

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN



der

GEMEINDE GRASELLENBACH

für das Haushaltsjahr

2025

Inhaltsverzeichnis

1.)	Haushaltssatzung	Seite 1 - 2
	Vorbericht	Seite 3 - 20
2.)	Ergebnishaushalt	Seite 21 - 22
	Finanzhaushalt	Seite 23 - 24
	Investitionsprogramm	Seite 25 - 34
	Teilhaushalte	Seite 35 - 181
	Stellenplan	Seite 182 - 185
	Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	Seite 186
	Übersicht über den Stand der Rücklagen	Seite 187
	Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	Seite 188
	Übersicht über die Budgets	Seite 189
	letzter doppischer Jahresabschluss	Seite 190 - 192
3.)	Kostenstellen	
4.)	Liquiditätsplanung und Finanzstatusbericht	

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Gemeinde Grasellenbach für das Haushaltsjahr 2025

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 27.02.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2025** wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	11.100.619,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-10.926.660,00 EUR
mit einem Saldo von	173.959,00 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	173.959,00 EUR
--------------------------	----------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	982.655,00 EUR
---	----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.075.000,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.875.000,00 EUR
mit einem Saldo von	-800.000,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	800.000,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-980.480,00 EUR
mit einem Saldo von	-180.480,00 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	2.175,00 EUR
---	--------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird auf 800.000,- Euro festgesetzt. Hierin enthalten sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds Abt. B in Höhe von 800.000,- Euro.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 299.020,- Euro festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 380 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 390 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 28.02.2025

Der Gemeindevorstand

-gez. Röth-
Bürgermeister

Vorbericht

Zum Haushaltsplan der Gemeinde Grasellenbach Haushaltsjahr 2025

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 doppelte Buchhaltung bei der Gemeinde Grasellenbach eingeführt. Die zu diesem Zeitpunkt zu erstellende doppelte 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 doppelten 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 wurde bereits vom Revisionsamt des Kreises Bergstraße geprüft und der Prüfbericht vom 20.01.2025 liegt vor. Der Jahresabschluss 2023 ist in der finalen Bearbeitung durch die Finanzabteilung und wird zeitnah den Gremien zur Feststellung vorgelegt.

IV Entwicklung der Gemeindesteuern und Gebühren

Im Zuge der Grundsteuerreform 2025 wurden die Hebesätze für die Grundsteuer A und Grundsteuer B angepasst und werden somit in der Haushaltssatzung wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A 380 v.H.
- Grundsteuer B 390 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:

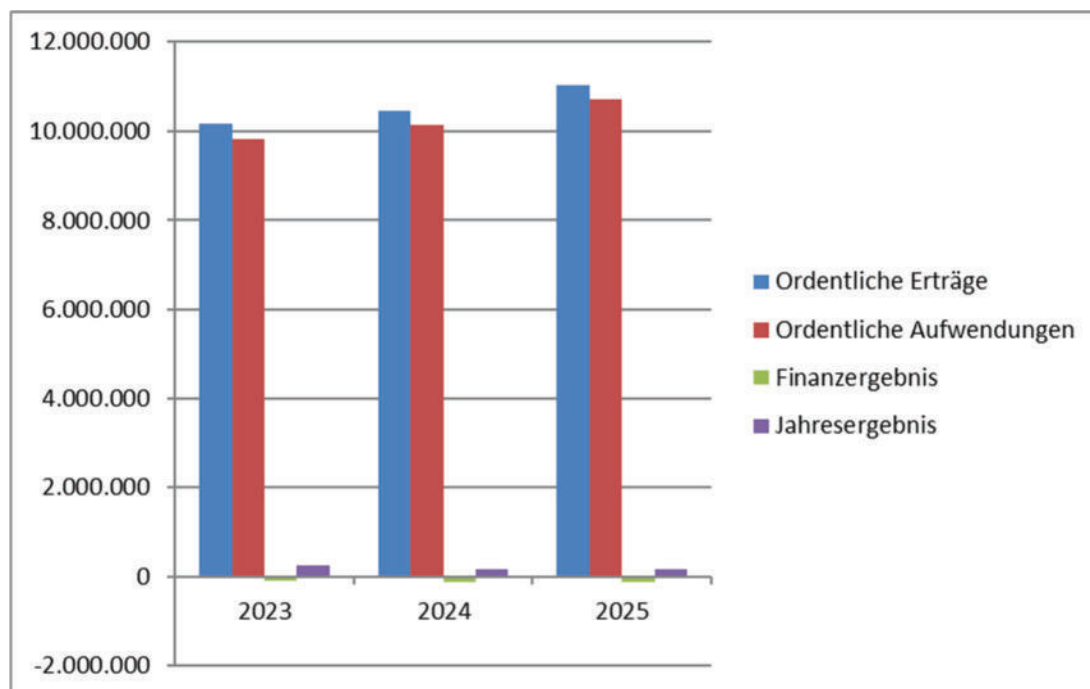
Frischwasser	2,80 Euro / m ³ (netto)
Zählergebühr	2,00 Euro / Monat (netto)
Schmutzwasser	2,75 Euro / m ³
Niederschlagswasser	0,74 Euro / m ² (0,53 Euro / m ² bei Trennsystem)
Grundgebühr	3,50 Euro / Monat

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.

V Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2023 und 2024, Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2025

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Grasellenbach für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 23.02.2023 und für das Haushaltsjahr 2024 am 29.02.2024 verabschiedet. Der nun vorliegende Haushaltsplan 2025 weist folgende Eckdaten im Vergleich zu den Daten aus den Haushaltsplänen 2023 und 2024 aus:

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Abweichung 2025 zu 2024 in Euro
Summe der ordentlichen Erträge	11.025.584,00	10.442.311,00	10.155.062,00	583.273,00
Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.720.869,00	10.150.904,00	9.814.287,00	569.965,00
Verwaltungsergebnis	304.715,00	291.407,00	340.775,00	13.308,00
Finanzerträge	75.035,00	73.565,00	65.160,00	1.470,00
Finanzaufwendungen	205.791,00	196.190,00	164.980,00	9.601,00
Finanzergebnis	-130.756,00	-122.625,00	-99.820,00	-8.131,00
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	173.959,00	168.782,00	240.955,00	5.177,00



Der Haushaltsplan 2025 weist im Vergleich zum Vorjahresplan erneut einen nach wie vor soliden Überschuss von 179.959 Euro aus.

Die im Vergleich zum Vorjahr um rund 550.000 Euro höheren Erträge resultieren in erster Linie aus dem um 145.000,- höheren Ansatz bei der Grundsteuer B, den rund 140.000,- Euro höheren Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer, den rund 200.000,- Euro höheren Ansatz für Gewerbesteuer und weiteren kleineren Ertragssteigerungen.

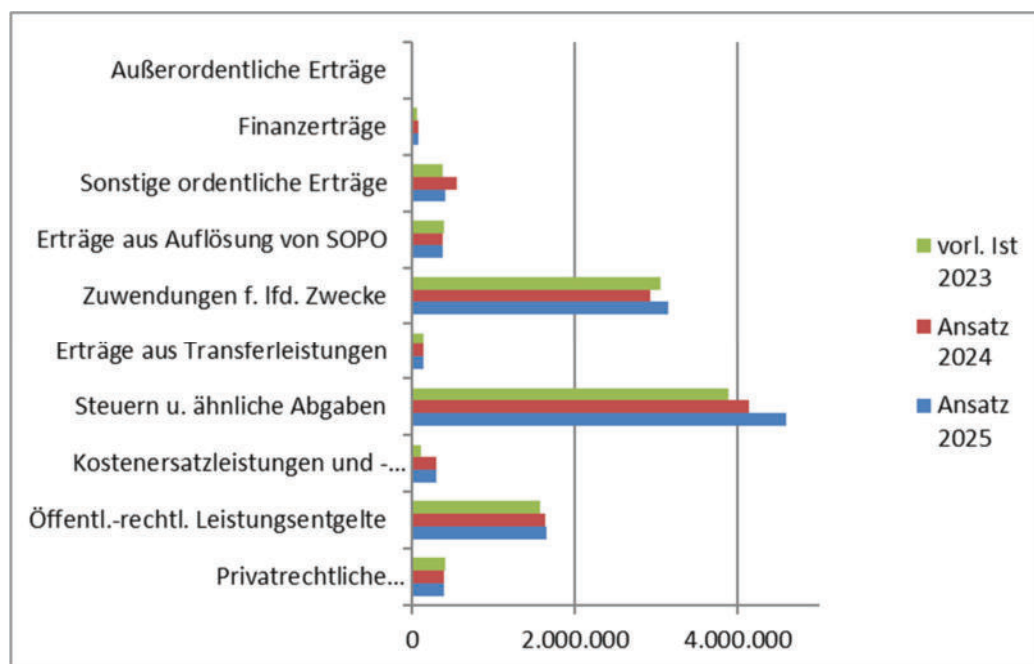
Neben den Erträgen sind aber auch die Aufwendungen um 530.000,- Euro gestiegen. Die größten Abweichungen zum Vorjahr gibt es hier bei den Aufwendungen für die Kreis- und Schulumlage und aufgrund von Tarifierhöhungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Ob die für die kommenden Jahre derzeit noch sehr positiv prognostizierten Jahresergebnisse, welche unter anderem natürlich auf den Orientierungszahlen des Landes basieren, tatsächlich weiterhin so angenommen werden können, bleibt gerade unter Berücksichtigung der gesamtpolitischen Lage und der aktuell nach wie vor anhaltenden Kriegsgeschehen in Europa und auch weltweit zumindest fraglich.

Übersicht über die ordentlichen Erträge

Erträge	Plan 2025	Plan 2024	vorl. Ist 2023	Abweichung 2025 zu 2024
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	397.253,00 €	394.515,00 €	416.437,00 €	2.738,00 €
2. Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.651.706,00 €	1.636.590,00 €	1.571.776,00 €	15.116,00 €
3. Kostenerstattungen	300.666,00 €	293.120,00 €	109.110,00 €	7.546,00 €
4. Steuern u. ähnliche Abgaben	4.596.060,00 €	4.135.670,00 €	3.878.503,00 €	460.390,00 €
5. Erträge aus Transferleistungen	144.601,00 €	138.244,00 €	134.217,00 €	6.357,00 €
6. Zuwendungen f. lfd. Zwecke	3.140.472,00 €	2.917.930,00 €	3.055.408,00 €	222.542,00 €
7. Auflösung von Sonderposten	384.062,00 €	376.542,00 €	392.749,00 €	7.520,00 €
8. Sonstige ordentliche Erträge	410.764,00 €	549.700,00 €	375.990,00 €	-138.936,00 €
9. Finanzerträge	75.035,00 €	73.565,00 €	67.034,00 €	1.470,00 €
10. Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	9.174,00 €	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 2025 auf Basis der Einwohnerzahl 31. Dezember 2023 (4.177 Einwohner), sowie der Steuereinnahmen aus dem 2. Halbjahr 2023 und dem 1. Halbjahr 2024 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.

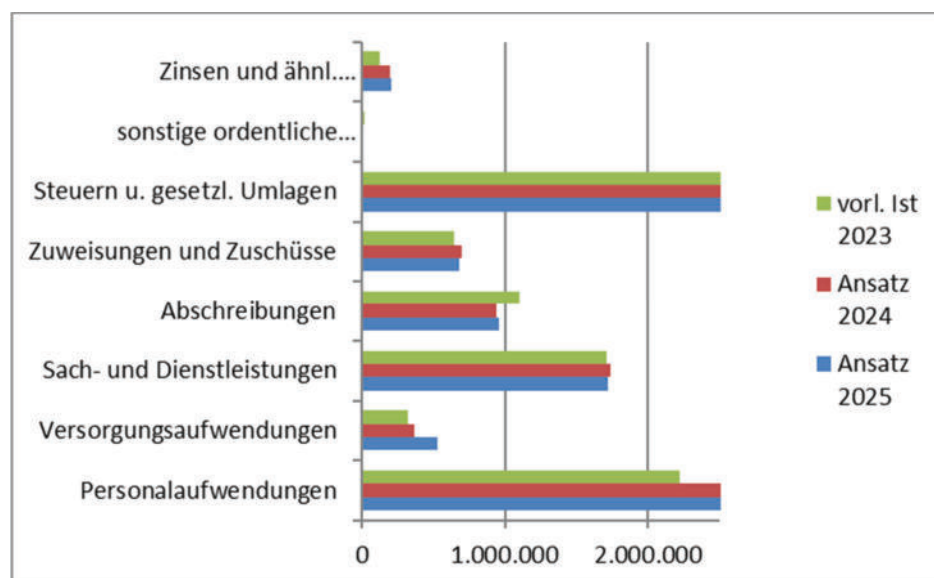
8. Sonstige ordentliche Erträge

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

Übersicht über die ordentlichen Aufwendungen

Aufwendungen	Plan 2025	Plan 2024	vorl. Ist 2023	Abweichung 2025 zu 2024
1. Personalaufwendungen	3.224.848,00 €	3.131.240,00 €	2.226.283,00 €	93.608,00 €
2. Versorgungsaufwendungen	525.869,00 €	367.750,00 €	322.492,00 €	158.119,00 €
3. Sach- und Dienstleistungen	1.718.917,00 €	1.738.395,00 €	1.714.533,00 €	-19.478,00 €
4. Abschreibungen	962.434,00 €	937.994,00 €	1.100.326,00 €	24.440,00 €
5. Zuweisungen und Zuschüsse	683.360,00 €	700.645,00 €	642.804,00 €	-17.285,00 €
6. Steuern u. gesetzl. Umlagen	3.592.095,00 €	3.261.793,00 €	3.293.948,00 €	330.302,00 €
7. Sonstige ordentl. Aufwendungen	13.346,00 €	13.087,00 €	22.717,00 €	259,00 €
8. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	205.791,00 €	196.190,00 €	121.670,00 €	9.601,00 €

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, Fremdentsorgung, 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

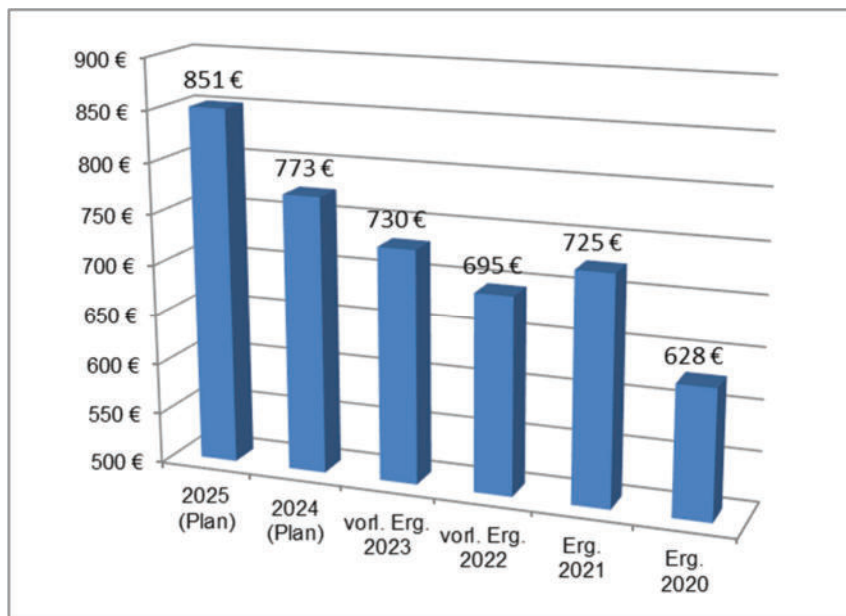
Der Ausweis betrifft die zu zahlenden Kreis- und Schulumlagen, die Gewerbesteuerumlage und die Verbandsumlage an den Hessischen Verwaltungsschulverband.

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 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 75.035,- 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 205.791,- 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 2025 weist insgesamt einen jahresbezogenen Überschuss von 173.959,- Euro aus, der sich wie folgt zusammensetzt:

	Plan	Plan	Abweichung
	2025	2024	2025 zu 2024
Verwaltungsergebnis (Überschuss / -Fehlbetrag)	304.715,00 €	291.407,00 €	13.308,00 €
Finanzergebnis (Überschuss / -Fehlbetrag)	-130.756,00 €	-122.625,00 €	-8.131,00 €
außerordentl. Ergebnis (Überschuss / -Fehlbetrag)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	173.959,00 €	168.782,00 €	5.177,00 €

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. November 2024 die nachfolgenden Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Gemeinden für den Planungszeitraum bis 2028 bekannt gegeben. Demnach soll hier von folgenden Veränderungen ausgegangen werden:

	2025	2026	2027	2028
<u>A. Steuereinnahmen</u>				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 8,0 %	+ 5,5 %	+ 5,5 %	+ 4,5 %
Familienleistungsausgleich	+ 3,0 %	+ 3,5 %	+ 2,5 %	+ 2,5 %
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 2,0 %	+ 2,5 %	+ 2,0 %	+ 2,0 %
Gewerbsteuer (brutto)	+ 3,0 %	+ 6,0 %	+ 3,5 %	+ 3,0 %
Grundsteuer A	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Grundsteuer B	+ 1,5 %	+ 1,5 %	+ 1,5 %	+ 1,5 %
<u>B. Kommnaler Finanzausgleich</u>				
KFA-Ausgleichsvolumen	+ 3,0 %	+ 2,0 %	+ 2,0 %	+ 3,0 %
Schlüsselzuweisungen	+ 4,0 %	+ 2,0 %	+ 3,5 %	+ 2,5 %
<u>C Ausgaben</u>				
Gewerbsteuerumlage	+ 3,0 %	+ 6,0 %	+ 3,5%	+ 3,0 %
Heimatumlage	+ 3,0 %	+ 6,0 %	+ 3,5%	+ 3,0 %

Zusammenfassend ist zu erkennen, dass auf dieser Basis, weiterhin eine leichte Verbesserung der Ertragssituation der Kommunen und somit eine geringe 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 weltweiten gesamtpolitischen Lage und der aktuell nach wie vor anhaltenden Kriegsgeschehen in Europa und auch weltweit, 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 2025 ausgewiesene Saldo aus Einzahlung und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 982.655,- Euro setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2025
Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	173.959,00 €
+ Abschreibungen (AfA)	962.434,00 €
+ Zunahme von Rückstellungen (Pensionen)	209.220,00 €
- Abnahme von Rückstellungen (Pensionen)	-2.560,00 €
- Erträge aus der Auflösung von SOPO	-384.062,00 €
- Agio aus Zinsen	-3.136,00 €
+ Disagio aus Investitionskrediten	26.800,00 €
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	982.655,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.075.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.875.000,00 €
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-800.000,00 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	800.000,00 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-980.480,00 €
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-180.480,00 €
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (Tilg. Liquiditätskredit)	
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	2.175,00 €

Die am Ende ausgewiesene Veränderung des Zahlungsmittelbestandes beläuft sich somit auf +2.175,- Euro.

Übersicht über die geplanten Investitionen in 2025

Im Nachfolgenden wird eine Übersicht über die im Jahr 2025 veranschlagten Ein- und Auszahlungen für Investitionen und der hieraus resultierende voraussichtliche Kreditbedarf dargestellt:

Investitions- nummer	Bezeichnung der Maßnahme	voraussichtliche Auszahlungen	voraussichtliche Einzahlungen	voraussichtlicher Kreditbedarf
010100-003	Neugestaltung Marktplatz (AKB)	5.000,00 €		5.000,00 €
010103-001	PC und Softwareausstattung	3.000,00 €		3.000,00 €
010103-003	Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Rathaus	2.000,00 €		2.000,00 €
010104-001	Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Bauhof	1.500,00 €		1.500,00 €
010105-001	Grenzregelungsverfahren	3.000,00 €	5.000,00 €	-2.000,00 €
010105-009	Umliegungsverfahren "Am Sägewerk"	23.000,00 €	0,00 €	23.000,00 €
021000-002	Investitionszuschuss OWI	5.000,00 €		5.000,00 €
022000-001	Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Feuerwehr	15.000,00 €		15.000,00 €
022000-013	Fahrzeuge Feuerwehr	45.000,00 €	8.000,00 €	37.000,00 €
022000-014	Neubau Feuerwehrgerätehaus Gras- Ellenbach	60.980,00 €		60.980,00 €
061000-007	Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Kiga Wahlen	1.000,00 €		1.000,00 €
061000-011	Um- und Neubau Kindergarten Wahlen	15.000,00 €		15.000,00 €
061001-006	Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Kiga Hammelbach	3.800,00 €		3.800,00 €
061001-009	Hütte Naturgruppe	10.000,00 €		10.000,00 €
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 €
110000-001	Breitbandversorgung	70.000,00 €		70.000,00 €
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 €
112000-027	Fahrzeuge Wasserversorgung	40.000,00 €		40.000,00 €
112000-038	Grundhafte Erneuerung Gaßbacher Weg / Thorweg	76.000,00 €		76.000,00 €
112000-039	Hausanschlüsse Wasser Gaßbacher Weg/Thorweg	65.000,00 €	65.000,00 €	0,00 €
112000-040	nachtr. Wasserbeiträge		6.000,00 €	-6.000,00 €
112000-041	Sanierung Filterkessel	21.000,00 €		21.000,00 €
112000-042	Wasserleitung Kirchweg	200.000,00 €		200.000,00 €
112000-043	UV Anlage Wasserwerk Gras-Ellenbach	30.000,00 €		30.000,00 €
113000-005	Kanalhausanschlüsse	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
113000-018	Hausanschlüsse Hard/Weihwesel		20.000,00 €	-20.000,00 €
113000-025	Grundhafte Erneuerung Kanal Gaßbacher Weg / Thorweg	150.000,00 €		150.000,00 €
113000-027	nachtr. Abwasserbeiträge		6.500,00 €	-6.500,00 €
113000-030	Inlinersanierung Güttersbacher Straße	20.000,00 €		20.000,00 €
120000-034	Ausbau Bankett Scharbacher Str.	5.000,00 €		5.000,00 €
120000-036	Grundhafte Erneuerung Straße Gaßbacher Weg / Thorweg	400.000,00 €	250.000,00 €	150.000,00 €
120000-039	Stützmauer Weschnitzquellenweg	60.000,00 €		60.000,00 €
120000-903	Wiederkehrende Straßenbeiträge OT Hammelbach		280.000,00 €	-280.000,00 €
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	5.000,00 €		5.000,00 €
151000-002	Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Fremdenverkehr	720,00 €		720,00 €
151000-012	NPS Steinbrüche Litzelbach	15.000,00 €		15.000,00 €
151000-019	Neuanschaffung Fahrzeuge	37.000,00 €		37.000,00 €
151000-021	Toilettencontainer tour. Anlagen	160.000,00 €	143.000,00 €	17.000,00 €
151000-024	Brücke Hardwiese	7.000,00 €		7.000,00 €
152000-001	Photovoltaikanlagen gem. Gebäude	10.000,00 €		10.000,00 €
152200-003	Heizung Schulstraße 16/18/20	4.000,00 €		4.000,00 €
		1.635.000,00 €	835.000,00 €	800.000,00 €

(zum Teil sind noch HAR vorhanden)

Zur Finanzierung aller geplanten Investitionen ist die Aufnahme von Krediten in Höhe von 800.000,- Euro vorgesehen.

Entwicklung des Vermögens

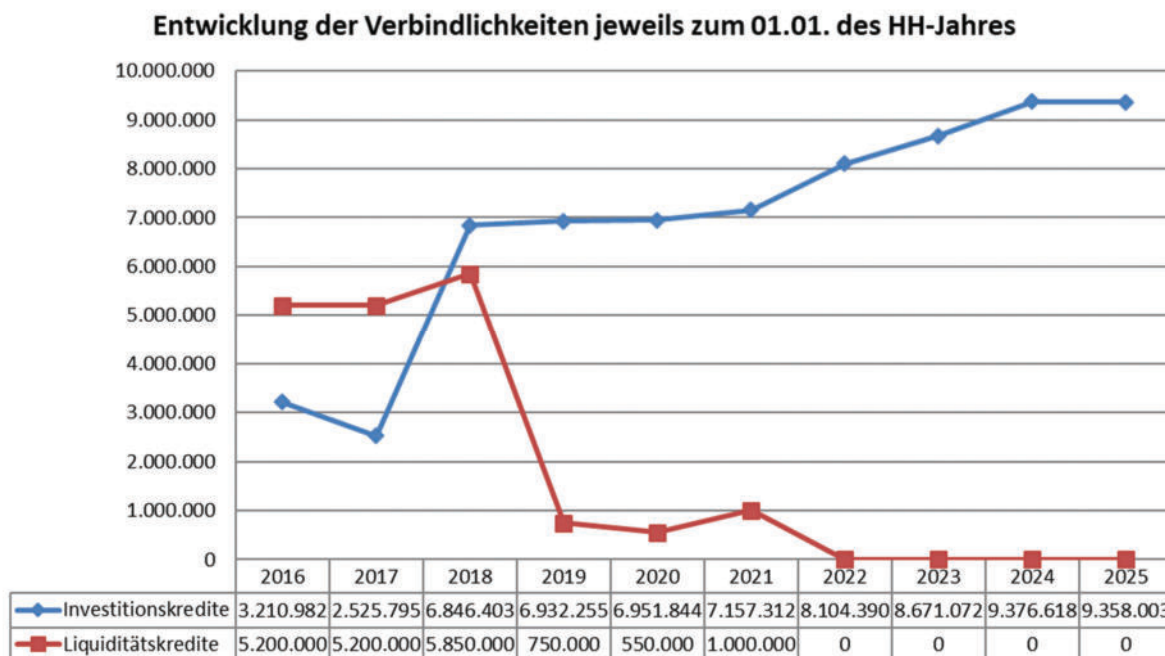
Seit 2007 besitzt die Gemeinde Grasellenbach an der Wirtschaftsförderung Bergstraße Anteile in Höhe von 2.350,- Euro, ferner ist die Gemeinde Grasellenbach seit 2010 mit 25 v.H. (Stammeinlage 6.250,- Euro) an der Zukunftsoffensive Überwald GmbH beteiligt; näheres hierzu kann dem jährlichen Beteiligungsbericht 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 2025 0,00 Euro

Die Zinsbelastung beträgt in 2025 205.791,00 Euro

Die reguläre Tilgungsleistung beträgt in 2025 870.617,50 Euro



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 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. In 2024 konnte eine Nettoneuverschuldung endlich wieder knapp vermieden werden und auch im nun vorliegenden Haushaltsplan für das Jahr 2025 ist keine weitere Nettoneuverschuldung geplant.

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 109.862,50 Euro „Eigenanteil“ (25,- Euro pro Einwohner) aufbringen muss. Insgesamt trägt die Gemeinde also die Hälfte der 4.800.000,- Euro letztlich selbst.

Seit dem 01.01.2022 hat die Gemeinde erstmals seit über einem Jahrzehnt jahresübergreifend keine Liquiditätskredite mehr benötigt. Auch in den folgenden Jahren, sowie zum Jahreswechsel 2024 / 2025 waren die 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.

Mit den im November 2024 bekannt gegebenen Ergebnissen des Zensus 2022 hat die Gemeinde Grasellenbach, wie fast alle hessischen Städte und Gemeinde, nun jedoch Einwohnerinnen und Einwohner verloren. Im konkreten Fall für die Gemeinde Grasellenbach wurde hier vom Land rückwirkend zum Stichtag 15.05.2022 eine Einwohnerzahl von 4.010 festgesetzt.

Dies führt dazu, dass die Bevölkerung vom 30.06.2023 von 4.194 Einwohnerinnen und Einwohnern (letzte bekannte Zahl vor Berücksichtigung des Zensus) auf nunmehr 4.035 Einwohnerinnen und Einwohner zum 31.12.2023 zurück gegangen ist. Da diese Festsetzung einer für die Gemeinde nicht nachvollziehbaren „Hochrechnung“ seitens des Landes unterliegt, hat die Gemeinde gegen den Bescheid vom November 2024 zunächst Widerspruch eingelegt. Hierdurch eine nachträgliche Korrektur zu erreichen scheint zwar unwahrscheinlich, dennoch darf eine nicht nachvollziehbare / belegbare Einwohnerkorrektur seitens des Landes anhand irgendwelcher Hochrechnungen nicht stillschweigend hingenommen werden.

Erschwerend kommt hier noch hinzu, dass freie Wohnungen und Häuser, nicht zuletzt auf Grund der nach wie vor anhaltenden Flüchtlingssituation, derzeit Mangelware und so begeht wie schon lange nicht mehr sind, was wiederum nicht zu einer angeblich geschrumpften Einwohnerzahl passt.

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 2025

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: 34.177,- 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: 20.605,- 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: 1.581,- 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: 4.793,- 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 2.193,- 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: 2.009,- 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: 39.858,- 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, abgefaulte 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: 19.220,- 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: 8.129,- 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: 129.935,- 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: 64.687,- Euro

Nach Abschluss der erforderlichen Sanierungs- und Unterhaltungsarbeiten hat sich der Fehlbedarf im Bereich des Schwimmbads in 2025 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: 53.760,- 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 / 152101 - Aicher Cent

Fehlbedarf: 111.706,- 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 seit 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 2025 Gemeinde Grasellenbach

Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde Grasellenbach

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-416.437	-394.515	-397.253	-405.191	-413.134	-421.081
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.571.776	-1.636.590	-1.651.706	-1.684.734	-1.717.768	-1.750.802
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-109.110	-293.120	-300.666	-306.672	-312.684	-318.698
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-3.878.503	-4.135.670	-4.596.060	-4.732.209	-4.875.333	-4.999.612
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-134.217	-138.244	-144.601	-149.662	-153.404	-157.239
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.055.408	-2.917.930	-3.140.472	-3.176.759	-3.277.103	-3.354.888
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-392.749	-376.542	-384.062	-391.720	-399.401	-407.086
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-375.990	-549.700	-410.764	-418.976	-427.192	-435.407
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.934.190	-10.442.311	-11.025.584	-11.265.923	-11.576.019	-11.844.813
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.615.226	3.131.240	3.224.848	3.289.318	3.353.814	3.418.313
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	261.675	367.750	525.869	536.379	546.897	557.412
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.833.810	1.738.395	1.718.917	1.720.505	1.754.227	1.787.967
14	66	Abschreibungen	1.092.862	937.994	962.434	981.651	1.000.903	1.020.147
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	687.864	700.645	683.360	697.022	710.688	700.913
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.262.281	3.261.793	3.592.095	3.592.116	3.592.138	3.592.159
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.145	13.087	13.346	13.609	13.876	14.142
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.779.863	10.150.904	10.720.869	10.830.600	10.972.543	11.091.053
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-154.327	-291.407	-304.715	-435.323	-603.476	-753.760
21	56, 57	Finanzerträge	-67.034	-73.565	-75.035	-76.532	-78.032	-79.533
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	161.980	196.190	205.791	209.906	214.022	139.065
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	94.946	122.625	130.756	133.374	135.990	59.532
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-10.001.224	-10.515.876	-11.100.619	-11.342.455	-11.654.051	-11.924.346
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	9.941.843	10.347.094	10.926.660	11.040.506	11.186.565	11.230.118
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-59.381	-168.782	-173.959	-301.949	-467.486	-694.228
27	59	Außerordentliche Erträge	-9.174					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen						
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-9.174					
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-68.555	-168.782	-173.959	-301.949	-467.486	-694.228
		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 20.01.2025

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Grasellenbach

Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde Grasellenbach

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	-991.006	---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Grasellenbach

Finanzhaushalt 2025

Gemeinde Grasellenbach

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	409.622	394.515	397.253	405.191	413.134	421.081
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.583.492	1.636.590	1.651.706	1.684.734	1.717.768	1.750.802
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	99.023	293.120	300.666	306.672	312.684	318.698
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	3.971.344	4.135.670	4.596.060	4.732.209	4.875.333	4.999.612
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	134.217	138.244	144.601	149.662	153.404	157.239
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.062.483	2.917.930	3.140.472	3.176.759	3.277.103	3.354.888
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	58.800	70.490	71.899	73.334	74.771	76.209
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	503.110	540.460	408.204	416.365	424.530	432.694
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	9.822.092	10.127.019	10.710.861	10.944.926	11.248.727	11.511.223
10	830	Personalauszahlungen	-2.600.898	-3.133.960	-3.227.622	-3.292.146	-3.356.696	-3.421.251
11	831	Versorgungsauszahlungen	-261.383	-308.630	-316.649	-322.976	-329.309	-335.641
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.822.853	-1.735.675	-1.716.143	-1.717.677	-1.751.345	-1.785.029
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-688.266	-700.645	-683.360	-697.022	-710.688	-700.913
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-3.262.675	-3.261.793	-3.592.095	-3.592.116	-3.592.138	-3.592.159
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-200.894	-169.390	-178.991	-182.570	-186.150	-110.657
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-7.785	-13.087	-13.346	-13.609	-13.876	-14.142
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-8.844.752	-9.323.180	-9.728.206	-9.818.116	-9.940.202	-9.959.792
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	977.340	803.839	982.655	1.126.810	1.308.525	1.551.431
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.002.473	1.648.700	1.068.500	675.000	295.000	
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	21.530					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.488	156.420				
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.012.961	1.811.620	1.075.000	681.500	301.500	
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-499.963	-2.432.330	-1.686.980	-1.670.500	-826.000	-70.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.891.474					

Berechnung vom 20.01.2025

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Grasellenbach

Finanzhaushalt 2025

Gemeinde Grasellenbach

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-149.225	-191.750	-188.020	-164.250	-5.750	-6.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.492					
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-2.544.154	-2.624.080	-1.875.000	-1.834.750	-831.750	-76.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.531.193	-812.460	-800.000	-1.153.250	-530.250	-76.000
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-553.853	-8.621	182.655	-26.440	778.275	1.475.431
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.494.331	812.460	800.000	1.153.250	530.250	76.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-898.648	-965.930	-980.480	-992.111	-971.460	-859.936
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-671.197	-709.500	-702.925	-662.774	-667.511	-573.573
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	595.683	-153.470	-180.480	161.139	-441.210	-783.936
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	41.830	-162.091	2.175	134.699	337.065	691.495
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.477.416	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-1.452.550	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)	24.866	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	601.401	668.096	584.766	586.940	721.639	1.058.704
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	66.696	-162.091	2.175	134.699	337.065	691.495
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	668.097	506.005	586.941	721.639	1.058.704	1.750.199
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		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	-174.019	---	---	---	---	---

Berechnung vom 20.01.2025

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Grasellenbach

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Grasellenbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächti- gungen	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
010100 Rathaus							
010100-003 Neugestaltung Marktplatz (AKB)	-5.000						-18.550 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						-40.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-32.631
010103 Organisation							
010103-001 PC und Softwareausstattung	-3.000		-3.000	-1.000	-2.500	-1.500 -2.000	-127.102 -39.116
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-6.466
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000		-3.000	-1.000	-2.500	-1.500 -2.000	-127.102 -32.650
010103-003 Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände Rathaus	-2.000		-1.000	-6.529	-2.000	-2.000 -2.000	-16.595 -17.900
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							1.142
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000		-1.000	-6.529	-2.000	-2.000 -2.000	-16.595 -19.042
010104 Bauhof							
010104-001 Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände Bauhof	-1.500		-1.500	-953	-2.000	-1.500 -2.000	-88.450 -43.856
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-2.743
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-3.477
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500		-1.500	-953	-2.000	-1.500 -2.000	-88.450 -37.636
010105 Liegenschaften							
010105-001 Grenzregelungsverfahren	2.000		4.210	7.956			-17.490 -107.069
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000						11.500
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	-3.000		-52.210				-85.410 -156.042
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				7.956			-5.348
010105-009 Umlegungsverfahren "Am Sägewerk"	-23.000		-15.000				-53.000 -107.659
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und			100.000				200.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-23.000		-115.000				-253.000 -107.659
021000 Ordnungsbehörde allg.							
021000-002 Investitionszuschuss Ordnungsbehördenbezirk	-5.000		-10.500				-57.500 -60.491
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000		-10.500				-57.500 -60.491
021002 Flüchtlingsangelegenheiten							
021002-001 Anschaffungen Flüchtlingsunterbringung				-505			-41.000 -983
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-505			-41.000 -983
021002-002 Wohnobjekt Oberer Hilsigweg 11				-269.337			-270.000 -269.337
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-269.337			-270.000 -269.337
021002-003 Wohnobjekt Schulstraße 16/18				-167.997			-160.000 -168.412
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-167.997			-160.000 -168.412
021002-004 Wohnobjekte Flüchtlingsunterbringung			-200.000				-438.000

Berechnung vom 20.01.2025

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Grasellenbach

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Grasellenbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächtigungen	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-200.000				-438.000
022000 Feuerwehr							
022000-001 Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände FFW	-15.000		-18.000	-10.209			-199.617 -118.105
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-4.539
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000		-18.000	-10.209			-199.617 -113.566
022000-013 Fahrzeug Feuerwehr	-37.000			-54.037			-118.000 -85.475
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	8.000						32.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-45.000			-54.037			-150.000 -85.475
022000-014 Neubau Feuerwehrgerätehaus Gras-Ellenbach	-60.980	-99.020	-690.000	-3.513	-99.020		-1.150.980 -78.560
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	-60.980	-99.020	-800.000		-99.020		-1.260.980
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-3.513			-78.560
022000-015 Sirene Litzelbach			-5.000				-10.000 15.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			15.000				30.000 15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000				-40.000
040000 Kulturanlagen Denkmäler							
040000-010 Illumination Baudenkmäler in Hammelbach (KIP)				5.574			-7.716 -28.061
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				10.677			21.784 10.677
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-29.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-5.102			-38.738
061000 Kindergarten Wahlen							
061000-002 Umbau Kleinkindergruppe				-412			-92.730 -155.624
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-401
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							192.070 224.351
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-274.000 -185.627
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-412			-176.038
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-10.800 -17.908
061000-007 Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände Kiga	-1.000		-1.000	-11.725	-1.000		-21.690 -18.921
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		-1.000	-11.725	-1.000		-19.890 -19.250
061000-011 Um- und Neubau Kindergarten Wahlen	-15.000				-20.000		-35.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000				-20.000		-35.000
061000-012 Naturkindergarten Wahlen				51.114			-53.600 51.114
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				75.011			75.000 75.011
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-128.600
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-23.897			-23.897

Berechnung vom 20.01.2025

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Grasellenbach

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Grasellenbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächtigungen	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
061001 Kindergarten Hammelbach							
061001-006 Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände Kiga	-3.800		-1.000	-548	-1.000		-17.430 -9.967
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							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	-3.800		-1.000	-548	-1.000		-18.100 -10.296
061001-008 Grundlegende Erneuerung Küche				-12.443			-20.500 -49.783
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							14.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-12.443			-49.783
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-35.000
061001-009 Hütte Naturgruppe	-10.000						-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000						-10.000
062100 Spielplätze							
062100-005 Spielplätze allgemein	-1.000		-1.000	-2.332	-1.000	-1.000	-9.000 -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		-1.000	-2.332	-1.000	-1.000	-9.000 -2.332
062100-006 NPS Naturspielort Tromm				42.147			-33.412 -12.945
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				42.147			300.702 255.471
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-334.114
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-268.417
080000 Sportvereinsförderung							
080000-006 energetische Erneuerung SV Heim Hammelbach	500		500	500	500	500	-7.300 -27.490
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 41.607
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	500		500		500	500	6.700
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	42.000
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	6.000		6.000		6.000	6.000	42.000
110000 Breitbandversorgung							
110000-001 Breitbandversorgung	-70.000			-6.050	-70.000	-70.000 -70.000	-560.447 -383.596
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							94.420 37.460
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							929.098
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-70.000				-70.000	-70.000 -70.000	-649.367
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-6.050			-5.500 -1.145.928
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-204.226
112000 Wasserversorgung							

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Grasellenbach

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Grasellenbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächti- gungen	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
112000-002 Hausanschlüsse Trommstraße				270			-21.881
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				270			89.798
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				1.174			22.342
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000		5.000	1.174	5.000	5.000	45.000 45.409
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-45.000 -22.847
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				2.388			-37.000 4.455
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				2.388			10.365
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-37.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-4.122
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-972
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-816
112000-012 Wasserleitung Nibelungenring				-9.096			-194.000 -133.267
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-194.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-9.096			-132.515
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-752
112000-016 Wasserleitung Krummwies				-67.902			1.390 -56.359
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							85.390 34.059
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-84.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-67.902			-90.155
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-264
112000-017 Hausanschlüsse Weihwesel				-654			-4.323
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	30.000		30.000				162.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000		-30.000				-162.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-654			-4.146
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-176
112000-025 Hausanschlüsse Wahlen Süd							-7.853
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			45.000				180.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-45.000				-180.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-7.853
112000-026 Hausanschlüsse Krummwies				-14.178			-8.519
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							46.000 5.659

Berechnung vom 20.01.2025

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Grasellenbach

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Grasellenbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächti- gungen	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-46.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-14.178			-14.178
112000-027 Fahrzeuge Wasserversorgung	-40.000			-34.900	-100.000		-111.500 -95.416
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000			-34.900	-100.000		-111.500 -95.416
112000-033 Hausanschlüsse Nibelungenring				14.429			-1.702
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				15.093			72.000 21.635
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-72.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-663			-23.337
112000-036 Wasserleitung Amselweg				-52.883			-177.000 -112.566
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-177.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-52.883			-112.566
112000-038 Grundhafte Erneuerung Gaßbacher Weg/Thorweg	-76.000	-200.000	-80.000	-27.687	-200.000		-196.000 -49.760
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-76.000	-200.000	-80.000		-200.000		-196.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-27.687			-49.760
112000-039 Hausanschlüsse Wasser Gaßbacher Weg/Thorweg							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	65.000						65.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-65.000						-65.000
112000-040 nachtr. Wasserbeiträge	6.000						15.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.000						15.000
112000-041 Sanierung Filterkessel	-21.000				-21.000		-21.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-21.000				-21.000		-21.000
112000-042 Wasserleitung Kirchweg	-200.000						-200.000 -35.113
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000						-200.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-35.113
112000-043 UV Anlage Wasserwerk Gras-Ellenbach	-30.000						-30.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000						-30.000
113000 Abwasserbeseitigung							
113000-001 Aktivierte Baumaßnahmen Kanalbereich				3.170			-43.000 -12.726
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				3.170			13.347
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-43.000 -11.916
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-14.157
113000-004 Erneuerung Kanal Nibelungenring				-46.137			-412.000 -346.362
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-412.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-46.137			-346.362
113000-005 Kanalhausanschlüsse				-962			6.000 -62.135
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000		10.000	12.511	10.000	10.000	214.500 24.057

Berechnung vom 20.01.2025

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Grasellenbach

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Grasellenbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächti- gungen	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000		-10.000	-13.473	-10.000	-10.000	-208.500 -86.192
113000-011 Hausanschlüsse Fuchspfad/Am Rennerschbuckel				827			1.604
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				827			130.000 43.932
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-130.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-42.328
113000-013 Hausanschlüsse Unter-Scharbach				473			-935
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				473			25.000 70.147
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-25.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-71.082
113000-015 RW und SW Krummwies				-240.862			-103.874
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							376.700 223.869
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-376.700
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-240.862			-327.744
113000-017 Hausanschlüsse Krummwies				-32.452			-20.488
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							100.000 11.965
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-32.452			-32.452
113000-018 Hausanschlüsse Hard/Weihwiesel	20.000			-869			20.000 -5.740
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000						110.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-90.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-869			-5.740
113000-021 Erschließung Kanal "Im Kerr"							-76.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			11.500		40.000		23.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-87.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-11.500		-40.000		-11.500
113000-023 Hausanschlüsse Nibelungenring				14.390			35
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				14.667			96.000 20.747
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-96.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-277			-20.712
113000-025 Grundhafte Erneuerung Kanal Gaßbacher Weg/Thorweg	-150.000		-85.120	-34.646	-169.480		-275.120 -63.116
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000		-85.120		-169.480		-275.120
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-34.646			-63.116
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	6.500						19.500

Berechnung vom 20.01.2025

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Grasellenbach

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Grasellenbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächti- gungen	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.500						19.500
113000-028 Entwässerung Kirchweg				-4.990			-5.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-26.531
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-4.990			-5.000
113000-029 Hausanschlüsse Kanal GE Wahlen-Süd							-26.531
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-18.369
113000-030 Inlinersanierung Güttersbacher Straße	-20.000						-18.369
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000						-20.000
20.000							-20.000
120000 Gemeindestraßen							
120000-012 Winterdienst				-7.900			-53.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-7.900			-47.479
120000-015 Straßenbeleuchtung				-14.389			-53.200
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-47.479
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-14.389			-31.725
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-25.303
120000-021 Nibelungenring				-330.603			28.080
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							7.710
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-59.805
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-330.603			-33.014
120000-025 Erschließung "Am Sägewerk"							-783.334
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	240.000		240.000				-620.760
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-240.000		-240.000				60.166
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-843.500
120000-027 NPS Radwanderweg Wahlen-Litzelbach/Steinbrüche				99.191			-620.760
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				102.871			-23.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-7.460
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-3.680			934.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-957.500
120000-030 Erschließung Hard/Weihwesel				-101.702			-7.460
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-110.974
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-450.590
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							998.763
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							723.591
120000-031 Erschließung Krummwies				-147.309			-1.109.737
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-14.767
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-1.159.214
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-199
120000-032 Erschließung GE Wahlen-Süd				-22.910			-12.300
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-263.507
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							373.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-385.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-263.507
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-107.529
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							232.200
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							112.060
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-232.200
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-14.834
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-204.755
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							67.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-458.450

Berechnung vom 20.01.2025

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Grasellenbach

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Grasellenbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.-ermächtigungen	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							997.000 186.664
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-22.910			-930.000 -645.114
120000-033 Erschließung Straße "Im Kerr"							-120.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					175.000		8.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-175.000		-128.500
120000-034 Ausbau Bankett Scharbacher Str.	-5.000			-151.774			-205.100 -166.963
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000						-205.100
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-151.774			-166.963
120000-036 Grundhafte Erneuerung Gaßbacher Weg/Thorweg	-150.000		-170.000	-77.143	-730.000	-740.000	-400.000 -182.708
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	250.000		40.000		90.000		290.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-400.000		-210.000		-820.000	-740.000	-690.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-77.143			-182.708
120000-039 Stützmauer Weschnitzquellenweg	-60.000		-60.000				-120.000 -58.412
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000		-60.000				-120.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-58.412
120000-901 Wiederkehrende Straßenbeiträge OT Gras-Ellenbach			138.000	138.742			594.000 374.431
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			138.000	138.742			594.000 374.431
120000-902 Wiederkehrende Straßenbeiträge OT Wahlen			123.000	272.157			669.000 534.407
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			123.000	272.157			669.000 534.407
120000-903 Wiederkehrende Straßenbeiträge OT Hammelbach	280.000		500.000		280.000	280.000	1.180.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	280.000		500.000		280.000	280.000	1.180.000
124000 Bushaltestellen							
124000-002 Buswartehalle Litzelbach L3346				-58.113			-44.000 -112.581
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				110.000			116.000 110.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-160.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-168.113			-222.581
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							
131001-012 Friedhof Gras-Ellenbach	-10.000		-10.000				-20.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000		-10.000				-20.000
131001-013 Friedhof Scharbach	-10.000		-10.000				-20.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000		-10.000				-20.000
135000 Land- und Forstwirtschaft							
135000-001 Ankauf Wald und landwirtsch. Flächen	-5.000		-5.400		-5.000		-144.400 -107.305
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000		-5.400		-5.000		-144.400 -107.305

Berechnung vom 20.01.2025

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Grasellenbach

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Grasellenbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächti- gungen	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
151000 Fremdenverkehr allg.							
151000-002 Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände	-720		-750	-418	-750	-750	-41.990 -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	-720		-750	-418	-750	-750	-40.070 -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	-15.000			-21.976			-96.536 -521.646
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				170.994			703.806 350.753
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000						-800.342 -4.100
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-192.969			-845.417
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.025
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-21.857
151000-018 Naturstation Ulfenbach				-2.392			-16.500 -17.652
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				14.071			48.000 47.264
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-64.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-16.463			-64.299
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-616
151000-019 Neuanschaffung Fahrzeuge	-37.000		-63.500				-100.500 -38.825
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-37.000		-63.500				-100.500 -38.825
151000-021 Toilettencontainer tour. Anlagen	-17.000		-17.000				-34.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	143.000		143.000				286.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-160.000		-160.000				-320.000
151000-022 Teichbrücke			-4.600				-4.600 -6.452
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-4.600				-4.600 -6.452
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
151000-024 Brücke Hardwiese	-7.000						-7.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.000						-7.000
151001 Schwimmbad							
151001-008 Instandsetzung Schwimmbad (Swim)				-5.149			-75.000 -185.048
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							60.000 60.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-135.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-5.149			-233.806

Berechnung vom 20.01.2025

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Grasellenbach

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Grasellenbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächti- gungen	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-11.242
152000 Photovoltaik							
152000-001 Photovoltaikanlagen gem. Gebäude	-10.000		-60.000		-15.000		-70.000 -16.741
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-16.741
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000		-60.000		-15.000		-70.000
152200 Gemeindliche Mietswohnungen							
152200-002 Grundhafte Sanierung Weschnitzer Straße 2			-63.000	-23.958			-398.000 -357.035
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			227.000				502.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-290.000				-900.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-23.958			-357.035
152200-003 Heizung Schulstraße 16/18/20	-4.000						-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000						-4.000
Gesamtsumme	-800.000	-299.020	-812.460	-1.427.044	-1.153.250	-530.250 -76.000	-5.762.798 -5.729.025

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Grasellenbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.072	-10.855	-10.615
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-714	-700	-858
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.016	-10.800	-10.327
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	-4.027	-3.949	-6.978
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-163.678	-168.200	-133.096
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-190.507	-194.504	-161.875
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.104.160	1.074.634	925.857
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	390.086	235.920	158.274
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.933	214.055	254.661
14	66	Abschreibungen	23.836	23.370	26.638
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.256	9.075	11.778
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	561	550	548
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	523	513	618
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.743.355	1.558.117	1.378.374
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.552.848	1.363.613	1.216.499
21	56, 57	Finanzerträge	-255	-250	-227
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-255	-250	-227
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.552.593	1.363.363	1.216.272
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)	1.552.593	1.363.363	1.216.272
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	1.229.916	1.040.686	1.216.272

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Grasellenbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			156.420	4.488		
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	5.000		156.420	4.488		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.000		-167.210	-9.524	-1.276.841	-1.276.841
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				7.956		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.500		-5.500	-8.482	-298.897	-281.397
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-3.442		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-37.500		-172.710	-13.492	-1.575.738	-1.558.238
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.500		-16.290	-9.004	-1.575.738	-1.558.238

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, Sitzungswesen, 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 2025 Gemeinde Grasellenbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0101 Verwaltungsinterne Dienstleistungen

Gemeinde Grasellenbach

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.072	-10.855	-10.615
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-714	-700	-858
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.016	-10.800	-10.327
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	-4.027	-3.949	-6.978
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-163.678	-168.200	-133.096
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-190.507	-194.504	-161.875
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.104.160	1.074.634	925.857
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	390.086	235.920	158.274
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.933	214.055	254.661
14	66	Abschreibungen	23.836	23.370	26.638
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.256	9.075	11.778
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	561	550	548
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	523	513	618
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.743.355	1.558.117	1.378.374
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.552.848	1.363.613	1.216.499
21	56, 57	Finanzerträge	-255	-250	-227
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-255	-250	-227
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.552.593	1.363.363	1.216.272
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)	1.552.593	1.363.363	1.216.272
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	1.229.916	1.040.686	1.216.272

Berechnung vom 20.01.2025

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			156.420	4.488		
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	5.000		156.420	4.488		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.000		-167.210	-9.524	-1.276.841	-1.276.841
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				7.956		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.500		-5.500	-8.482	-298.897	-281.397
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-3.442		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-37.500		-172.710	-13.492	-1.575.738	-1.558.238
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.500		-16.290	-9.004	-1.575.738	-1.558.238

Haushaltsplan 2025 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 2025	Verpfl.- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
010100-003 Neugestaltung Marktplatz (AKB)	-5.000						-18.550 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						-40.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-32.631
010103-001 PC und Softwareausstattung	-3.000		-3.000	-1.000	-2.500	-1.500 -2.000	-127.102 -39.116
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-6.466
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000		-3.000	-1.000	-2.500	-1.500 -2.000	-127.102 -32.650
010103-003 Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände Rathaus	-2.000		-1.000	-6.529	-2.000	-2.000 -2.000	-16.595 -17.900
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							1.142
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000		-1.000	-6.529	-2.000	-2.000 -2.000	-16.595 -19.042
010104-001 Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände Bauhof	-1.500		-1.500	-953	-2.000	-1.500 -2.000	-88.450 -43.856
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-2.743
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-3.477
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500		-1.500	-953	-2.000	-1.500 -2.000	-88.450 -37.636
010105-001 Grenzregelungsverfahren	2.000		4.210	7.956			-17.490 -107.069
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000						11.500
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	-3.000		-52.210				-85.410 -156.042
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				7.956			-5.348
010105-009 Umlegungsverfahren "Am Sägewerk"	-23.000		-15.000				-53.000 -107.659
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und			100.000				200.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-23.000		-115.000				-253.000 -107.659
Gesamtsumme Auszahlungen	-37.500		-172.710	-525	-6.500	-5.000 -6.000	-610.557 -403.694
Gesamtsumme Einzahlungen	5.000		156.420				289.370 116.189
Gesamtsumme	-32.500		-16.290	-525	-6.500	-5.000 -6.000	-321.187 -287.505

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Grasellenbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.530	-1.500	-1.665
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-117.223	-114.190	-84.204
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-236.793	-232.150	-59.907
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	-21.777	-21.350	-18.514
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-180
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-377.323	-369.190	-164.470
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	252.005	245.410	211.189
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.441	13.050	11.795
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.707	295.835	301.019
14	66	Abschreibungen	44.409	43.540	60.264
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.966	22.050	60.295
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370	364	495
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	622.898	620.249	645.056
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	245.575	251.059	480.586
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			504
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			504
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	245.575	251.059	481.090
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)	245.575	251.059	481.090
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	265.100	270.584	481.090

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Grasellenbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung			
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.000		125.000	1.742		
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	8.000		125.000	1.742		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.980	-99.020	-1.000.000	-437.334	-2.540.000	-2.440.980
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-3.513	-24.000	-24.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-65.000		-48.500	-64.751	-965.431	-965.431
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-10.500		-57.500	-57.500
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	-125.980	-99.020	-1.048.500	-507.776	-3.529.431	-3.430.411
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-117.980	-99.020	-923.500	-506.034	-3.529.431	-3.430.411

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 2025 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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.346	-2.300	
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)	-2.346	-2.300	
		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	3.916	3.840	3.512
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)	3.916	3.840	3.512
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.570	1.540	3.512
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)	1.570	1.540	3.512
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)	1.570	1.540	3.512
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.570	1.540	3.512

Berechnung vom 20.01.2025

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2025 Gemeinde Grasellenbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0210 Ordnungsverwaltung

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	021	Ordnungsverwaltung
Produkt	0210	Ordnungsverwaltung

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.777	-69.390	-37.953
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-226.287	-221.850	-49.591
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			-180
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-297.064	-291.240	-87.724
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	176.148	171.710	141.439
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.961	8.700	7.882
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.933	185.565	173.831
14	66	Abschreibungen	4.345	4.260	19.147
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.400	20.000	57.160
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126	124	263
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	388.913	390.359	399.723
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	91.849	99.119	311.999
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			504
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			504
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	91.849	99.119	312.503
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)	91.849	99.119	312.503
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	89.849	97.119	312.503

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-437.334	-868.000	-868.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.000		-10.500	-505	-136.450	-136.450
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-10.500		-57.500	-57.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000		-210.500	-437.839	-1.004.450	-1.004.450
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000		-210.500	-437.839	-1.004.450	-1.004.450

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Grasellenbach

Investitionen Produkt 0210 Ordnungsverwaltung							
Gemeinde Grasellenbach							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	021	Ordnungsverwaltung					
Produkt	0210	Ordnungsverwaltung					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
021000-002 Investitionszuschuss Ordnungsbehördenbezirk	-5.000		-10.500				-57.500 -60.491
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000		-10.500				-57.500 -60.491
021002-001 Anschaffungen Flüchtlingsunterbringung				-505			-41.000 -983
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-505			-41.000 -983
021002-002 Wohnobjekt Oberer Hilsigweg 11				-269.337			-270.000 -269.337
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-269.337			-270.000 -269.337
021002-003 Wohnobjekt Schulstraße 16/18				-167.997			-160.000 -168.412
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-167.997			-160.000 -168.412
021002-004 Wohnobjekte Flüchtlingsunterbringung			-200.000				-438.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-200.000				-438.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000		-210.500	-437.840			-966.500 -499.223
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-5.000		-210.500	-437.840			-966.500 -499.223

Produktblatt Produkt 0211 - Verwaltung des Personenstandwesens		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	021	Ordnungsverwaltung
Produkt	0211	Verwaltung des Personenstandwesens
Allgemeine Produktinformationen		
Produktverantwortung		
<u>Geschäftsbereich:</u> Ordnungsamt		<u>Person:</u> 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		
<u>extern:</u> Einwohner der Gemeinde, andere Behörden		<u>intern:</u>
Produktziel		
1. schnelle und ordnungsgemäße Umsetzung der gesetzlichen Aufgaben 2. ein hohes Maß an Bürgerfreundlichkeit		
Messung des Produktziels		
<u>Kennzahlen:</u> 1. Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen 2. Bürgerfreundlichkeit		<u>Ziel:</u> 100% <5 Beschwerden / Jahr
Erläuterungen		

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Grasellenbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0211 Verwaltung des Personenstandswesens

Gemeinde Grasellenbach

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-102	-100	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.046	-37.300	-37.797
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.630	-6.500	-8.592
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)	-44.778	-43.900	-46.389
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	70.349	68.300	64.410
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.480	4.350	3.912
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.501	29.905	36.181
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)	105.330	102.555	104.503
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	60.552	58.655	58.114
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)	60.552	58.655	58.114
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)	60.552	58.655	58.114
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	60.802	58.905	58.114

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2025 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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.428	-1.400	-1.665
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.400	-7.500	-8.455
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.530	-1.500	-1.723
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	-21.777	-21.350	-18.514
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.135	-31.750	-30.357
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.508	5.400	5.340
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.357	76.525	87.494
14	66	Abschreibungen	40.064	39.280	41.116
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.566	2.050	3.135
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	244	240	232
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	124.739	123.495	137.318
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	91.604	91.745	106.961
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)	91.604	91.745	106.961
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)	91.604	91.745	106.961
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	112.879	113.020	106.961

Berechnung vom 20.01.2025

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.000		125.000	1.742		
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	8.000		125.000	1.742		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.980	-99.020	-800.000		-1.672.000	-1.572.980
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-3.513	-24.000	-24.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-60.000		-38.000	-64.246	-828.981	-828.981
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	-120.980	-99.020	-838.000	-69.937	-2.524.981	-2.425.961
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-112.980	-99.020	-713.000	-68.195	-2.524.981	-2.425.961

Haushaltsplan 2025 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 2025	Verpfl.- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
022000-001 Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände FFW	-15.000		-18.000	-10.209			-199.617 -118.105
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-4.539
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000		-18.000	-10.209			-199.617 -113.566
022000-013 Fahrzeug Feuerwehr	-37.000			-54.037			-118.000 -85.475
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	8.000						32.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-45.000			-54.037			-150.000 -85.475
022000-014 Neubau Feuerwehrgerätehaus Gras-Ellenbach	-60.980	-99.020	-690.000	-3.513	-99.020		-1.150.980 -78.560
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	-60.980	-99.020	-800.000		-99.020		-1.260.980
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-3.513			-78.560
022000-015 Sirene Litzelbach			-5.000				-10.000 15.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			15.000				30.000 15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000				-40.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-120.980	-99.020	-838.000	-67.760	-99.020		-1.650.597 -282.141
Gesamtsumme Einzahlungen	8.000		125.000				172.000 15.000
Gesamtsumme	-112.980	-99.020	-713.000	-67.760	-99.020		-1.478.597 -267.141

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Grasellenbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-204	-200	-28
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	-7.956	-7.800	-9.663
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.184	-4.105	-20.294
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-306	-300	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.650	-12.405	-29.984
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.272	3.750	3.086
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	206	200	190
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.419	19.295	14.628
14	66	Abschreibungen	5.645	5.535	5.639
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.600	10.500	9.525
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)	38.142	39.280	33.068
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.492	26.875	3.084
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)	25.492	26.875	3.084
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)	25.492	26.875	3.084
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	61.863	63.246	3.084

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Grasellenbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich		04		Kultur und Wissenschaft			
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				10.677		
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				10.677		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-387.500	-387.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-5.102		
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				-5.183	-387.500	-387.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				5.494	-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

Geschäftsbereich:
Innere Verwaltung

Person:
Annette Wolf

Kategorie

Pflichtaufgabe ☐

freiwillig ☒

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

extern:

Einwohner der Gemeinde, Gäste der Gemeinde

intern:

Produktziel

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

Messung des Produktziels

Kennzahlen:

1. Erhaltung der bestehenden Anlagen

Ziel:

100%

Erläuterungen

Haushaltsplan 2025 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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-204	-200	-28
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	-7.956	-7.800	-9.663
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.543	-2.495	-2.604
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.703	-10.495	-12.294
		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	16.508	17.420	12.716
14	66	Abschreibungen	4.692	4.600	4.708
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)	21.200	22.020	17.423
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.497	11.525	5.129
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)	10.497	11.525	5.129
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)	10.497	11.525	5.129
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	34.177	35.205	5.129

Berechnung vom 20.01.2025

Haushaltsplan 2025 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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				10.677		
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				10.677		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-387.500	-387.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-5.102		
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				-5.183	-387.500	-387.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				5.494	-387.500	-387.500

Haushaltsplan 2025 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 2025	Verpfl.- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
040000-010 Illumination Baudenkmäler in Hammelbach (KIP)				5.574			-7.716 -28.061
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				10.677			21.784 10.677
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-29.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-5.102			-38.738
Gesamtsumme Auszahlungen				-5.102			-29.500 -38.738
Gesamtsumme Einzahlungen				10.677			21.784 10.677
Gesamtsumme				5.574			-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 2025 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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-1.641	-1.610	-17.690
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-306	-300	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.947	-1.910	-17.690
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.272	3.750	3.086
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	206	200	190
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840	825	860
14	66	Abschreibungen	953	935	932
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.590	4.500	2.115
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)	9.861	10.210	7.182
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.914	8.300	-10.508
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)	7.914	8.300	-10.508
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)	7.914	8.300	-10.508
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	20.605	20.991	-10.508

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2025 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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	1.071	1.050	1.053
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	510	500	3.000
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)	1.581	1.550	4.053
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.581	1.550	4.053
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)	1.581	1.550	4.053
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)	1.581	1.550	4.053
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.581	1.550	4.053

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2025 Gemeinde Grasellenbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0410 Musikförderung

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	041	Musikschulen
Produkt	0410	Musikförderung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.500	5.500	4.410
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	5.500	4.410
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.500	5.500	4.410
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)	5.500	5.500	4.410
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)	5.500	5.500	4.410
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.500	5.500	4.410

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2025 Gemeinde Grasellenbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	2.193	2.150	2.348
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)	4.793	4.750	4.948
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.793	4.750	4.948
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)	4.793	4.750	4.948
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)	4.793	4.750	4.948
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.793	4.750	4.948

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Grasellenbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2025 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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		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	2.193	2.150	2.348
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)	4.793	4.750	4.948
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.793	4.750	4.948
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)	4.793	4.750	4.948
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)	4.793	4.750	4.948
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.793	4.750	4.948

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2025 Gemeinde Grasellenbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-132	-130	-129
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-103.020	-101.000	-96.626
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.428	-1.400	-1.124
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	-574.719	-563.450	-521.838
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-18.930	-18.560	-20.669
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-698.229	-684.540	-640.386
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.620.723	1.569.830	1.246.274
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	107.532	104.400	78.540
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.844	120.320	115.985
14	66	Abschreibungen	42.513	41.680	59.170
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.100	35.000	15.963
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)	1.903.712	1.871.230	1.515.932
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.205.483	1.186.690	875.546
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)	1.205.483	1.186.690	875.546
25	59	Außerordentliche Erträge			-243
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-243
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.205.483	1.186.690	875.303
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	1.252.548	1.233.755	875.303

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Grasellenbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				117.158		
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				117.158		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.000		-1.000	-2.332	-1.091.266	-1.069.266
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-103.854		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.800		-2.000	-12.273	-99.290	-97.290
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-30.800		-3.000	-118.459	-1.190.556	-1.166.556
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.800		-3.000	-1.301	-1.190.556	-1.166.556

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 2025 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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-132	-130	-129
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-103.020	-101.000	-96.626
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.020	-1.000	-1.124
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	-573.342	-562.100	-519.114
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-16.860	-16.530	-18.409
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-694.374	-680.760	-635.402
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.620.723	1.569.830	1.246.274
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	107.532	104.400	78.540
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.282	98.200	96.682
14	66	Abschreibungen	35.475	34.780	34.421
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.100	35.000	15.963
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)	1.874.112	1.842.210	1.471.881
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.179.738	1.161.450	836.479
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)	1.179.738	1.161.450	836.479
25	59	Außerordentliche Erträge			-243
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-243
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.179.738	1.161.450	836.236
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	1.210.681	1.192.393	836.236

Berechnung vom 20.01.2025

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				75.011		
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				75.011		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000				-680.472	-660.472
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-103.854		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.800		-2.000	-12.273	-99.290	-97.290
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-29.800		-2.000	-116.127	-779.762	-757.762
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.800		-2.000	-41.116	-779.762	-757.762

Haushaltsplan 2025 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 2025	Verpfl.- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
061000-002 Umbau Kleinkindergruppe				-412			-92.730 -152.830
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-401
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							192.070 151.805
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-274.000 -110.287
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-412			-176.038
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-10.800 -17.908
061000-007 Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände Kiga	-1.000		-1.000	-11.725	-1.000		-21.690 -18.921
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		-1.000	-11.725	-1.000		-19.890 -19.250
061000-011 Um- und Neubau Kindergarten Wahlen	-15.000				-20.000		-35.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000				-20.000		-35.000
061000-012 Naturkindergarten Wahlen				51.114			-53.600 51.114
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				75.011			75.000 75.011
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-128.600
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-23.897			-23.897
061001-006 Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände Kiga	-3.800		-1.000	-548	-1.000		-17.430 -9.967
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							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	-3.800		-1.000	-548	-1.000		-18.100 -10.296
061001-008 Grundlegende Erneuerung Küche				-12.443			-20.500 -49.783
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							14.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-12.443			-49.783
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-35.000
061001-009 Hütte Naturgruppe	-10.000						-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000						-10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-29.800		-2.000	-49.025	-22.000		-537.020 -407.861
Gesamtsumme Einzahlungen				75.011			286.070 227.474
Gesamtsumme	-29.800		-2.000	25.986	-22.000		-250.950 -180.387

Berechnung vom 20.01.2025

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		
<u>Geschäftsbereich:</u> innere Verwaltung		<u>Person:</u> Renate Dahlke
Kategorie		
Pflichtaufgabe ☐		freiwillig ☒
Rechts- / Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der gemeindl. Gremien, freiwillige Aufgaben		
Produktbeschreibung und dazugehörige Leistungen		
Planung und Durchführung der Ferienspiele, Jugendfilmvorführung		
Zielgruppe		
<u>extern:</u> Einwohner der Gemeinde, insbesondere Kinder und Jugendliche		<u>intern:</u>
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		
<u>Kennzahlen:</u> 1. Anzahl der an den Ferienspielen teilnehmenden Kinder 2. Zahl der Filme für Jugendliche		<u>Ziel:</u> min. wie im Vorjahr min. wie im Vorjahr
Erläuterungen		

Haushaltsplan 2025 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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-408	-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	-1.377	-1.350	-2.724
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)	-1.785	-1.750	-2.724
		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	3.794	3.720	3.734
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)	3.794	3.720	3.734
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.009	1.970	1.010
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)	2.009	1.970	1.010
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)	2.009	1.970	1.010
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.009	1.970	1.010

Berechnung vom 20.01.2025

Haushaltsplan 2025 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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 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 2025 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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		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	-2.070	-2.030	-2.260
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.070	-2.030	-2.260
		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	18.768	18.400	15.569
14	66	Abschreibungen	7.038	6.900	24.749
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)	25.806	25.300	40.318
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.736	23.270	38.058
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)	23.736	23.270	38.058
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)	23.736	23.270	38.058
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	39.858	39.392	38.058

Berechnung vom 20.01.2025

Haushaltsplan 2025 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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				42.147		
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				42.147		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000		-1.000	-2.332	-410.794	-408.794
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	-1.000		-1.000	-2.332	-410.794	-408.794
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000		-1.000	39.815	-410.794	-408.794

Haushaltsplan 2025 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 2025	Verpfl.- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
062100-005 Spielplätze allgemein	-1.000		-1.000	-2.332	-1.000	-1.000	-9.000 -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		-1.000	-2.332	-1.000	-1.000	-9.000 -2.332
062100-006 NPS Naturspielort Tromm				42.147			-33.412 -12.945
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				42.147			300.702 255.471
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-334.114
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-268.417
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.000		-1.000	-2.332	-1.000	-1.000	-343.114 -270.749
Gesamtsumme Einzahlungen				42.147			300.702 255.471
Gesamtsumme	-1.000		-1.000	39.814	-1.000	-1.000	-42.412 -15.278

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Grasellenbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich 08 Sportförderung

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		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	-5.610	-5.500	-5.823
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.610	-11.500	-11.823
		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	11.835	13.320	10.154
14	66	Abschreibungen	8.986	8.810	8.782
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.000	6.000
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)	26.821	28.130	24.936
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.211	16.630	13.113
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)	15.211	16.630	13.113
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)	15.211	16.630	13.113
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	19.220	20.639	13.113

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Grasellenbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich		08		Sportförderung			
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				-5.889		
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	-5.889		
	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	-6.943	-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 2025 Gemeinde Grasellenbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0800 Förderung des Sports

Gemeinde Grasellenbach

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		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	-5.610	-5.500	-5.618
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.610	-11.500	-11.618
		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	11.835	13.320	8.224
14	66	Abschreibungen	8.986	8.810	8.782
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.000	6.000
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)	26.821	28.130	23.006
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.211	16.630	11.388
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)	15.211	16.630	11.388
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)	15.211	16.630	11.388
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	19.220	20.639	11.388

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				4.377		
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	4.377		
	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	3.323	-274.512	-274.512

Haushaltsplan 2025 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 2025	Verpfl.- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
080000-006 energetische Erneuerung SV Heim Hammelbach	500		500	500	500	500	-7.300 -27.490
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 41.607
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	500		500		500	500	6.700
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	42.000
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	6.000		6.000		6.000	6.000	42.000
Gesamtsumme Auszahlungen							-87.012 -74.596
Gesamtsumme Einzahlungen	6.500		6.500	500	6.500	6.500	121.712 47.107
Gesamtsumme	6.500		6.500	500	6.500	6.500	34.700 -27.490

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Grasellenbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-918	-900	-460
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.300	-15.000	-12.184
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)	-16.218	-15.900	-12.644
		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	36.295	31.270	41.612
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)	36.295	31.270	41.612
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.077	15.370	28.968
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)	20.077	15.370	28.968
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)	20.077	15.370	28.968
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.077	15.370	28.968

Berechnung vom 20.01.2025

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2025 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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-918	-900	-460
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.300	-15.000	-12.184
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)	-16.218	-15.900	-12.644
		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	36.295	31.270	41.612
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)	36.295	31.270	41.612
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.077	15.370	28.968
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)	20.077	15.370	28.968
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)	20.077	15.370	28.968
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.077	15.370	28.968

Haushaltsplan 2025 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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Grasellenbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		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	-26.000		-2.549
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)	-26.000		-2.971
		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	32.750		2.919
14	66	Abschreibungen	5.690		5.690
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)	38.440		8.609
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.440		5.638
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)	12.440		5.638
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)	12.440		5.638
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.440		5.638

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Grasellenbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Gemeinde Grasellenbach							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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

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 2025 Gemeinde Grasellenbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1000 Wohnbauförderung

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100	Wohnbauförderung
Produkt	1000	Wohnbauförderung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-26.000		-2.549
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)	-26.000		-2.971
		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	32.750		2.919
14	66	Abschreibungen	5.690		5.690
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)	38.440		8.609
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.440		5.638
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)	12.440		5.638
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)	12.440		5.638
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.440		5.638

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2025 Gemeinde Grasellenbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.468	-3.400	-8.038
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.328.000	-1.361.750	-1.349.899
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.664	-23.200	-15.460
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	-81.171	-79.581	-92.828
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.436.303	-1.467.931	-1.466.224
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	112.898	109.610	104.476
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.828	7.600	6.950
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.084	258.270	243.190
14	66	Abschreibungen	396.188	388.420	414.161
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	569.334	564.700	520.585
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	530	520	519
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.305	1.280	1.273
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.340.167	1.330.400	1.291.154
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-96.136	-137.531	-175.070
21	56, 57	Finanzerträge	-9.159	-8.980	-3.472
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-9.159	-8.980	-3.472
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-105.295	-146.511	-178.542
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)	-105.295	-146.511	-178.542
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	112.800	71.584	-178.542

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Grasellenbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	142.500		101.500	60.838		
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	142.500		101.500	60.838		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-657.000	-200.000	-255.120	-13.473	-8.865.617	-8.160.137
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-561.872	-5.500	-5.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-60.000		-11.500	-55.400	-316.000	-176.000
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						
	Summe	-717.000	-200.000	-266.620	-630.745	-9.281.117	-8.435.637
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-574.500	-200.000	-165.120	-569.907	-9.281.117	-8.435.637

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 2025 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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.468	-3.400	-8.038
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			-1.594
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.468	-3.400	-9.632
		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	377	370	100
14	66	Abschreibungen			3.810
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.220	11.000	13.004
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)	11.597	11.370	16.914
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.129	7.970	7.282
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)	8.129	7.970	7.282
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)	8.129	7.970	7.282
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.129	7.970	7.282

Berechnung vom 20.01.2025

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-70.000				-987.367	-777.367
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-6.050	-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	-70.000			-6.050	-992.867	-782.867
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.000			-6.050	-992.867	-782.867

Haushaltsplan 2025 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 2025	Verpfl.- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
110000-001 Breitbandversorgung	-70.000			-6.050	-70.000	-70.000 -70.000	-553.447 -383.596
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							73.420 37.460
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							929.098
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-70.000				-70.000	-70.000 -70.000	-621.367
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-6.050			-5.500 -1.145.928
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-204.226
Gesamtsumme Auszahlungen	-70.000			-6.050	-70.000	-70.000 -70.000	-626.867 -1.350.154
Gesamtsumme Einzahlungen							73.420 966.558
Gesamtsumme	-70.000			-6.050	-70.000	-70.000 -70.000	-553.447 -383.596

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 2025 Gemeinde Grasellenbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1120 Wasserversorgung

Gemeinde Grasellenbach

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-561.000	-581.000	-574.950
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.074	-18.700	-12.443
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	-43.646	-42.791	-47.853
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-623.720	-642.491	-635.246
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	112.898	109.610	104.476
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.828	7.600	6.950
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.217	208.400	198.229
14	66	Abschreibungen	194.993	191.170	195.784
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	1.305	1.280	1.273
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	518.241	518.060	506.712
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-105.479	-124.431	-128.534
21	56, 57	Finanzerträge	-9.159	-8.980	-3.472
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-9.159	-8.980	-3.472
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-114.638	-133.411	-132.006
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)	-114.638	-133.411	-132.006
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	5.917	-12.856	-132.006

Berechnung vom 20.01.2025

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	106.000		80.000	18.924		
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	106.000		80.000	18.924		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-427.000	-200.000	-160.000		-3.726.250	-3.495.250
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-172.789		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-40.000			-55.400	-244.500	-144.500
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						
	Summe	-467.000	-200.000	-160.000	-228.189	-4.064.750	-3.733.750
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-361.000	-200.000	-80.000	-209.265	-4.064.750	-3.733.750

Haushaltsplan 2025 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 2025	Verpfl.- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
112000-002 Hausanschlüsse Trommstraße				270			-21.881
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				270			89.798
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				1.174			22.342
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000		5.000	1.174	5.000	5.000	45.000 45.409
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-45.000 -22.847
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				2.388			-37.000 4.455
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				2.388			10.365
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-37.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-4.122
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-972
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-816
112000-012 Wasserleitung Nibelungenring				-9.096			-194.000 -133.267
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-194.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-9.096			-132.515
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-752
112000-016 Wasserleitung Krummwies				-67.627			1.390 -56.084
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							85.390 34.059
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-84.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-67.627			-89.879
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-264
112000-017 Hausanschlüsse Weihwiesel				-654			-4.323
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	30.000		30.000				162.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000		-30.000				-162.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-654			-4.146
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-176
112000-025 Hausanschlüsse Wahlen Süd							-7.853
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			45.000				180.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-45.000				-180.000

Berechnung vom 20.01.2025

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Grasellenbach

Investitionen Produkt 1120 Wasserversorgung							
Gemeinde Grasellenbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-7.853
112000-026 Hausanschlüsse Krummwies				-14.178			-8.519
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							46.000 5.659
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-46.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-14.178			-14.178
112000-027 Fahrzeuge Wasserversorgung	-40.000			-34.900	-100.000		-111.500 -95.416
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000			-34.900	-100.000		-111.500 -95.416
112000-033 Hausanschlüsse Nibelungenring				14.429			-1.702
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				15.093			72.000 21.635
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-72.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-663			-23.337
112000-036 Wasserleitung Amselweg				-52.883			-177.000 -112.566
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-177.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-52.883			-112.566
112000-038 Grundhafte Erneuerung Gaßbacher Weg/Thorweg	-76.000	-200.000	-80.000	-27.687	-200.000		-196.000 -49.760
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-76.000	-200.000	-80.000		-200.000		-196.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-27.687			-49.760
112000-039 Hausanschlüsse Wasser Gaßbacher Weg/Thorweg							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	65.000						65.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-65.000						-65.000
112000-040 nachtr. Wasserbeiträge	6.000						15.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.000						15.000
112000-041 Sanierung Filterkessel	-21.000				-21.000		-21.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-21.000				-21.000		-21.000
112000-042 Wasserleitung Kirchweg	-200.000						-200.000 -35.113
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000						-200.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-35.113
112000-043 UV Anlage Wasserwerk Gras-Ellenbach	-30.000						-30.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000						-30.000
113000-005 Kanalhausanschlüsse							2.037
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							2.037
Gesamtsumme Auszahlungen	-467.000	-200.000	-160.000	-207.689	-326.000	-5.000	-1.620.500 -713.797
Gesamtsumme Einzahlungen	106.000		80.000	18.924	5.000	5.000	670.390 216.148
Gesamtsumme	-361.000	-200.000	-80.000	-188.765	-321.000		-950.110 -497.649

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, Fäkalschlambeseitigung		
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 2025 Gemeinde Grasellenbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1130 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Grasellenbach

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-767.000	-780.750	-774.948
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.590	-4.500	-3.017
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	-37.525	-36.790	-43.381
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-809.115	-822.040	-821.346
		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	50.490	49.500	44.861
14	66	Abschreibungen	201.195	197.250	214.567
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	558.114	553.700	507.581
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	530	520	519
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	810.329	800.970	767.528
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.214	-21.070	-53.818
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)	1.214	-21.070	-53.818
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)	1.214	-21.070	-53.818
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	98.754	76.470	-53.818

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	36.500		21.500	41.914		
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	36.500		21.500	41.914		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-160.000		-95.120	-13.473	-4.152.000	-3.887.520
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-383.033		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000		-11.500		-71.500	-31.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-180.000		-106.620	-396.506	-4.223.500	-3.919.020
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-143.500		-85.120	-354.592	-4.223.500	-3.919.020

Haushaltsplan 2025 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 2025	Verpfl.- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
113000-001 Aktivierte Baumaßnahmen Kanalbereich				3.170			-43.000 -12.726
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				3.170			13.347
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-43.000 -11.916
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-14.157
113000-004 Erneuerung Kanal Nibelungenring				-46.137			-412.000 -346.362
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-412.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-46.137			-346.362
113000-005 Kanalhausanschlüsse				-962			6.000 -64.173
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000		10.000	12.511	10.000	10.000	214.500 22.020
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000		-10.000	-13.473	-10.000	-10.000	-208.500 -86.192
113000-011 Hausanschlüsse Fuchspfad/Am Rennerschbuckel				827			1.604 130.000 43.932
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				827			-130.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-42.328
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							
113000-013 Hausanschlüsse Unter-Scharbach				10.739			-935 25.000 70.147
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				10.739			-25.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-71.082
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							
113000-015 RW und SW Krummwies				-240.862			-148.506 376.700 179.237
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-376.700
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-327.744
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-240.862			
113000-017 Hausanschlüsse Krummwies				-32.452			-20.488 100.000 11.965
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-100.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-32.452
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-32.452			
113000-018 Hausanschlüsse Hard/Weihwiesel	20.000			-869			20.000 -5.740 110.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000						-90.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-5.740
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-869			
113000-021 Erschließung Kanal "Im Kerr"							-76.000 23.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			11.500		40.000		-87.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							

Berechnung vom 20.01.2025

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Grasellenbach

Investitionen Produkt 1130 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Grasellenbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-11.500		-40.000		-11.500
113000-023 Hausanschlüsse Nibelungenring				14.390			35
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				14.667			96.000 20.747
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-96.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-277			-20.712
113000-025 Grundhafte Erneuerung Kanal Gaßbacher Weg/Thorweg	-150.000		-85.120	-34.646	-169.480		-275.120 -63.116
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000		-85.120		-169.480		-275.120
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-34.646			-63.116
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	6.500						19.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.500						19.500
113000-028 Entwässerung Kirchweg				-4.990			-5.000 -26.531
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-5.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-4.990			-26.531
113000-029 Hausanschlüsse Kanal GE Wahlen-Süd							-18.369
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-18.369
113000-030 Inlinersanierung Güttersbacher Straße	-20.000						-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000						-20.000
120000-030 Erschließung Hard/Weihwesel				-1.063			-1.063
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.063			-1.063
Gesamtsumme Auszahlungen	-180.000		-106.620	-374.771	-294.480	-10.000	-1.880.320 -1.067.765
Gesamtsumme Einzahlungen	36.500		21.500	41.914	125.000	10.000	1.094.700 361.396
Gesamtsumme	-143.500		-85.120	-332.857	-169.480		-785.620 -706.369

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Grasellenbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.110	-6.300	-6.314
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			-200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-175.334	-171.897	-156.801
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.080	-4.000	-6.537
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-187.524	-182.197	-169.851
		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	212.085	226.330	210.365
14	66	Abschreibungen	255.468	250.460	252.453
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)	467.553	476.790	462.818
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	280.029	294.593	292.967
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)	280.029	294.593	292.967
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)	280.029	294.593	292.967
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	424.133	438.697	292.967

Berechnung vom 20.01.2025

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Grasellenbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	770.000		1.041.000	623.770		
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	770.000		1.041.000	623.770		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-705.000		-515.000	-37.299	-15.011.234	-13.276.234
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-986.549	-763.950	-763.950
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-7.900	-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	-705.000		-515.000	-1.031.748	-15.830.884	-14.095.884
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	65.000		526.000	-407.978	-15.830.884	-14.095.884

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 2025 Gemeinde Grasellenbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1200 Bereitstellung von Gemeindestraßen

Gemeinde Grasellenbach

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.610	-5.500	-5.416
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	-98.266	-96.340	-102.099
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-103.876	-101.840	-107.515
		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	195.174	208.230	195.004
14	66	Abschreibungen	159.140	156.020	181.229
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)	354.314	364.250	376.233
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	250.438	262.410	268.718
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)	250.438	262.410	268.718
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)	250.438	262.410	268.718
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	379.124	391.096	268.718

Berechnung vom 20.01.2025

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	770.000		1.041.000	513.770		
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	770.000		1.041.000	513.770		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-705.000		-510.000	-37.299	-13.084.309	-11.349.309
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-811.422	-763.950	-763.950
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-7.900	-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	-705.000		-510.000	-856.621	-13.901.459	-12.166.459
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	65.000		531.000	-342.851	-13.901.459	-12.166.459

Haushaltsplan 2025 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 2025	Verpfl.- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
112000-016 Wasserleitung Krummwies				-275			-275
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-275			-275
113000-015 RW und SW Krummwies							44.632
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							44.632
120000-012 Winterdienst				-7.900			-53.200
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-7.900			-47.479
120000-015 Straßenbeleuchtung				-14.389			-31.725
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-25.303
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-14.389			28.080
							7.710
							-59.805
							-33.014
120000-021 Nibelungenring				-330.603			-783.334
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-620.760
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							60.166
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-330.603			-843.500
							-620.760
120000-025 Erschließung "Am Sägewerk"							-23.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	240.000		240.000				-7.460
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-240.000		-240.000				934.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-957.500
							-7.460
120000-027 NPS Radwanderweg Wahlen- Litzelbach/Steinbrüche				99.191			-110.974
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				102.871			-450.590
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							998.763
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-3.680			723.591
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.109.737
							-14.767
							-1.159.214
							-199
120000-030 Erschließung Hard/Weihwesel				-100.638			-12.300
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-262.443
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							373.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-100.638			-385.800
							-262.443
120000-031 Erschließung Krummwies				-147.309			-107.529
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							232.200
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							112.060
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-147.309			-232.200
							-14.834
							-204.755
120000-032 Erschließung GE Wahlen-Süd				-22.910			67.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-458.450
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-22.910			997.000
							186.664
							-930.000
							-645.114

Berechnung vom 20.01.2025

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Grasellenbach

Investitionen Produkt 1200 Bereitstellung von Gemeindestraßen

Gemeinde Grasellenbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
120000-033 Erschließung Straße "Im Kerr"							-120.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					175.000		8.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-175.000		-128.500
120000-034 Ausbau Bankett Scharbacher Str.	-5.000			-151.774			-205.100
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000						-205.100
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-151.774			-166.963
120000-036 Grundhafte Erneuerung Gaßbacher Weg/Thorweg	-150.000		-170.000	-77.143	-730.000	-740.000	-400.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	250.000		40.000		90.000		290.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-400.000		-210.000		-820.000	-740.000	-690.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-77.143			-182.708
120000-039 Stützmauer Weschnitzquellenweg	-60.000		-60.000				-120.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000		-60.000				-58.412
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-120.000
120000-901 Wiederkehrende Straßenbeiträge OT Gras- Ellenbach			138.000	138.742			594.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			138.000	138.742			374.431
120000-902 Wiederkehrende Straßenbeiträge OT Wahlen			123.000	272.157			594.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			123.000	272.157			374.431
120000-903 Wiederkehrende Straßenbeiträge OT Hammelbach	280.000		500.000		280.000	280.000	669.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	280.000		500.000		280.000	280.000	534.407
Gesamtsumme Auszahlungen	-705.000		-510.000	-856.621	-995.000	-740.000	-5.715.342
Gesamtsumme Einzahlungen	770.000		1.041.000	513.770	545.000	280.000	-3.418.399
Gesamtsumme	65.000		531.000	-342.850	-450.000	-460.000	6365.709
							1.983.496
							650.367
							-1.434.903

Produktblatt Produkt 1201 - Bereitstellung von Gehwegen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen / ÖPNV
Produktgruppe	120	Gemeindestraßen
Produkt	1201	Bereitstellung von Gehwegen
Allgemeine Produktinformationen		
Produktverantwortung		
<u>Geschäftsbereich:</u> Bauverwaltung		<u>Person:</u> 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		
<u>extern:</u> Einwohner der Gemeinde, Verkehrsteilnehmer		<u>intern:</u>
Produktziel		
1. Durchführung erforderlicher Reparaturmaßnahmen 2. Gehwegbaumaßnahmen im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten 3. Überprüfung von Fördermöglichkeiten für die Realisierung von Maßnahmen		
Messung des Produktziels		
<u>Kennzahlen:</u>		<u>Ziel:</u>
Erläuterungen		

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Grasellenbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1201 Bereitstellung von Gehwegen

Gemeinde Grasellenbach

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		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	-55.342	-54.257	-33.991
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-55.342	-54.257	-33.991
		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	72.088	70.675	47.475
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)	72.088	70.675	47.475
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.746	16.418	13.484
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)	16.746	16.418	13.484
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)	16.746	16.418	13.484
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.746	16.418	13.484

Berechnung vom 20.01.2025

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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					-1.195.575	-1.195.575
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-7.014		
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				-7.014	-1.195.575	-1.195.575
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-7.014	-1.195.575	-1.195.575

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 2025 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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.500	-800	-898
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			-200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-21.726	-21.300	-20.711
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.080	-4.000	-6.537
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.306	-26.100	-28.346
		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	13.158	12.900	11.067
14	66	Abschreibungen	24.123	23.650	23.635
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)	37.281	36.550	34.702
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.975	10.450	6.356
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)	8.975	10.450	6.356
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)	8.975	10.450	6.356
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	15.889	17.364	6.356

Berechnung vom 20.01.2025

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2025 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 2025	Verpfl.- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	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 2025 Gemeinde Grasellenbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1240 Beteiligung am ÖPNV

Gemeinde Grasellenbach

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	3.753	5.200	4.294
14	66	Abschreibungen	117	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)	3.870	5.315	4.407
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.870	5.315	4.407
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)	3.870	5.315	4.407
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)	3.870	5.315	4.407
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	12.374	13.819	4.407

Berechnung vom 20.01.2025

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				110.000		
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				110.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-5.000		-167.800	-167.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-168.113		
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	-168.113	-167.800	-167.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.000	-58.113	-167.800	-167.800

Haushaltsplan 2025 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 2025	Verpfl.- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
124000-002 Buswartehalle Litzelbach L3346				-58.113			-44.000 -112.581
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				110.000			116.000 110.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-160.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-168.113			-222.581
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	-168.113			-165.000 -222.581
Gesamtsumme Einzahlungen				110.000			116.000 110.000
Gesamtsumme			-5.000	-58.113			-49.000 -112.581

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Grasellenbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200.142	-208.100	-212.072
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-84.287	-40.850	-22.604
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.611	-2.560	-2.191
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	-1.020	-8.000	-9.566
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.397	-1.370	-1.595
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-289.457	-260.880	-248.028
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.617	11.330	10.787
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	391	380	341
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.481	214.630	187.714
14	66	Abschreibungen	5.773	5.660	5.853
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.211	7.070	10.891
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	243.473	239.070	216.685
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-45.984	-21.810	-31.343
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)	-45.984	-21.810	-31.343
25	59	Außerordentliche Erträge			-208
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-208
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-45.984	-21.810	-31.551
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	21.112	45.286	-31.551

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Grasellenbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-25.000		-25.400		-367.590	-362.590
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	-25.000		-25.400		-367.590	-362.590
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000		-25.400		-367.590	-362.590

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 2025 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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-102	-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	-1.020	-1.000	-976
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.122	-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	53.346	52.300	53.033
14	66	Abschreibungen	1.479	1.450	1.424
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	70	
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)	54.896	53.820	54.457
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	53.774	52.720	53.381
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)	53.774	52.720	53.381
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)	53.774	52.720	53.381
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	76.683	75.629	53.381

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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		
<u>Geschäftsbereich:</u> Innere Verwaltung		<u>Person:</u> 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		
<u>extern:</u> Einwohner der Gemeinde		<u>intern:</u>
Produktziel		
1. Durchführung von Bestattungen 2. Instandhaltung der Friedhöfe		
Messung des Produktziels		
<u>Kennzahlen:</u> Zahl der Erdbestattungen Zahl der Urnenbestattungen		<u>Ziel:</u> >10 <10
Erläuterungen		

Haushaltsplan 2025 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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-84.287	-40.850	-22.604
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.611	-2.560	-2.191
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			-550
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-377	-370	-368
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-87.275	-43.780	-25.713
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.517	6.330	5.915
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	391	380	341
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.892	52.150	42.801
14	66	Abschreibungen	4.294	4.210	4.429
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)	71.094	63.070	53.486
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-16.181	19.290	27.773
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)	-16.181	19.290	27.773
25	59	Außerordentliche Erträge			-208
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-208
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-16.181	19.290	27.565
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	13.506	48.977	27.565

Berechnung vom 20.01.2025

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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		-20.000		-164.490	-164.490
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	-20.000		-20.000		-164.490	-164.490
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000		-20.000		-164.490	-164.490

Haushaltsplan 2025 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 2025	Verpfl.- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
131001-012 Friedhof Gras-Ellenbach	-10.000		-10.000				-20.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000		-10.000				-20.000
131001-013 Friedhof Scharbach	-10.000		-10.000				-20.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000		-10.000				-20.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.000		-20.000				-40.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-20.000		-20.000				-40.000

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 2025 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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200.040	-208.000	-211.972
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	-1.020	-8.000	-9.016
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)	-201.060	-216.000	-221.239
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.100	5.000	4.872
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.243	110.180	91.880
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.140	7.000	10.891
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	117.483	122.180	108.743
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-83.577	-93.820	-112.496
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)	-83.577	-93.820	-112.496
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)	-83.577	-93.820	-112.496
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	-69.077	-79.320	-112.496

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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		-5.400		-149.400	-144.400
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	-5.000		-5.400		-149.400	-144.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000		-5.400		-149.400	-144.400

Haushaltsplan 2025 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 2025	Verpfl.- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
135000-001 Ankauf Wald und landwirtsch. Flächen	-5.000		-5.400		-5.000		-144.400 -107.305
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000		-5.400		-5.000		-144.400 -107.305
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000		-5.400		-5.000		-144.400 -107.305
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-5.000		-5.400		-5.000		-144.400 -107.305

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Grasellenbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-180.705	-170.330	-183.889
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.544	-17.200	-17.126
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.744	-1.710	-1.603
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-18.360	-18.000	-21.043
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-45.900	-45.000	-144.021
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-57.862	-56.730	-59.825
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-242.700	-377.200	-236.177
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-564.815	-686.170	-663.684
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	120.173	116.676	113.557
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.385	6.200	5.585
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.902	320.970	415.330
14	66	Abschreibungen	173.926	170.519	165.416
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	43.293	43.650	50.228
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.148	10.930	10.766
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	641.827	668.945	760.882
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	77.012	-17.225	97.198
21	56, 57	Finanzerträge	-48.960	-48.000	-46.425
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-48.960	-48.000	-46.425
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	28.052	-65.225	50.773
25	59	Außerordentliche Erträge			-566
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-566
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28.052	-65.225	50.207
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	90.194	-3.083	50.207

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Grasellenbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	143.000		381.200	185.065		
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	143.000		381.200	185.065		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-182.000		-468.600		-4.006.767	-4.006.767
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-238.539	-25.800	-25.800
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-51.720		-124.250	-418	-395.520	-379.020
	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	-233.720		-592.850	-238.957	-4.429.087	-4.412.587
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.720		-211.650	-53.892	-4.429.087	-4.412.587

Produktblatt Produkt 1500 Wirtschaftsförderung		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150	Wirtschaftsförderung
Produkt	1500	Wirtschaftsförderung
Allgemeine Produktinformationen		
Produktverantwortung		
<u>Geschäftsbereich:</u> innere Verwaltung		<u>Person:</u> Bürgermeister Röth
Kategorie		
Pflichtaufgabe ☐		freiwillig ☒
Rechts- / Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der gemeindl. Gremien, freiwillige Aufgaben		
Produktbeschreibung und dazugehörige Leistungen		
Erhalt und Förderung des Standortes Grasellenbach		
Zielgruppe		
<u>extern:</u> Gewerbetreibende		<u>intern:</u>
Produktziel		
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen		
Messung des Produktziels		
<u>Kennzahlen:</u> Anzahl der Betriebe, Anzahl der Arbeitsplätze		<u>Ziel:</u> wie im Vorjahr
Erläuterungen		

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Grasellenbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1500 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150	Wirtschaftsförderung
Produkt	1500	Wirtschaftsförderung

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		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	-222.500	-342.500	-209.464
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-222.500	-342.500	-209.464
		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	132	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)	132	130	130
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-222.368	-342.370	-209.334
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)	-222.368	-342.370	-209.334
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)	-222.368	-342.370	-209.334
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-222.368	-342.370	-209.334

Berechnung vom 20.01.2025

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2025 Gemeinde Grasellenbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1510 Förderung des Tourismus

Gemeinde Grasellenbach

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.231	-7.090	-11.584
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.668	-13.400	-13.193
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.336	-1.310	-1.534
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-18.360	-18.000	-21.043
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-45.900	-45.000	-81.532
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-31.863	-31.240	-34.654
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.200	-10.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-128.558	-126.040	-163.540
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	105.337	102.270	100.103
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.385	6.200	5.585
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.439	171.005	213.364
14	66	Abschreibungen	79.497	77.940	74.268
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	43.293	43.650	50.228
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.139	7.980	7.824
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	382.090	409.045	451.371
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	253.532	283.005	287.831
21	56, 57	Finanzerträge	-48.960	-48.000	-46.425
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-48.960	-48.000	-46.425
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	204.572	235.005	241.406
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)	204.572	235.005	241.406
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	248.382	278.815	241.406

Berechnung vom 20.01.2025

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	143.000		154.200	185.065		
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	143.000		154.200	185.065		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-182.000		-178.600		-2.202.117	-2.202.117
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-214.581	-25.800	-25.800
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-37.720		-64.250	-418	-222.720	-221.220
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-219.720		-242.850	-214.999	-2.450.637	-2.449.137
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.720		-88.650	-29.934	-2.450.637	-2.449.137

Haushaltsplan 2025 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 2025	Verpfl.- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
151000-002 Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände	-720		-750	-418	-750	-750	-41.990 -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	-720		-750	-418	-750	-750	-40.070 -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	-15.000			-21.976			-96.536 -521.646
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				170.994			703.806 350.753
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000						-800.342 -4.100
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-192.969			-845.417
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.025
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-21.857
151000-018 Naturstation Ulfenbach				-2.392			-16.500 -17.652
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				14.071			48.000 47.264
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-64.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-16.463			-64.299
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-616
151000-019 Neuanschaffung Fahrzeuge	-37.000		-63.500				-100.500 -38.825
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-37.000		-63.500				-100.500 -38.825
151000-021 Toilettencontainer tour. Anlagen	-17.000		-17.000				-34.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	143.000		143.000				286.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-160.000		-160.000				-320.000
151000-022 Teichbrücke			-4.600				-4.600 -6.452
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-4.600				-4.600 -6.452
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
151000-024 Brücke Hardwiese	-7.000						-7.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.000						-7.000
151001-008 Instandsetzung Schwimmbad (Swim)				-5.149			-75.000 -185.048
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							60.000 60.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-135.000

Berechnung vom 20.01.2025

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Grasellenbach

Investitionen Produkt 1510 Förderung des Tourismus

Gemeinde Grasellenbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-5.149			-233.806
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-11.242
Gesamtsumme Auszahlungen	-219.720		-242.850	-215.000	-750	-750	-1.493.512 -1.269.984
Gesamtsumme Einzahlungen	143.000		154.200	185.065			1.114.586 465.015
Gesamtsumme	-76.720		-88.650	-29.935	-750	-750	-378.926 -804.968

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 2025 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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-10.000	-24.700	-23.939
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.000	-24.700	-23.939
		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	867	2.350	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)	867	2.350	2.088
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.133	-22.350	-21.851
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)	-9.133	-22.350	-21.851
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)	-9.133	-22.350	-21.851
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	835	835	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	835	835	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.298	-21.515	-21.851

Berechnung vom 20.01.2025

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-10.000		-60.000		-85.000	-70.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.000		-60.000		-85.000	-70.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000		-60.000		-85.000	-70.000

Haushaltsplan 2025 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 2025	Verpfl.- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
152000-001 Photovoltaikanlagen gem. Gebäude	-10.000		-60.000		-15.000		-70.000 -16.741
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-16.741
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000		-60.000		-15.000		-70.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.000		-60.000		-15.000		-70.000 -16.741
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-10.000		-60.000		-15.000		-70.000 -16.741

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 2025 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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.974	-11.740	-12.169
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.876	-3.800	-3.933
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-204	-200	-218
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			-42.437
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-15.493	-15.190	-14.891
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.547	-30.930	-73.649
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.836	14.406	13.454
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.134	60.005	107.569
14	66	Abschreibungen	49.286	48.320	46.957
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)	124.256	122.731	167.980
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	92.709	91.801	94.331
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)	92.709	91.801	94.331
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)	92.709	91.801	94.331
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	111.706	110.798	94.331

Berechnung vom 20.01.2025

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2025 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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-161.500	-151.500	-160.136
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-204	-200	149
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			-20.052
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.506	-10.300	-10.280
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2.773
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-172.210	-162.000	-193.092
		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	86.462	87.610	92.309
14	66	Abschreibungen	45.011	44.129	44.061
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	3.009	2.950	2.942
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	134.482	134.689	139.312
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-37.728	-27.311	-53.780
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)	-37.728	-27.311	-53.780
25	59	Außerordentliche Erträge			-566
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-566
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-37.728	-27.311	-54.346
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	-39.228	-28.811	-54.346

Berechnung vom 20.01.2025

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			227.000			
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			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-290.000		-900.000	-900.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-23.958		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.000				-4.000	-4.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.000		-290.000	-23.958	-904.000	-904.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000		-63.000	-23.958	-904.000	-904.000

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Grasellenbach

Investitionen Produkt 1522 Bereitstellung von Wohnraum

Gemeinde Grasellenbach

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpfl.- ermächti- gungen	Ansatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
061000-002 Umbau Kleinkindergruppe							-2.794
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							72.546
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-75.340
152200-002 Grundhafte Sanierung Weschnitzer Straße 2			-63.000	-23.958			-398.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			227.000				-357.035
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-290.000				502.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-23.958			-900.000
							-357.035
152200-003 Heizung Schulstraße 16/18/20	-4.000						-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000						-4.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.000		-290.000	-23.958			-904.000
							-432.375
Gesamtsumme Einzahlungen			227.000				502.000
							72.546
Gesamtsumme	-4.000		-63.000	-23.958			-402.000
							-359.829

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Grasellenbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		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	-4.577.700	-4.117.670	-3.857.460
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-144.601	-138.244	-134.217
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.478.877	-2.287.680	-2.361.572
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.770	-13.500	-9.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.214.948	-6.557.094	-6.362.249
		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	22.389	21.950	33.886
14	66	Abschreibungen			88.796
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.591.004	3.260.723	3.261.214
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.892
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.613.393	3.282.673	3.395.789
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.601.555	-3.274.421	-2.966.460
21	56, 57	Finanzerträge	-16.661	-16.335	-16.910
22	77	Finanzaufwendungen	205.791	196.190	161.477
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	189.130	179.855	144.567
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.412.425	-3.094.566	-2.821.893
25	59	Außerordentliche Erträge			-8.158
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-8.158
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.412.425	-3.094.566	-2.830.051
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	-3.688.155	-3.370.296	-2.830.051

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Grasellenbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Grasellenbach

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.668		
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	800.000		812.460	1.494.331		
	Summe	800.000		812.460	1.501.999		
	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				-50		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-980.480		-965.930	-895.335	-12.086.608	-9.263.101
	Summe	-980.480		-965.930	-895.385	-12.086.608	-9.263.101
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180.480		-153.470	606.614	-12.086.608	-9.263.101

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		
<u>Geschäftsbereich:</u> Finanzabteilung		<u>Person:</u> 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		
<u>extern:</u> Einwohner der Gemeinde		<u>intern:</u>
Produktziel		
Ordnungsgemäße Erhebung der Gemeindesteuern		
Messung des Produktziels		
<u>Kennzahlen:</u> Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen		<u>Ziel:</u> 100%
Erläuterungen		

Haushaltsplan 2025 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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		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	-4.577.700	-4.117.670	-3.857.460
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-144.601	-138.244	-134.217
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.423.877	-2.234.680	-2.307.572
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.770	-13.500	-9.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.159.948	-6.504.094	-6.308.249
		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			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.591.004	3.260.723	3.248.289
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.591.004	3.260.723	3.248.289
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.568.944	-3.243.371	-3.059.960
21	56, 57	Finanzerträge	-2.805	-2.750	-2.568
22	77	Finanzaufwendungen	510	500	207
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-2.295	-2.250	-2.361
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.571.239	-3.245.621	-3.062.321
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.850
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.850
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.571.239	-3.245.621	-3.064.171
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.571.239	-3.245.621	-3.064.171

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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				-109.863		
	Summe				-109.863		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-109.863		

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 2025 Gemeinde Grasellenbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1610 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Grasellenbach

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		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	-55.000	-53.000	-54.000
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)	-55.000	-53.000	-54.000
		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	22.389	21.950	33.886
14	66	Abschreibungen			88.796
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			12.926
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.892
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.389	21.950	147.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-32.611	-31.050	93.500
21	56, 57	Finanzerträge	-13.856	-13.585	-14.342
22	77	Finanzaufwendungen	205.281	195.690	161.269
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	191.425	182.105	146.928
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	158.814	151.055	240.428
25	59	Außerordentliche Erträge			-6.308
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-6.308
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	158.814	151.055	234.120
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	-116.916	-124.675	234.120

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.668		
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	800.000		812.460	1.494.331		
	Summe	800.000		812.460	1.501.999		
	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				-50		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-980.480		-965.930	-785.472	-12.086.608	-9.263.101
	Summe	-980.480		-965.930	-785.522	-12.086.608	-9.263.101
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180.480		-153.470	716.477	-12.086.608	-9.263.101

Stellenplan

Teil A : Beamte

I. Gemeindeverwaltung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppe nach dem Hessischen Besoldungsgesetz													Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 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					5
010101	Gemeindeorgane	1														1	1	1	
010102	Hauptverwaltung						1									1	1	1	
Stellenplan 2025		1					1									2			
Stellenplan 2024		1					1										2		
Zahl der am 30.06.2024 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 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30. Juni 2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		AZUBI	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
010102	Haupt- / Finanzverwaltung		1,00	1,00		1,00		2,06				0,10		0,12	0,31	5,59	5,48	4,34	1., 2.)
010104	Bauhof							0,50	1,00	4,75					0,09	6,34	6,34	4,59	3.)
010105	Bau- / Liegenschaftsamt			1,00		1,00		1,00								3,00	3,00	2,64	4.)
021000	Ordnungsamt					1,50										1,50	1,50	1,50	5.)
021100	Einwohnermeldeamt							1,00							0,06	1,06	1,06	1,06	
040100	Vereine													0,08		0,08	0,17	0,00	
061000	Kindergarten Wahlen														0,98	0,98	1,13	1,13	
061001	Kindergarten Hammelbach													0,44	0,58	1,02	1,02	1,02	
112000	Wasserversorgung			1,00				0,50								1,50	1,50	1,50	
151000	Fremdenverkehr allgemein									0,50				0,11	0,48	1,09	1,30	1,09	
151001	Schwimmbad											1,25			0,51	1,76	1,76	1,40	
152100	Nibelungenhalle													0,18	0,18	0,36	0,31	0,31	
Stellenplan 2025		0,00	1,00	3,00	0,00	3,50	0,00	5,06	1,00	5,25	0,00	1,35	0,00	0,93	3,19	24,28			
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		
Zahl der am 30. Juni 2024 tatsächlich besetzten Stellen		0,00	1,00	2,00	0,00	3,50	0,00	4,45	0,00	4,50	0,00	1,29	0,00	0,85	2,99			20,58	

Erläuterungen:

- 1.) 0,75 Stelle EG 8 zur Zeit nur mit 19,5 Stunden (0,5 Stellenanteil) besetzt
- 2.) 1 Stelle EG 8 wegen Erwerbsminderungsrente unbesetzt - voraussichtlich künftig wegfallend
- 3.) 0,75 Stelle EG 6 zur Zeit wegen Erwerbsminderungsrente unbesetzt - voraussichtlich künftig wegfallend
- 4.) 1 Stelle EG 9b zur Zeit nur mit 25 Stunden (0,64 Stellenanteil) besetzt
- 5.) 1 Stelle EG 9b wegen Altersteilzeit in 2023 neu geschaffen, bisherige Vollzeitstelle EG 9b noch mit 0,5 Stellenanteil 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 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30. Juni 2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		Azubi	15	14	13	12	11b	11a	10	9	8b	8a				
061000	Kindergarten Wahlen		1,00		0,64					0,90		8,27	10,81	11,32	10,70	
061001	Kindergarten Hammelbach		0,90		1,00					0,85		10,49	13,24	13,09	10,11	1.)
Stellenplan 2025			1,90		1,64					1,75		18,76	24,05			
Stellenplan 2024			1,00		2,51					1,80		19,10		24,41		
Zahl der am 30. Juni 2024 tatsächlich besetzten Stellen			0,00		1,95					1,49		17,37			20,81	

Erläuterungen: 1.) 2 Stellen EG SuE 8a derzeit wegen Elternzeit unbesetzt

Teil D:
Zusammenfassung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			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	Haupt- / Finanzverwaltung	1,00	5,59	6,59	1,00	5,48	6,48	1,00	4,34	5,34	
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	2,64	2,64	
021000	Ordnungsbehörde allg.	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	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	0,08	0,08	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	
061000	Kindergarten Wahlen	0,00	11,79	11,79	0,00	12,45	12,45	0,00	11,83	11,83	
061001	Kindergarten Hammelbach	0,00	14,26	14,26	0,00	14,11	14,11	0,00	11,13	11,13	
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	1,09	1,09	0,00	1,30	1,30	0,00	1,09	1,09	
151001	Schwimmbad	0,00	1,76	1,76	0,00	1,76	1,76	0,00	1,40	1,40	
152100	Nibelungenhalle	0,00	0,36	0,36	0,00	0,31	0,31	0,00	0,31	0,31	
Insgesamt		2,00	48,33	50,33	2,00	48,98	50,98	2,00	41,39	43,39	
Nachrichtlich:											
a) Beamte im Vorbereitungsdienst											
b) Azubis in der Gruppe											
c) Praktikanten											
Insgesamt		2,00	48,33	50,33	2,00	48,98	50,98	2,00	41,39	43,39	

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1		2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von				
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land	1089	1408	2040
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6	Kreditmarkt	8287	7950	7247
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe		9376	9358	9287
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
<u>Nachrichtlich</u>				
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 Zweckverbänden ¹²	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 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
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 Pensions- verpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungs- rücklage nach HVersRückIG gedeckt)	1056	1102	1304
2.2	Rückstellungen aus Beihilfe- verpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	124	128	132
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Modellen	43	103	156
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	184	0	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	44	20	0
Summe		1451	1353	1592

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2025		299		0	0
Summe	0	299	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		800			

Budgetierung

Die Budgetierung nach dem doppelten 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 01.01.2025

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 Dorferneuerung/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.

Gemeinde Grasellenbach
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2022

Aktivseite

Position	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2022 EUR	Ergebnis 31.12.2021 EUR
1.	<u>Anlagevermögen</u>		
1.1	<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	457.479,00	455.658,53
		457.479,00	455.658,53
1.2	<u>Sachanlagen</u>		
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	5.833.576,43	5.819.845,43
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	6.294.468,47	6.228.036,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	17.242.183,74	15.597.278,31
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	104.864,00	113.859,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- und Geschäftsausstattung	469.466,00	515.994,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.500.815,18	3.468.860,17
		32.445.373,82	31.743.872,91
1.3	<u>Finanzanlagen</u>		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	93.584,92	0,00
1.3.3	Beteiligungen	297.251,01	297.251,01
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	60.980,89	57.398,66
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	49.549,55	55.549,59
		501.366,37	410.199,26
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	4.107.235,13	4.107.235,13
2.	<u>Umlaufvermögen</u>		
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	44.886,48	21.320,19
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	102.773,80
2.3	<u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen	243.883,77	273.635,91
	Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträge		
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlage	585.618,61	580.629,92
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	194.957,29	337.520,14
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	38.367,70	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	67.193,76	90.329,30
2.3.6	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Flüssige Mittel	601.552,19	129.469,63
		1.776.459,80	1.535.678,89
3.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	258.194,58	276.986,68
4.	<u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>	0,00	0,00
Summe Aktiva		39.546.108,70	38.529.631,40

Passivseite

Position	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2022 EUR	Ergebnis 31.12.2021 EUR
1.	<u>Eigenkapital</u>		
1.1	Netto-Position	5.649.794,51	5.752.568,31
1.2	<u>Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital</u>		
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.720.184,13	8.917.523,97
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	107.311,54	101.100,71
1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Stiftungskapital		
		15.477.290,18	14.771.192,99
1.3	<u>Ergebnisverwendung</u>		
1.3.1	Ergebnisvortrag		
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahr	961.207,86	802.660,16
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahr	29.798,47	6.210,83
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	581.955,38	961.207,86
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-65.912,72	29.798,47
1.3.2.3	Außerordentlicher Jahresüberschuss aus Schutzschirm	0,00	0,00
		1.507.048,99	1.799.877,32
2.	<u>Sonderposten</u>		
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge		
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.103.341,54	6.051.967,54
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	261.799,05	273.131,05
2.1.3	Investitionsbeiträge	3.095.042,92	2.663.143,10
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	42.842,00	45.307,00
		9.503.025,51	9.033.548,69
3.	<u>Rückstellungen</u>		
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.144.098,16	1.084.653,14
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem FAG und Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	377.300,00	0,00
3.3	Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	54.000,00	54.000,00
		1.575.398,16	1.138.653,14
4.	<u>Verbindlichkeiten</u>		
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.607.539,07	6.910.373,49
	davon mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr	651.478,52	603.095,97
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.119.721,17	1.253.719,42
	davon mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr	125.661,95	130.483,70
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
	davon mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	25.755,06	9.707,44
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	204.954,08	974.682,00
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	393,69	6,00
4.8	Verbindlichkeiten ggü. Verb. UN und UN m. Beteiligungsverhältnis	11.053,17	6.457,74
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	2.222.795,74	2.334.034,71
		11.192.211,98	11.488.980,80
5.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	291.133,88	297.378,46
Summe Passiva		39.546.108,70	38.529.631,40

Ergebnisrechnung der Gemeinde Grasellenbach zum 31.12.2022

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.009,17	427.305,00	558.543,66	-131.238,66
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.432.940,58	1.557.910,00	1.524.652,24	33.257,76
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	62.944,17	44.570,00	82.034,14	-37.464,14
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	3.576.786,93	3.269.212,00	3.898.071,39	-628.859,39
6	547	Erträge aus Transferleistungen	126.263,39	130.052,00	130.240,20	-188,20
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.667.260,60	2.709.993,00	2.806.097,68	-96.104,68
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	405.277,53	384.308,00	385.256,45	-948,45
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	547.619,40	367.560,00	588.414,31	-220.854,31
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)	9.210.101,77	8.890.910,00	9.973.310,07	-1.082.400,07
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	2.062.959,72	2.364.370,00	2.226.283,44	138.086,56
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	311.590,47	279.310,00	322.491,69	-43.181,69
13	60, 61, 67 - 69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>davon: Einstellungen in Sonderposten</i>	1.383.757,39 0,00	1.457.392,00 0,00	1.737.405,58 0,00	-280.013,58 0,00
14	66	Abschreibungen	1.075.115,93	896.696,00	1.109.692,45	-212.996,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	600.185,70	649.345,00	642.803,87	6.541,13
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.675.198,87	2.837.025,00	3.293.948,13	-456.923,13
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800,72	16.502,00	22.953,59	-6.451,59
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)	8.114.608,80	8.500.640,00	9.355.578,75	-854.938,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.095.492,97	390.270,00	617.731,32	-227.461,32
21	56, 57	Finanzerträge	24.412,01	71.290,00	110.101,71	-38.811,71
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	158.697,12	136.780,00	145.877,65	-9.097,65
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-134.285,11	-65.490,00	-35.775,94	-29.714,06
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	9.234.513,78	8.962.200,00	10.083.411,78	-1.121.211,78
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	8.273.305,92	8.637.420,00	9.501.456,40	-864.036,40
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	961.207,86	324.780,00	581.955,38	-257.175,38
27	59	Außerordentliche Erträge	37.391,40	0,00	72.364,26	-72.364,26
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.592,93	0,00	138.276,98	-138.276,98
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	29.798,47	0,00	-65.912,72	65.912,72
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	991.006,33	324.780,00	516.042,66	-191.262,66
Nachrichtlich:						
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis:					0,00	
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis:					0,00	
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis:					0,00	

Finanzrechnung der Gemeinde Grasellenbach zum 31.12.2022
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.588,31	427.305,00	597.584,90	-170.279,90
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.546.147,19	1.557.910,00	1.452.295,12	105.614,88
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	107.595,38	44.570,00	80.791,25	-36.221,25
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.489.484,85	3.269.212,00	3.859.814,36	-590.602,36
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	126.263,39	130.052,00	130.240,20	-188,20
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.649.546,05	2.709.993,00	2.828.105,64	-118.112,64
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	63.090,19	69.790,00	68.653,67	1.136,33
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	360.926,59	351.470,00	435.262,95	-83.792,95
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis Nr. 8)	8.723.641,95	8.560.302,00	9.452.748,09	-892.446,09
10	Personalauszahlungen	2.042.641,36	2.366.960,00	2.231.421,12	135.538,88
11	Versorgungsauszahlungen	208.437,33	233.760,00	248.266,83	-14.506,83
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.370.041,58	1.454.802,00	1.767.888,34	-313.086,34
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	607.076,16	649.345,00	622.894,54	26.450,46
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.731.098,60	2.837.025,00	2.916.254,44	-79.229,44
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	148.044,14	124.480,00	126.670,15	-2.190,15
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	12.414,19	16.502,00	21.539,20	-5.037,20
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis Nr. 17)	7.119.753,36	7.682.874,00	7.934.934,62	-252.060,62
19	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	1.603.888,59	877.428,00	1.517.813,47	-640.385,47
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; <i>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten</i>	1.430.366,09 0,00	2.121.902,00 0,00	850.900,30 0,00	1.271.001,70 0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	257.173,92	50.000,00	1.077.993,48	-1.027.993,48
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	9.500,04	6.500,00	6.000,04	499,96
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis Nr. 22)	1.697.040,05	2.178.402,00	1.934.893,82	243.508,18
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	472.132,56	6.434.450,00	486.266,14	5.948.183,86
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.405.580,84	0,00	2.721.762,01	-2.721.762,01
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	135.834,29	282.000,00	52.498,66	229.501,34
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	7.416,76	0,00	97.501,96	-97.501,96
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis Nr. 27)	4.020.964,45	6.716.450,00	3.358.028,77	3.358.421,23
29	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-2.323.924,40	-4.538.048,00	-1.423.134,95	-3.114.913,05
30	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)	-720.035,81	-3.660.620,00	94.678,52	-3.755.298,52
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.649.500,00	1.554.648,00	1.460.735,94	93.912,06
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; <i>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten</i>	802.297,26 0,00	860.113,00 0,00	1.007.431,11 0,00	-147.318,11 0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	847.202,74	694.535,00	453.304,83	241.230,17
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	127.166,93	-2.966.085,00	547.983,35	-3.514.068,35
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.191.171,59	0,00	2.137.157,15	-2.137.157,15
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	2.221.963,87	0,00	2.213.057,94	-2.213.057,94
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-1.030.792,28	0,00	-75.900,79	75.900,79
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.033.094,98	-8.461.043,68	129.469,63	-8.590.513,31
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und Nr. 37)	-903.625,35	-2.966.085,00	472.082,56	-3.438.167,56
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	129.469,63	-11.427.128,68	601.552,19	-12.028.680,87

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	431009
Gemeinde:	Grasellenbach	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Bergstraße	Haushaltsjahr	2025

Einwohnerzahl am:

31.12.2023	4.177
31.12.2022	4.137

	Haushaltsjahr 2025	Jahresabschluss 2023
	-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt		
ordentliches Ergebnis		
Erträge	11.100.619,00	10.001.224,05
Aufwendungen	10.926.660,00	9.941.842,92
Saldo	173.959,00	59.381,13
außerordentliches Ergebnis		
Erträge		9.174,34
Aufwendungen		
Saldo		9.174,34
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	173.959,00	68.555,47

Finanzhaushalt**Laufende Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	10.710.861,00	9.822.091,71
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	9.728.206,00	8.844.752,42
Saldo		982.655,00	977.339,29

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	1.075.000,00	+ 1.012.960,51
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	1.875.000,00	- 2.544.154,12
Saldo		-800.000,00	-1.531.193,61

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	800.000,00	+ 1.494.330,78
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	980.480,00	- 898.647,68
Saldo		-180.480,00	595.683,10

Finanzmittelüberschuss (+)/
-fehlbedarf (-)

	2.175,00	41.828,78
--	-----------------	------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des
Haushaltsjahres

	586.940,48	668.246,85
--	-------------------	-------------------

	Haushaltsjahr 2025
	-€ -

Nachrichtlich**Rechnersiche Neuverschuldung**

Kernhaushalt	-70.610,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00
Insgesamt	-70.610,00

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 Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2018	-400.046,00	-804.236,17	-404.190,17	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	-569.298,00	-1.106.009,24	-536.711,24	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	-692.330,00	-802.660,16	-110.330,16	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2021	-353.223,00	-991.006,33	-637.783,33	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2022	-324.780,00	-581.955,38	-257.175,38	Prüfung RPA abgeschlossen	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2023

Aufstellung noch nicht erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2023

28.03.2025

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

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2023

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025	173.959,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	10.578.618,19	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	174.019,11	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2025	174.019,11	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	15.477.290,18	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.820.725,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	2.175,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	982.655,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	870.610,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	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 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	107.311,54	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	41,65	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	10.578.618,19	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	15.477.290,18	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.820.725,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	0,52	15,00
Summe und Status		80,00
Vorliegende Auswertung prädiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	59.381,13	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	9.720.184,13	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 31.12.2023	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	174.019,11	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 31.12.2023	174.019,11	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	14.771.192,99	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	1.930.587,50	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	78.692,32	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	977.340,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	788.785,18	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	109.862,50	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2023	95,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	14,22	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	9.720.184,13	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	14.771.192,99	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	1.930.587,50	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	18,84	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		95,00
Summe und Status nach Planwert		95,00

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 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	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss ffd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		100%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2025	33,04	v.H.	0,00	22,56	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
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.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2025	380,00	v.H.	390,00	v.H.	390,00	v.H.	35,00	v.H.	561,00	Euro	69.712,00	Euro
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.	547,50	Euro	56.558,76	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2025	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			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	416.436,52	394.515,00	397.253,00	405.191,00	413.134,00	421.081,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.571.776,24	1.636.590,00	1.651.706,00	1.684.734,00	1.717.768,00	1.750.802,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	109.110,28	293.120,00	300.666,00	306.672,00	312.684,00	318.698,00
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	3.878.503,10	4.135.670,00	4.596.060,00	4.732.209,00	4.875.333,00	4.999.612,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	134.217,00	138.244,00	144.601,00	149.662,00	153.404,00	157.239,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.055.408,28	2.917.930,00	3.140.472,00	3.176.759,00	3.277.103,00	3.354.888,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	392.748,79	376.542,00	384.062,00	391.720,00	399.401,00	407.086,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	375.989,71	549.700,00	410.764,00	418.976,00	427.192,00	435.407,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.934.189,92	10.442.311,00	11.025.584,00	11.265.923,00	11.576.019,00	11.844.813,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.615.225,82	3.131.240,00	3.224.848,00	3.289.318,00	3.353.814,00	3.418.313,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	261.674,60	367.750,00	525.869,00	536.379,00	546.897,00	557.412,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.833.809,88	1.738.395,00	1.718.917,00	1.720.505,00	1.754.227,00	1.787.967,00
14	66	Abschreibungen	1.092.862,02	937.994,00	962.434,00	981.651,00	1.000.903,00	1.020.147,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	687.864,37	700.645,00	683.360,00	697.022,00	710.688,00	700.913,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.262.280,86	3.261.793,00	3.592.095,00	3.592.116,00	3.592.138,00	3.592.159,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.144,99	13.087,00	13.346,00	13.609,00	13.876,00	14.142,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.779.862,54	10.150.904,00	10.720.869,00	10.830.600,00	10.972.543,00	11.091.053,00
20		Verwaltungsergebnis	154.327,38	291.407,00	304.715,00	435.323,00	603.476,00	753.760,00
21	56,57	Finanzerträge	67.034,13	73.565,00	75.035,00	76.532,00	78.032,00	79.533,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	161.980,38	196.190,00	205.791,00	209.906,00	214.022,00	139.065,00
23		Finanzergebnis	-94.946,25	-122.625,00	-130.756,00	-133.374,00	-135.990,00	-59.532,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	10.001.224,05	10.515.876,00	11.100.619,00	11.342.455,00	11.654.051,00	11.924.346,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	9.941.842,92	10.347.094,00	10.926.660,00	11.040.506,00	11.186.565,00	11.230.118,00
26		Ordentliches Ergebnis	59.381,13	168.782,00	173.959,00	301.949,00	467.486,00	694.228,00
27	59	Außerordentliche Erträge	9.174,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	9.174,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	68.555,47	168.782,00	173.959,00	301.949,00	467.486,00	694.228,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024		187.340,92				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023	961.208,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.878.503,10	4.135.670,00	4.596.060,00	4.732.209,00	4.875.333,00	4.999.612,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	2.096.371,68	2.257.606,00	2.382.253,00	2.513.277,00	2.651.507,00	2.770.825,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	162.640,83	169.944,00	167.353,00	171.536,00	174.967,00	178.466,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	16.324,78	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	497.148,88	560.000,00	706.900,00	706.380,00	706.380,00	706.380,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.032.740,58	1.060.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	52.233,36	53.720,00	54.794,00	55.889,00	56.985,00	58.080,00
	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	21.042,99	18.000,00	18.360,00	18.727,00	19.094,00	19.461,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.055.408,28	2.917.930,00	3.140.472,00	3.176.759,00	3.277.103,00	3.354.888,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.307.572,00	2.234.680,00	2.423.877,00	2.472.355,00	2.558.887,00	2.622.860,00
		Sonstige Erträge	747.836,28	683.250,00	716.595,00	704.404,00	718.216,00	732.028,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.262.280,86	3.261.793,00	3.592.095,00	3.592.116,00	3.592.138,00	3.592.159,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	1.876.968,00	1.845.053,00	2.025.731,00	2.025.731,00	2.025.731,00	2.025.731,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.223.748,00	1.261.420,00	1.383.381,00	1.383.381,00	1.383.381,00	1.383.381,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	547,50	550,00	561,00	572,00	583,00	594,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	91.014,09	95.130,00	112.180,00	112.180,00	112.180,00	112.180,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	56.558,76	59.120,00	69.712,00	69.712,00	69.712,00	69.712,00
		Sonstige Aufwendungen	13.444,51	520,00	530,00	540,00	551,00	561,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	161.980,38	196.190,00	205.791,00	209.906,00	214.022,00	139.065,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	13.934,43	10.000,00	10.200,00	10.404,00	10.608,00	10.812,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	146.314,98	167.241,00	167.380,00	170.727,00	174.075,00	98.350,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nr. Konten		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.822.091,71	10.127.019,00	10.710.861,00	10.944.926,00	11.248.727,00	11.511.223,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.844.752,42	9.323.180,00	9.728.206,00	9.818.116,00	9.940.202,00	9.959.792,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	977.339,29	803.839,00	982.655,00	1.126.810,00	1.308.525,00	1.551.431,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.002.472,51	1.648.700,00	1.068.500,00	675.000,00	295.000,00	0,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	202.959,02	546.200,00	393.000,00	90.000,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	21.530,48	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	4.487,96	156.420,00	0,00	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	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	6.000,04	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.012.960,51	1.811.620,00	1.075.000,00	681.500,00	301.500,00	
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	499.963,14	2.432.330,00	1.686.980,00	1.670.500,00	826.000,00	70.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.891.473,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	149.224,88	191.750,00	188.020,00	164.250,00	5.750,00	6.000,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.492,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.544.154,12	2.624.080,00	1.875.000,00	1.834.750,00	831.750,00	76.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.531.193,61	-812.460,00	-800.000,00	-1.153.250,00	-530.250,00	-76.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-553.854,32	-8.621,00	182.655,00	-26.440,00	778.275,00	1.475.431,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.494.330,78	812.460,00	800.000,00	1.153.250,00	530.250,00	76.000,00
	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	898.647,68	965.930,00	980.480,00	992.111,00	971.460,00	859.936,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	788.785,18	856.060,00	870.610,00	882.241,00	861.590,00	750.066,00
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	109.870,00	109.870,00	109.870,00	109.870,00	109.870,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	595.683,10	-153.470,00	-180.480,00	161.139,00	-441.210,00	-783.936,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	41.828,78	-162.091,00	2.175,00	134.699,00	337.065,00	691.495,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.477.416,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	1.452.550,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	24.865,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	601.552,19	668.095,85	584.765,48	586.940,48	721.639,48	1.058.704,48
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	66.694,66	-162.091,00	2.175,00	134.699,00	337.065,00	691.495,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	668.246,85	506.004,85	586.940,48	721.639,48	1.058.704,48	1.750.199,48

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	9.347.321,99	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	9.347.321,99		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	1.820.725,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	11.168.046,99	€	

Im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	800.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	870.610,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	109.870,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch a Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	9.276.711,99	€
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 -	9.276.711,99	€
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 Verbindlicheigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	1.710.855,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025	586.940,48	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	190.762,00 €	45,67 €	543.330,00 €	130,08 €	1.743.355,00 €	417,37 €	1.773.246,00 €	424,53 €
2	Sicherheit und Ordnung	377.323,00 €	90,33 €	398.323,00 €	95,36 €	622.898,00 €	149,13 €	663.423,00 €	158,83 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	12.650,00 €	3,03 €	12.650,00 €	3,03 €	38.142,00 €	9,13 €	74.513,00 €	17,84 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.793,00 €	1,15 €	4.793,00 €	1,15 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	698.229,00 €	167,16 €	698.229,00 €	167,16 €	1.903.712,00 €	455,76 €	1.950.777,00 €	467,03 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	11.610,00 €	2,78 €	11.610,00 €	2,78 €	26.821,00 €	6,42 €	30.830,00 €	7,38 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	16.218,00 €	3,88 €	16.218,00 €	3,88 €	36.295,00 €	8,69 €	36.295,00 €	8,69 €
10	Bauen und Wohnen	26.000,00 €	6,22 €	26.000,00 €	6,22 €	38.440,00 €	9,20 €	38.440,00 €	9,20 €
11	Ver- und Entsorgung	1.445.462,00 €	346,05 €	1.541.597,00 €	369,07 €	1.340.167,00 €	320,84 €	1.654.397,00 €	396,07 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	187.524,00 €	44,89 €	187.524,00 €	44,89 €	467.553,00 €	111,94 €	611.657,00 €	146,43 €
13	Natur- und Landschaftspflege	289.457,00 €	69,30 €	289.457,00 €	69,30 €	243.473,00 €	58,29 €	310.569,00 €	74,35 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	613.775,00 €	146,94 €	630.275,00 €	150,89 €	641.827,00 €	153,66 €	720.469,00 €	172,48 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.231.609,00 €	1.731,29 €	7.507.339,00 €	1.797,30 €	3.819.184,00 €	914,34 €	3.819.184,00 €	914,34 €
Gesamtsumme		11.100.619,00 €	2.657,56 €	11.862.552,00 €	2.839,97 €	10.926.660,00 €	2.615,91 €	11.688.593,00 €	2.798,32 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	194.754,00 €	46,63 €	547.322,00 €	131,03 €	1.558.117,00 €	373,02 €	1.588.008,00 €	380,18 €
2	Sicherheit und Ordnung	369.190,00 €	88,39 €	390.190,00 €	93,41 €	620.249,00 €	148,49 €	660.774,00 €	158,19 €
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 €	2,97 €	12.405,00 €	2,97 €	39.280,00 €	9,40 €	75.651,00 €	18,11 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.750,00 €	1,14 €	4.750,00 €	1,14 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	684.540,00 €	163,88 €	684.540,00 €	163,88 €	1.871.230,00 €	447,98 €	1.918.295,00 €	459,25 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	11.500,00 €	2,75 €	11.500,00 €	2,75 €	28.130,00 €	6,73 €	32.139,00 €	7,69 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	15.900,00 €	3,81 €	15.900,00 €	3,81 €	31.270,00 €	7,49 €	31.270,00 €	7,49 €
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 €	353,58 €	1.573.046,00 €	376,60 €	1.330.400,00 €	318,51 €	1.644.630,00 €	393,73 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	182.197,00 €	43,62 €	182.197,00 €	43,62 €	476.790,00 €	114,15 €	620.894,00 €	148,65 €
13	Natur- und Landschaftspflege	260.880,00 €	62,46 €	260.880,00 €	62,46 €	239.070,00 €	57,23 €	306.166,00 €	73,30 €
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 €	175,76 €	750.670,00 €	179,72 €	668.945,00 €	160,15 €	747.587,00 €	178,98 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.573.429,00 €	1.573,72 €	6.849.159,00 €	1.639,73 €	3.478.863,00 €	832,86 €	3.478.863,00 €	832,86 €
Gesamtsumme		10.515.876,00 €	2.517,57 €	11.277.809,00 €	2.699,98 €	10.347.094,00 €	2.477,16 €	11.109.027,00 €	2.659,57 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2023							
		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	162.101,80 €	38,81 €	514.669,80 €	123,22 €	1.378.373,99 €	329,99 €	1.408.264,99 €	337,15 €
2	Sicherheit und Ordnung	164.469,75 €	39,38 €	185.469,75 €	44,40 €	645.559,80 €	154,55 €	686.084,80 €	164,25 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	29.984,44 €	7,18 €	29.984,44 €	7,18 €	33.068,22 €	7,92 €	69.439,22 €	16,62 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.947,83 €	1,18 €	4.947,83 €	1,18 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	640.385,97 €	153,31 €	640.385,97 €	153,31 €	1.515.932,46 €	362,92 €	1.562.997,46 €	374,19 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	11.823,02 €	2,83 €	11.823,02 €	2,83 €	24.936,30 €	5,97 €	28.945,30 €	6,93 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	12.644,42 €	3,03 €	12.644,42 €	3,03 €	41.611,73 €	9,96 €	41.611,73 €	9,96 €
10	Bauen und Wohnen	2.971,16 €	0,71 €	2.971,16 €	0,71 €	8.608,75 €	2,06 €	8.608,75 €	2,06 €
11	Ver- und Entsorgung	1.469.696,17 €	351,85 €	1.565.831,17 €	374,87 €	1.291.153,51 €	309,11 €	1.605.383,51 €	384,34 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	169.851,48 €	40,66 €	169.851,48 €	40,66 €	462.817,68 €	110,80 €	606.921,68 €	145,30 €
13	Natur- und Landschaftspflege	248.027,98 €	59,38 €	248.027,98 €	59,38 €	216.685,44 €	51,88 €	283.781,44 €	67,94 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	710.108,84 €	170,00 €	726.608,84 €	173,95 €	760.881,72 €	182,16 €	839.523,72 €	200,99 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.379.159,02 €	1.527,21 €	6.654.889,02 €	1.593,22 €	3.557.265,49 €	851,63 €	3.557.265,49 €	851,63 €
Gesamtsumme		10.001.224,05 €	2.394,36 €	10.763.157,05 €	2.576,77 €	9.941.842,92 €	2.380,14 €	10.703.775,92 €	2.562,55 €

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	584.765 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	584.765 €				
Januar		492.648 €	807.963 €	315.315 €	269.450 €
Februar		1.079.753 €	891.128 €	188.625 €	458.075 €
März		580.861 €	649.438 €	68.576 €	389.499 €
April		1.216.781 €	678.913 €	537.868 €	927.367 €
Mai		941.881 €	895.003 €	46.877 €	974.244 €
Juni		530.497 €	746.579 €	216.082 €	758.163 €
Juli		957.510 €	757.314 €	200.195 €	958.358 €
August		1.041.523 €	841.318 €	200.205 €	1.158.563 €
September		317.420 €	697.822 €	380.403 €	778.161 €
Oktober		994.777 €	757.631 €	237.147 €	1.015.307 €
November		1.337.089 €	932.808 €	404.280 €	1.419.588 €
Dezember		1.220.121 €	1.072.289 €	147.833 €	1.567.420 €
Summe		10.710.861 €	9.728.206 €	982.655 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		10.710.861 €	9.728.206 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				380.403 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					269.450 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	2024	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2024	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2023	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2023	- €
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 lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2025	982.655,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		870.610,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		112.045,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		109.870,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		2.175,00 €	

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2024	9.323.180,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2023	8.844.752,42 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2022	7.934.934,62 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			26.102.867,04 €	
Durchschnitt			8.700.955,68 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			174.019,11 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			584.765,48 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

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