.304,83	459.915,00	-153.470,00	450.100,00	-982.690,00	-870.680,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	542.002,34	41.967,00	-162.091,00	-372.463,00	292.545,00	772.810,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	2.207.076,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-2.207.076,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	129.469,63	601.552,00	529.694,00	367.603,00	-4.860,00	287.685,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.866.074,59	41.967,00	-162.091,00	-372.463,00	292.545,00	772.810,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.535.604,96	643.519,00	367.603,00	-4.860,00	287.685,00	1.060.495,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	9.430.457,73
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	9.430.457,73
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	1.930.587,50
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	11.361.045,23

Im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	812.460,00
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00

Im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	856.060,00
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	109.870,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	9.386.857,73
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 -	9.386.857,73
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	1.000.000,00
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	1.820.717,50
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	367.603,00

Erläuterungen

€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sonc
€	
€	
€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
€	
€	
€	
€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch a
€	Pos. 16.3 - übernommen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	194.754,00 €	47,08 €	547.322,00 €	132,30 €	1.558.117,00 €	376,63 €	1.588.008,00 €	383,85 €
2	Sicherheit und Ordnung	369.190,00 €	89,24 €	390.190,00 €	94,32 €	620.249,00 €	149,93 €	660.774,00 €	159,72 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	12.405,00 €	3,00 €	12.405,00 €	3,00 €	39.280,00 €	9,49 €	75.651,00 €	18,29 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.750,00 €	1,15 €	4.750,00 €	1,15 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	684.540,00 €	165,47 €	684.540,00 €	165,47 €	1.871.230,00 €	452,32 €	1.918.295,00 €	463,69 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	11.500,00 €	2,78 €	11.500,00 €	2,78 €	28.130,00 €	6,80 €	32.139,00 €	7,77 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	15.900,00 €	3,84 €	15.900,00 €	3,84 €	31.270,00 €	7,56 €	31.270,00 €	7,56 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	1.476.911,00 €	357,00 €	1.573.046,00 €	380,24 €	1.330.400,00 €	321,59 €	1.644.630,00 €	397,54 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	182.197,00 €	44,04 €	182.197,00 €	44,04 €	476.790,00 €	115,25 €	620.894,00 €	150,08 €
13	Natur- und Landschaftspflege	260.880,00 €	63,06 €	260.880,00 €	63,06 €	239.070,00 €	57,79 €	306.166,00 €	74,01 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	734.170,00 €	177,46 €	750.670,00 €	181,45 €	668.945,00 €	161,70 €	747.587,00 €	180,71 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.573.429,00 €	1.588,94 €	6.849.159,00 €	1.655,59 €	3.478.863,00 €	840,91 €	3.478.863,00 €	840,91 €
Gesamtsumme		10.515.876,00 €	2.541,91 €	11.277.809,00 €	2.726,08 €	10.347.094,00 €	2.501,11 €	11.109.027,00 €	2.685,29 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2023							
		Status:	Nachtragshaushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	223.434,00 €	54,01 €	576.002,00 €	139,23 €	1.574.898,00 €	380,69 €	1.604.789,00 €	387,91 €
2	Sicherheit und Ordnung	157.700,00 €	38,12 €	178.700,00 €	43,20 €	502.854,00 €	121,55 €	543.379,00 €	131,35 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	11.330,00 €	2,74 €	11.330,00 €	2,74 €	38.530,00 €	9,31 €	74.901,00 €	18,11 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.750,00 €	1,15 €	4.750,00 €	1,15 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	679.580,00 €	164,27 €	679.580,00 €	164,27 €	1.555.130,00 €	375,91 €	1.602.195,00 €	387,28 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	10.200,00 €	2,47 €	10.200,00 €	2,47 €	25.250,00 €	6,10 €	29.259,00 €	7,07 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	29.400,00 €	7,11 €	29.400,00 €	7,11 €	38.070,00 €	9,20 €	38.070,00 €	9,20 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.100,00 €	0,51 €	2.100,00 €	0,51 €
11	Ver- und Entsorgung	1.471.382,00 €	355,66 €	1.567.517,00 €	378,90 €	1.279.851,00 €	309,37 €	1.594.081,00 €	385,32 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	204.570,00 €	49,45 €	204.570,00 €	49,45 €	520.075,00 €	125,71 €	664.179,00 €	160,55 €
13	Natur- und Landschaftspflege	297.480,00 €	71,91 €	297.480,00 €	71,91 €	244.510,00 €	59,10 €	311.606,00 €	75,32 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	801.100,00 €	193,64 €	817.600,00 €	197,63 €	758.243,00 €	183,28 €	836.885,00 €	202,29 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.334.046,00 €	1.531,07 €	6.609.776,00 €	1.597,72 €	3.435.006,00 €	830,31 €	3.435.006,00 €	830,31 €
Gesamtsumme		10.220.222,00 €	2.470,44 €	10.982.155,00 €	2.654,62 €	9.979.267,00 €	2.412,20 €	10.741.200,00 €	2.596,37 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2022							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	250.939,51 €	60,66 €	250.939,51 €	60,66 €	1.323.175,13 €	319,84 €	1.323.175,13 €	319,84 €
2	Sicherheit und Ordnung	95.223,76 €	23,02 €	95.223,76 €	23,02 €	353.293,86 €	85,40 €	353.293,86 €	85,40 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	8.390,40 €	2,03 €	8.390,40 €	2,03 €	41.822,13 €	10,11 €	41.822,13 €	10,11 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.802,90 €	1,16 €	4.802,90 €	1,16 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	627.304,12 €	151,63 €	627.304,12 €	151,63 €	1.226.055,70 €	296,36 €	1.226.055,70 €	296,36 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	128.621,77 €	31,09 €	128.621,77 €	31,09 €	18.715,17 €	4,52 €	18.715,17 €	4,52 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	4.564,45 €	1,10 €	4.564,45 €	1,10 €	57.731,09 €	13,95 €	57.731,09 €	13,95 €
10	Bauen und Wohnen	9.533,69 €	2,30 €	9.533,69 €	2,30 €	18.068,16 €	4,37 €	18.068,16 €	4,37 €
11	Ver- und Entsorgung	1.443.087,52 €	348,82 €	1.443.087,52 €	348,82 €	1.400.366,32 €	338,50 €	1.400.366,32 €	338,50 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	182.422,10 €	44,10 €	182.422,10 €	44,10 €	430.456,24 €	104,05 €	430.456,24 €	104,05 €
13	Natur- und Landschaftspflege	431.957,61 €	104,41 €	431.957,61 €	104,41 €	274.467,43 €	66,34 €	274.467,43 €	66,34 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	671.687,56 €	162,36 €	671.687,56 €	162,36 €	747.383,53 €	180,66 €	747.383,53 €	180,66 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.225.874,48 €	1.504,92 €	6.225.874,48 €	1.504,92 €	3.558.841,28 €	860,25 €	3.558.841,28 €	860,25 €
Gesamtsumme		10.079.606,97 €	2.436,45 €	10.079.606,97 €	2.436,45 €	9.455.178,94 €	2.285,52 €	9.455.178,94 €	2.285,52 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	529.694 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	529.694 €				
Januar		581.471 €	627.851 €	- 46.380 €	483.314 €
Februar		1.226.471 €	853.621 €	372.850 €	856.164 €
März		679.630 €	547.135 €	132.495 €	988.659 €
April		689.471 €	1.757.136 €	- 1.067.665 €	- 79.006 €
Mai		1.236.874 €	453.641 €	783.233 €	704.227 €
Juni		617.321 €	365.999 €	251.322 €	955.549 €
Juli		573.652 €	795.121 €	- 221.469 €	734.080 €
August		1.335.471 €	1.236.214 €	99.257 €	833.337 €
September		499.872 €	633.217 €	- 133.345 €	699.992 €
Oktober		696.312 €	621.745 €	74.567 €	774.559 €
November		1.239.852 €	703.658 €	536.194 €	1.310.753 €
Dezember		750.622 €	727.842 €	22.780 €	1.333.533 €
Summe		10.127.019 €	9.323.180 €	803.839 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		10.127.019 €	9.323.180 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.067.665 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					79.006 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.2023	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 2023	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: 2022	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor: 2022	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren	- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo ffd. VvT gem Haushaltssatzung	<input type="text" value="2024"/>	803.839,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		856.060,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 52.221,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		109.870,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 162.091,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		2.624.080,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO			
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2023	8.877.919,00 €
Vorvorjahr	Ist	2022	7.913.547,00 €
3. Vorjahr	Ist	2021	7.119.753,36 €
Summe			23.911.219,36 €
Durchschnitt			7.970.406,45 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			159.408,13 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			529.694,00 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt ja			

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023	1.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2023	1.000.000,00 €