

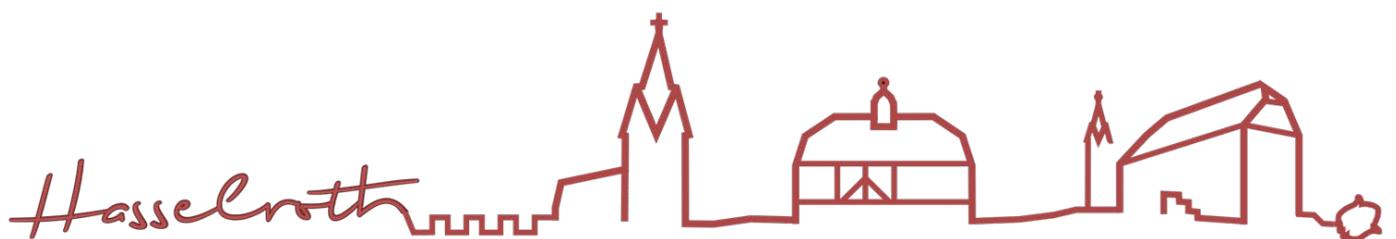
Haushaltssatzung
mit
Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2024



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 3
Vorbericht	4 - 29
Kennzahlen	30
Übersicht über die Produkte und zugeordneten Kostenstellen	31 - 32
Gesamtergebnishaushalt	33
Gesamtfinanzhaushalt	34 – 35
Investitionsprogramm	36 – 39
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	40
Teilhaushalte	41 - 164
Übersicht über die Teilhaushalte/Produktbereiche und die zugeordneten Produktgruppen und Produkte	165 - 179
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	180
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	181
Übersicht über die den Fraktionen nach §36 a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel	182 - 183
Stellenplan	184 - 187
Finanzstatusbericht	188 - 203
Jahresabschluss 2022	204 - 209

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024



Haushaltssatzung
der Gemeinde Hasselroth (Ortsteile Niedermittlau-Neuenhaßlau-Gondsroth)
für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93) hat die Gemeindevertretung am 14.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	18.950.970 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-19.876.510 EUR
mit einem Saldo von	-925.540 EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.001.800 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	EUR
mit einem Saldo von	1.001.800 EUR
mit einem Überschuss von	76.260 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-595.410 EUR
und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.080.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.820.750 EUR
mit einem Saldo von	-1.740.750 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.750.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-243.100 EUR
mit einem Saldo von	2.506.900 EUR
mit einem Zahlungsüberschuss des Haushaltsjahres von	170.740 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahmen im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.750.000 EUR festgesetzt

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 1.430.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 EUR festgesetzt.

§ 5

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

- | | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 400 v. H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 495 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 420 v. H. |

Nachrichtlicher Hinweis: Die Festlegung der Hebesätze der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer erfolgte durch Satzung vom 14.12.2023 (Hebesatzsatzung). Die Wiedergabe der dort festgelegten Hebesätze in dieser Haushaltssatzung hat daher nur nachrichtlichen Charakter.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 14.12.2023 beschlossene Stellenplan.

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 HGO gelten bis zu einer Überschreitung von 5.000,00 € je Teilergebnishaushalt und 5.000,00 € je Teilfinanzhaushalt als unerheblich. Darüber hinausgehende Überschreitungen gelten als unerheblich, soweit sie 10 % des jeweiligen Teilhaushaltes nicht überschreiten. Für alle diese Fälle wird der Gemeindevorstand ermächtigt, die Überschreitung zu genehmigen. Er hat der Gemeindevertretung davon alsbald Kenntnis zu geben.

§ 9

Die Aufwendungen der Kontengruppe 66 (Abschreibungen) werden nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ebenso werden gem. § 20 Abs. 2 Satz 1 GemHVO die Personalaufwendungen der Kontengruppen 62,63,640-643,647-649,65 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Aufwendungen der Teilhaushalte 1,2,5,6,9, 10,11 und 12 werden nach § 20 Abs. 5 GemHVO zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des entsprechenden Teilhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für Fraktionsmittel nach § 36a Abs. 4 HGO werden nach § 21 Abs. 1 und 4 GemHVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt. Sie bleiben längstens bis zum Ende des Zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

Die Ansätze für Aufwendungen Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Jugend- und Auszubildendenvertretung, Schwerbehindertenvertretung sowie Belegschaftsveranstaltungen wird gem. § 21 Abs. 1 GemHVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt. Er bleibt längstens bis zum Enden des Ersten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

Mehrerträge des Produktsachkonto 61101.5553000 (Gewerbesteuer) erhöhen gem. § 19 GemHVO den Ansatz des Produktsachkonto 61101.7380100 (Gewerbesteuerumlage) sowie 61101.7353117 (Heimatumlage)

Mehrerträge im Produkt 31301 (Flüchtlingsunterbringung) erhöhen gem. § 19 GemHVO die Ansätze der Sachkonten 6701000,7178000 sowie 6163000im Produkt 31301 (Flüchtlingsunterbringung)

Hasselroth, den 14.12.2023

Der Gemeindevorstand

Im Original gezeichnet

Pfeifer
Bürgermeister

Friedrich
Erste Beigeordnete

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 97a HGO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen sind erteilt.

Sie haben folgenden Wortlaut:

.....

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis im Rathaus, Bodo-Käppel-Platz 1, 63594 Hasselroth, Zimmer 20, zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:

Montag von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr sowie 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Dienstag bis Freitag 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr

Hasselroth, den XX.XX.XXXX

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Hasselroth

Pfeifer
Bürgermeister

Vorbericht



Vorbericht

zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 der Gemeinde Hasselroth

Rückblick

Der Jahresabschluss 2022 wurde bereits am 17.04.2023 und somit gesetzeskonform vom Gemeindevorstand aufgestellt. Entgegen der Prognosen konnte dieser im ordentlichen sowie im außerordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss abschließen.

Das ordentliche Ergebnis liegt mit einem Überschuss von 320.687,07 € rund 1,2 Mio. € über dem geplanten Defizit. Wenig erfreulich ist hierbei jedoch, dass weiterhin ein Großteil der Verbesserung auf geringere Personalaufwendungen zurückzuführen ist. Leider konnten auch im Jahr 2022 nicht alle Erzieher*innenstellen wie geplant besetzt werden.

Insgesamt schloss das Jahr 2022 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 2.310.193,89 € ab, welches die jeweiligen Rücklagen direkt erhöhte.

Der Haushaltsplan 2023 wurde am 10.03.2023 von der Kommunalaufsicht genehmigt und weist ein planerisches Defizit im ordentlichen Ergebnis von 1.117.050,00 € aus.

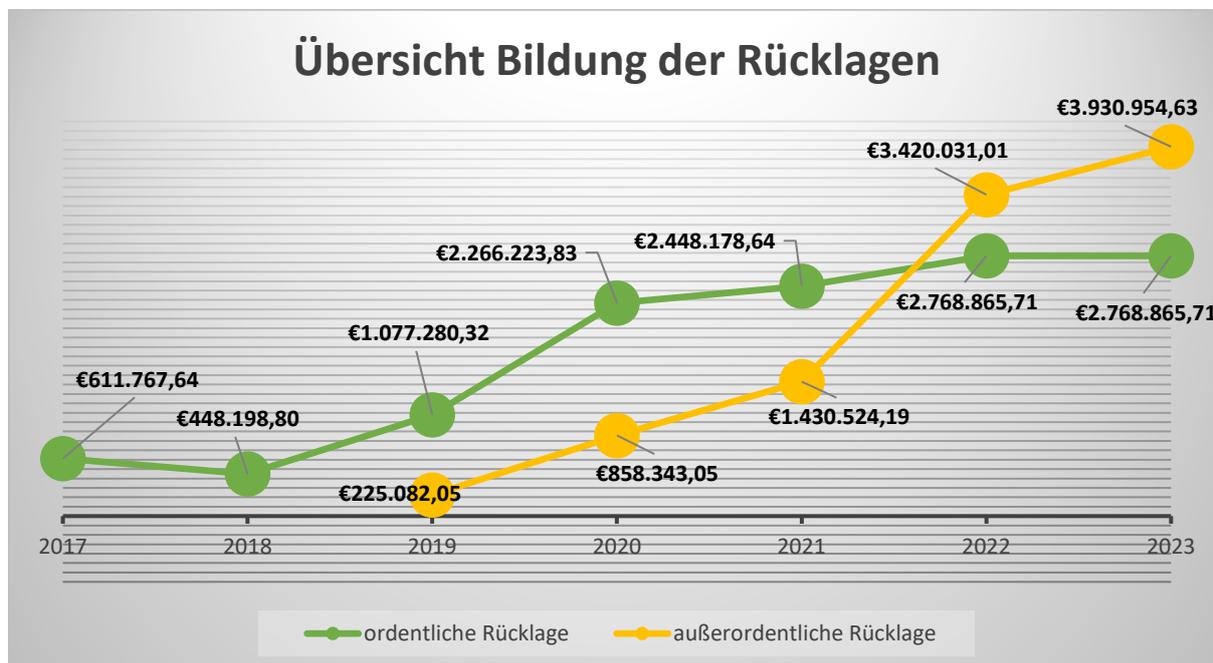
Die Prognose im aktuellen Finanzbericht vom Oktober 2023 geht von einem ordentlichen Defizit in Höhe von 108.000 € aus und liegt somit deutlich unter dem geplanten Defizit. Die deutliche Verbesserung ist unter anderem auf den Anstieg der Gewerbesteuer zurückzuführen. Diese liegt zum Berichtsstichtag über 500.000 € über den geplanten Ansatz. Das Jahresergebnis, welches sich aus ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis zusammensetzt, beläuft sich laut Prognose auf rund 510.000 €.

Das außerordentliche Ergebnis wird voraussichtlich 618.000 € betragen und liegt damit unter dem Ansatz des Haushalt 2023. Dies ist durch nicht verkaufte Grundstücke im Neubaugebiet „Auf dem Sand“ zu erklären.

Insgesamt wird der Jahresabschluss 2023 erneut deutlich besser als geplant ausfallen. Eine sparsame Haushaltspolitik und positive Entwicklungen der Steuern haben hier zu einem sehr guten Effekt für die Gemeinde Hasselroth geführt.



Aus den vergangenen Jahren konnten Rücklagen in Höhe von 6,2 Mio. € (Stichtag 31.12.2022) gebildet werden.



Diese setzen sich aus der ordentlichen sowie der außerordentlichen ErgebnISRücklage gem. § 23 (1) GemHVO zusammen.

Grundsätzlich erfolgt der Ausgleich eines Jahresfehlbetrages im ordentlichen Ergebnis gem. § 25 (2) GemHVO durch die ordentliche Rücklage. Abweichend von dieser Regelung können die Jahresfehlbeträge der Ergebnisrechnungen für die Haushaltsjahre bis 2023 aus der außerordentlichen Rücklage zum Stichtag 31.12.2020 gedeckt werden. Diese betrug 858.343,05 € per 31.12.2020 und soll daher zum Ausgleich des prognostizierten ordentlichen Defizits 2023 genutzt werden. Durch diese Sonderregelung für das Haushaltjahr 2023 wird die ordentliche Rücklage nicht angetastet, sodass der Bestand unverändert auf dem Wert per 31.12.2022 verbleibt. (Hinweis: Diese Möglichkeit besteht für den Jahresabschluss 2024 nicht mehr).

Vorbemerkung

Der vorliegende Haushaltsplan beinhaltet gem. § 101 (1) HGO eine fünfjährige Finanzplanung, hierbei ist das erste Jahr das laufende Haushaltsjahr. Nach Abs. 2 der Vorschrift sind im Finanzplan Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben und Deckungsmöglichkeiten darzustellen.

Die Orientierungsdaten des Landes Hessen, welche jährlich durch das Hessische Ministerium des Inneren und für Sport i.V.m. dem Hessischen Finanzministerium veröffentlicht werden, wurden mit dem Finanzplanungserlass vom 11. Oktober 2023 veröffentlicht und orientieren sich im Wesentlichen an den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ vom Mai 2023.

Da es sich bei den Orientierungsdaten um Durchschnittswerte handelt, wurden diese teilweise auf die örtlichen Gegebenheiten angepasst.

Wie üblich, wurden alle Haushaltsansätze der Sachkonten geprüft und in der Finanzplanung dann angepasst, wenn nach aktuellem Kenntnisstand der Ansatz einer Änderung bedarf.

Der Haushaltsplan weist ein Defizit im ordentlichen Ergebnis von 925.540,00 € aus. Insgesamt steigt das Haushaltsvolumen, basierend auf dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen, auf 19.801.510,00 € an. Dies ist im Vergleich zum letzten aufgestellten Jahresabschluss eine Erhöhung um rund 3,4 Millionen €.

Der Haushaltsausgleich kann daher nur gemäß § 24 GemHVO durch Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage erfolgen. Durch das in 2023 genutzte Recht zum Defizitausgleich durch die außerordentliche Rücklage beträgt diese weitergib 2.768.865,71 € und reduziert sich um das planerische Defizit zum Jahresende auf rund 1,84 Mio. €.

Hierbei ist zu beachten, dass für diese Möglichkeit des Haushaltsausgleiches jedoch zunächst die Aufwendungen zu reduzieren und die Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen sind.

Im Rahmen der Haushaltsvorbereitungen fanden daher einige interne Gespräche statt, um die Aufwendungen kritisch zu hinterfragen und soweit wie möglich zu reduzieren. Ebenso wurden die Erträge überprüft. Diese Prüfung hat gezeigt, dass eine Anhebung der Grundsteuer leider unumgänglich ist, um einen genehmigungsfähigen Haushalt vorlegen zu können und mögliche Konsolidierungsmaßnahmen zu nutzen.

Das außerordentliche Ergebnis 2024 weist erneut einen planerischen Überschuss von 1.001.800 € aus und wird dann in voller Höhe der außerordentlichen Rücklage zugeführt. Die außerordentlichen Erträge basieren fast ausschließlich aus dem Verkaufsgewinn der Grundstücke „Auf dem Sand“.

Die Finanzrechnung ist gem. § 92 (6) Nr. 2 HGO grundsätzlich dann ausgeglichen, wenn der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Dieser gesetzlichen Soll-Vorschrift entspricht der vorgelegte Haushalt 2024 nicht.

Mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf in Höhe von 595.410,00 € kann die ordentliche Tilgung (243.100 €) nicht gedeckt werden, sodass gemäß § 92a (1) Nr. 1 HGO ein Haushaltssicherungskonzept notwendig wäre.

Auf Grund des Finanzplanungserlasses vom 11.10.2023 kann jedoch auf ein Haushaltssicherungskonzept verzichtet werden, wenn ausreichend ungebundene Liquidität vorhanden ist.

Gemäß Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO beträgt die freie Liquidität 1.988.182,92 €. Sie übersteigt somit die Ausgleichslücke (Zahlungsmittelfehlbedarf auf laufendender Verwaltungstätigkeit zzgl. ordentliche Tilgung) in Höhe von 838.510,00 €. Die ungebundene Liquidität reicht somit aus, um die ordentliche Tilgung der Investitionskredite zu decken.

Die vorzuhaltende Liquiditätsreserve in Höhe von 309.877,71 € ist als ungebundene Liquidität anzusehen und ist hierüber hinaus nicht zusätzlich bereitzustellen.

Über den jahresbezogenen Haushaltsausgleich muss auch die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ausgeglichen sein. Dies hat die Gemeinde besonders im Bereich der Finanzplanung vor große Herausforderungen gestellt.

Der Haushaltsausgleich im Bereich der Ergebnisrechnung erfolgt in allen Planjahren ausschließlich über die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage. Diese beträgt planerisch zum 31.12.2027 nur noch rund 1,2 Mio. €.

Ein Haushaltsausgleich im Bereich der Finanzrechnung ist, wie bereits im Vorjahreshaushalt absehbar, erst wieder im Planjahr 2026 möglich. Das Jahr 2025 muss durch vorhandene ungebundene Liquidität gedeckt werden.

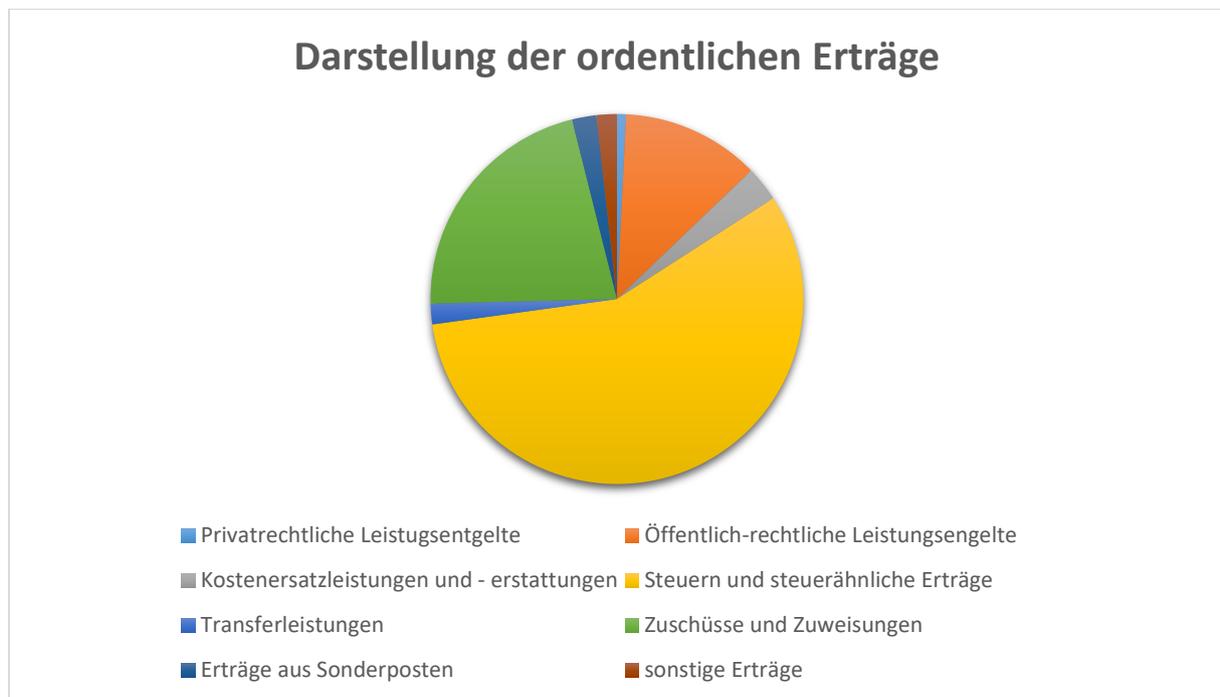
Die ungebundene Liquidität zum 31.12.2025 beträgt voraussichtlich rund 700.000 € und reicht daher aus, um die Finanzierungslücke in Höhe von 404.350,00 € zu decken.

Insgesamt sinkt der Zahlungsmittelbestand laut mittelfristiger Finanzplanung zum 31.12.2027 auf 6,6 Millionen €. Hierin enthalten sind jedoch nicht die vrsl. notwendigen Mittelübertragungen aus dem Jahr 2023 berücksichtigt. Diese werden erst im Rahmen des Jahresabschlusses festgelegt und mindern den Zahlungsmittelbestand im Jahr 2024 um vrsl. 5,8 Millionen €, sodass dieser Wert bereits zum 31.12.2025 deutlich unter dem in der Finanzrechnung ausgewiesenen Zahlungsmittelbestand liegen wird. Unter Hinzuziehung der voraussichtlichen liquiden Mittel zum 31.12.2023 in Höhe von rund 8 Mio. €, kann daher von einem Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2027 in Höhe von rund 2,1 Mio. €.

Ergebnishaushalt

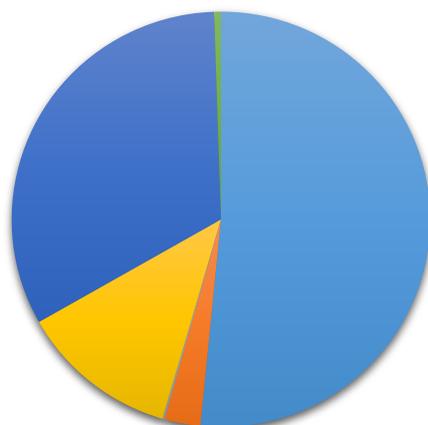
Gesamterträge

Bezeichnung	in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.950
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.269.600
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	573.500
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.771.300
Erträge aus Transferzahlungen	342.300
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.065.800
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	400.920
Sonstige ordentliche Erträge	332.800
Summe	18.905.170



Die Steuern und steuerähnlichen Erträge machen rund 57 % der Gesamterträge aus und stellen mit Abstand den größten Posten in diesem Bereich dar. Neben den Steuern und steuerähnlichen Erträgen stellen die Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte eine wichtige Säule der Erträge dar. Daher werden auf der folgenden Seite diese Ertragspositionen sowie die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen genauer beleuchtet.

Steuern und steuerähnliche Erträge



■ Anteil Einkommensteuer
 ■ Anteil Umsatzsteuer
 ■ Grundsteuer A
■ Grundsteuer B
 ■ Gewerbesteuer
 ■ Hundesteuer

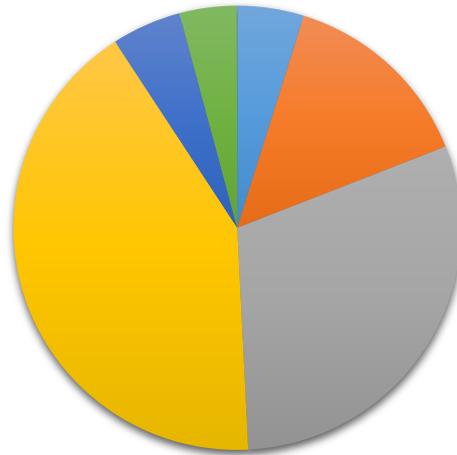
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Gewerbesteuer machen gemeinsam rund 84 % im Bereich der Steuern und steuerähnlichen Erträge und 48 % der Gesamterträge aus und stellen daher die wichtigste Ertragsposition dar.

Die Gewerbesteuer konnte um fast 690.000 € angehoben werden. Dies basiert auf einer erfreulichen guten Gewerbesteuer in Verbindung mit positiven Orientierungsdaten sowie Neuansiedlungen von Gewerbetreibenden in Hasselroth.

Die Einkommensteuer konnte um rund 55.000 € angehoben werden, was jedoch fast ausschließlich auf den positiv prognostizierten Orientierungsdaten liegt. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass durch die aktuelle Modellberechnung auf Basis der neuen Schlüsselzahlen die Gemeindeanteile der Steuern weniger stark steigen, als unter Beibehaltung der bisherigen Schlüsselzahlen möglich gewesen wäre.

Bezeichnung	in Euro
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.591.550
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	300.400
Grundsteuer A	18.700
Grundsteuer B	1.329.100
Gewerbesteuer	3.474.650
Hundesteuer	56.900
Summe	10.771.300

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte



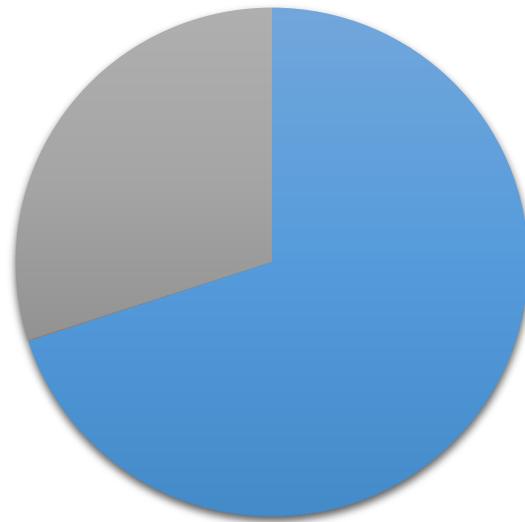
- Verwaltungsgebühren
 - Abfallgebühren
 - sonstige Benutzungs- u. Verwaltungsgebühren
 - Bußgelder und Verwarnungen
- Kita - Gebühren
 - Abwassergebühren
 - Friedhofsgebühren

Die Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen alle Entgelte für erbrachte Leistungen einer Kommune, denen ein gesetzlich vorgeschriebenes „hoheitliches“ Leistungsverhältnis mit entsprechend rechtlich (Gesetz, Verordnung, Satzung) festgelegter Gegenleistung zugrunde liegt.

Die Benutzungsgebühren betragen insgesamt 92 % der Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte und 11 % der Gesamterträge.

Bezeichnung	in Euro
Verwaltungsgebühren	111.600
Benutzungsgebühren	2.091.500
Grabnutzungsgebühren	45.000
Grabräumungsgebühren	20.000
Gebühren für Grabmale und Berechtigungskarten	1.000
Erträge aus Bußgelder und Verwarnungen	500
Summe	2.269.600

Zuweisungen und Zuschüsse aus laufenden Zwecken und allgemeine Umlage



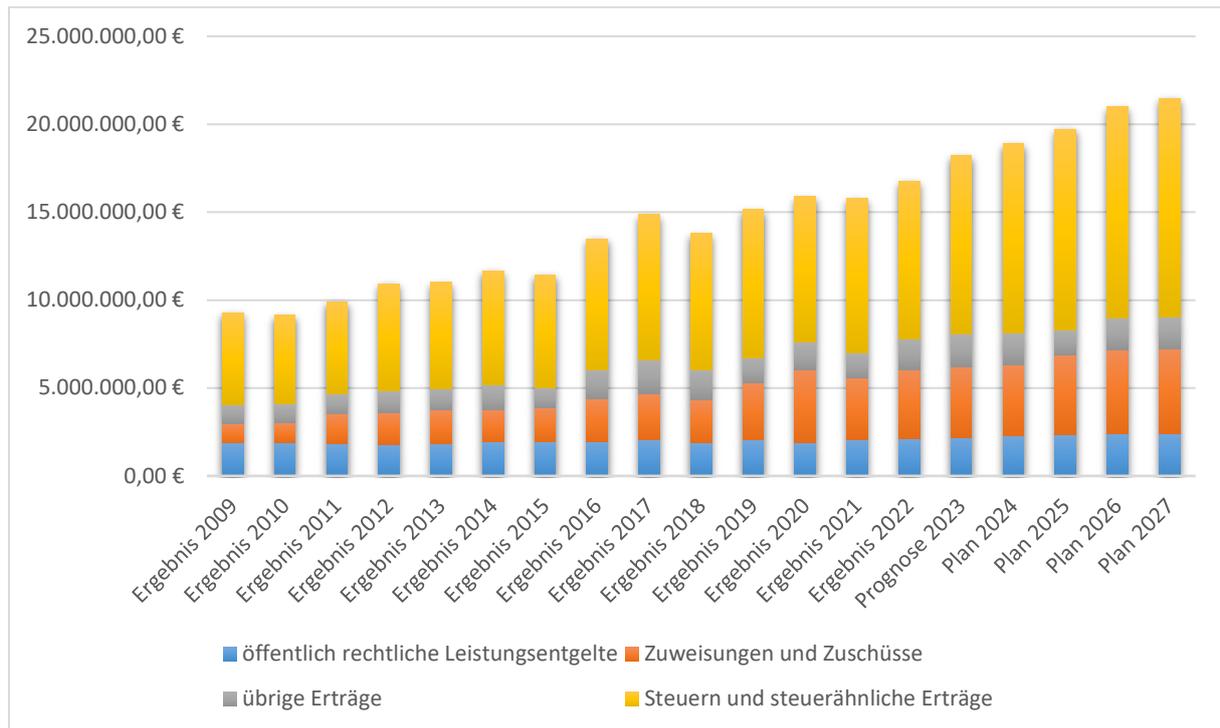
■ Schlüsselzuweisungen ■ Sonstige Zuweisungen des Landes ■ Zuweisungen lfd. Zwecke

Die Zuweisungen und Zuschüsse belaufen sich auf insgesamt 4.065.800 €. Hiervon entfallen 70 % auf die Schlüsselzuweisungen.

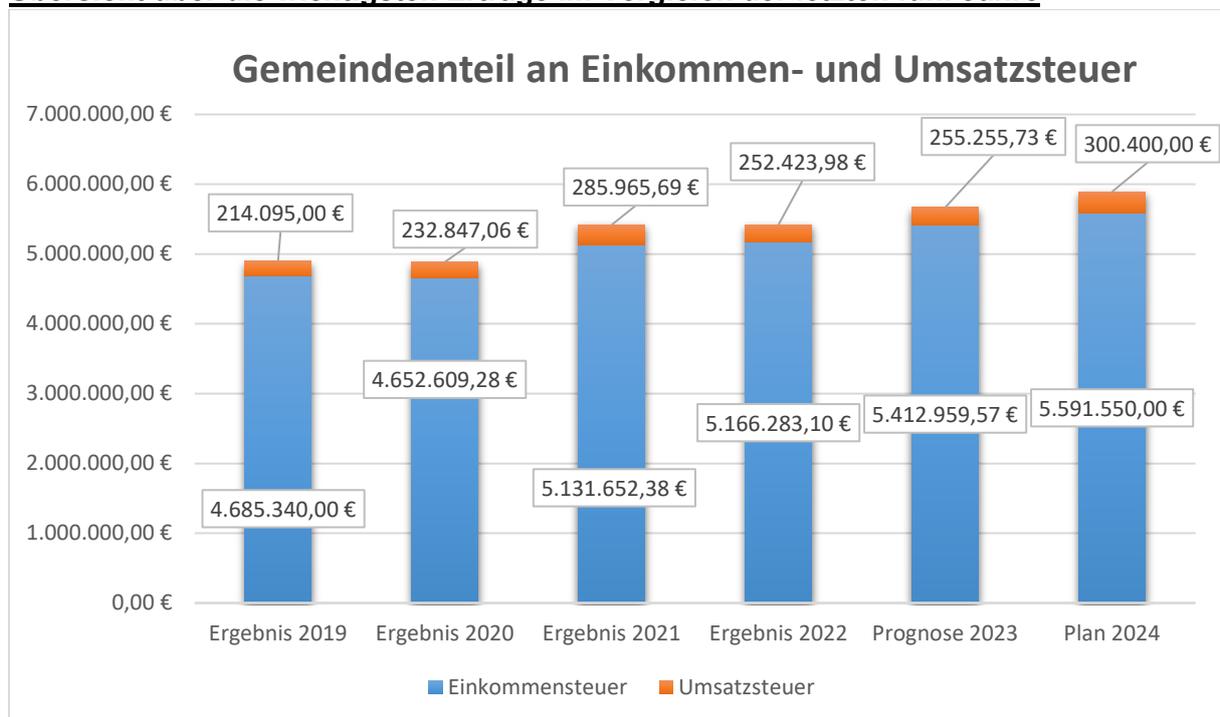
Laut der KFA Berechnung liegen die Schlüsselzuweisungen rund 67.800 € unter dem Vorjahresansatz.

Bezeichnung	in Euro
Schlüsselzuweisung	2.851.300
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.062.500
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	150.500
Sonstige Zuweisungen	1.500
Summe	4.065.800

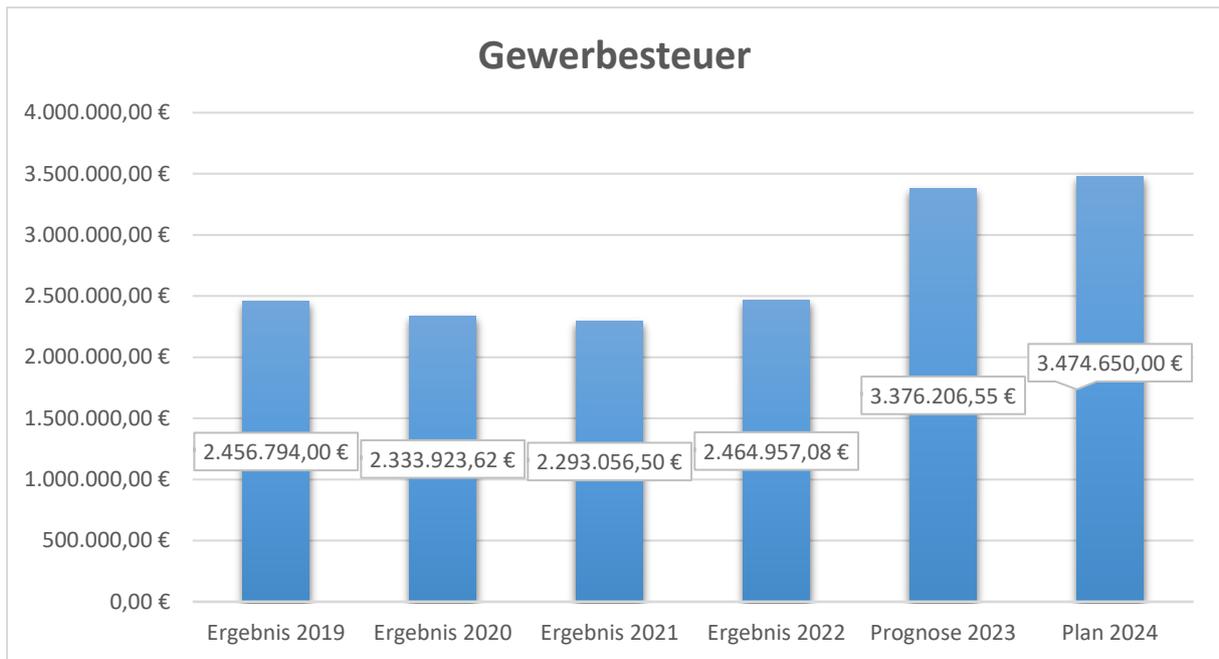
Entwicklung der ordentlichen Erträge



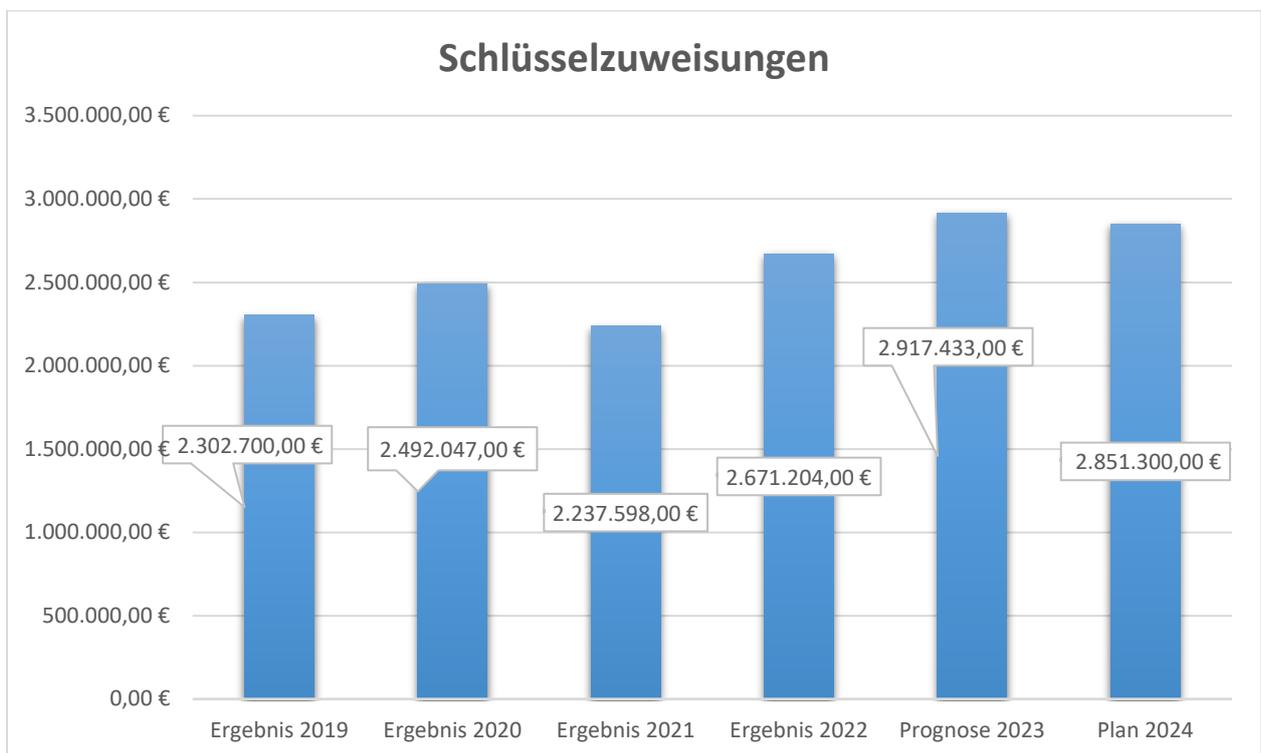
Übersicht über die wichtigsten Erträge im Vergleich der letzten fünf Jahre

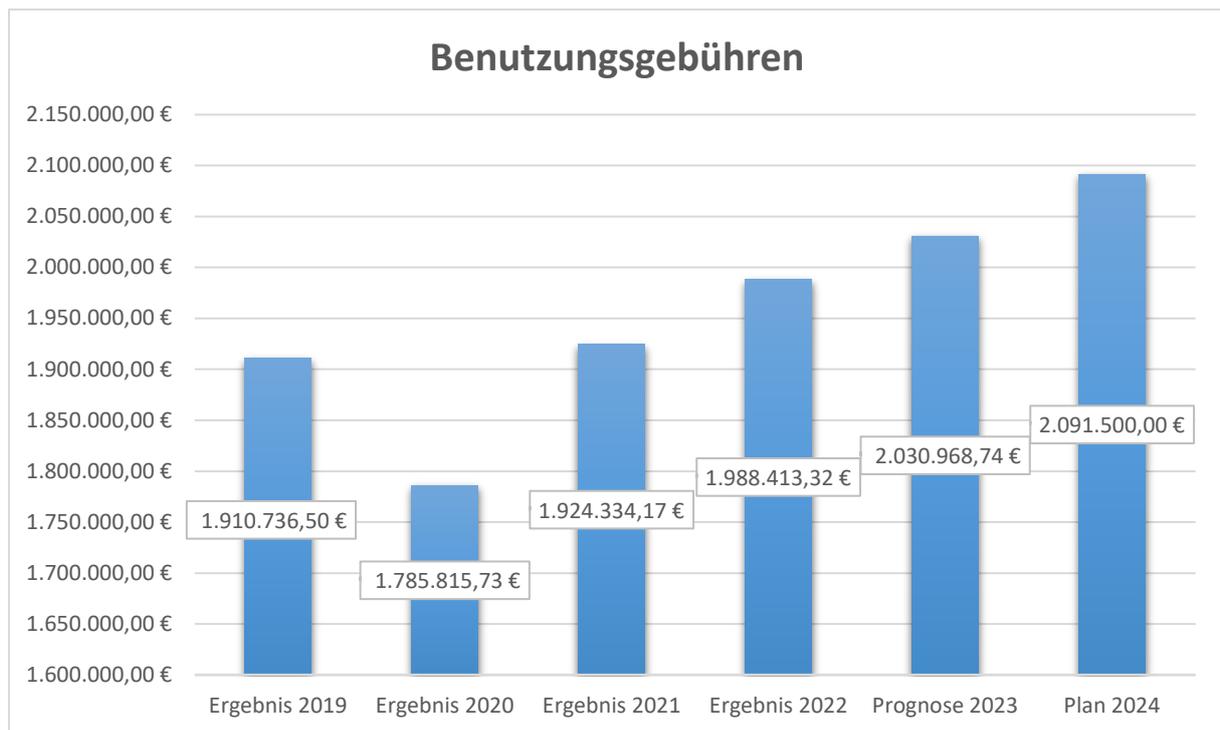


Auf die Werte der Einkommen- und Umsatzsteuer hat, obwohl die Einkommensteuer die größte Ertragsposition darstellt, die Gemeinde keinen direkten Einfluss. Die Prognose für das Jahr 2023 zeigt zwar einen Anstieg der Einkommensteuer zum Vorjahr, liegt aber voraussichtlich unter dem Planansatz 2023. Für den Haushaltsansatz 2024 wurden die Orientierungsdaten des Landes Hessen zu Grunde gelegt.



Die Prognose 2023 zeigt auf, dass der Wert aus dem bis dato besten Gewerbesteuerjahr deutlich überschritten werden wird. Als weitere Berechnungsbasis wurden die Orientierungsdaten des Landes Hessen verwendet.



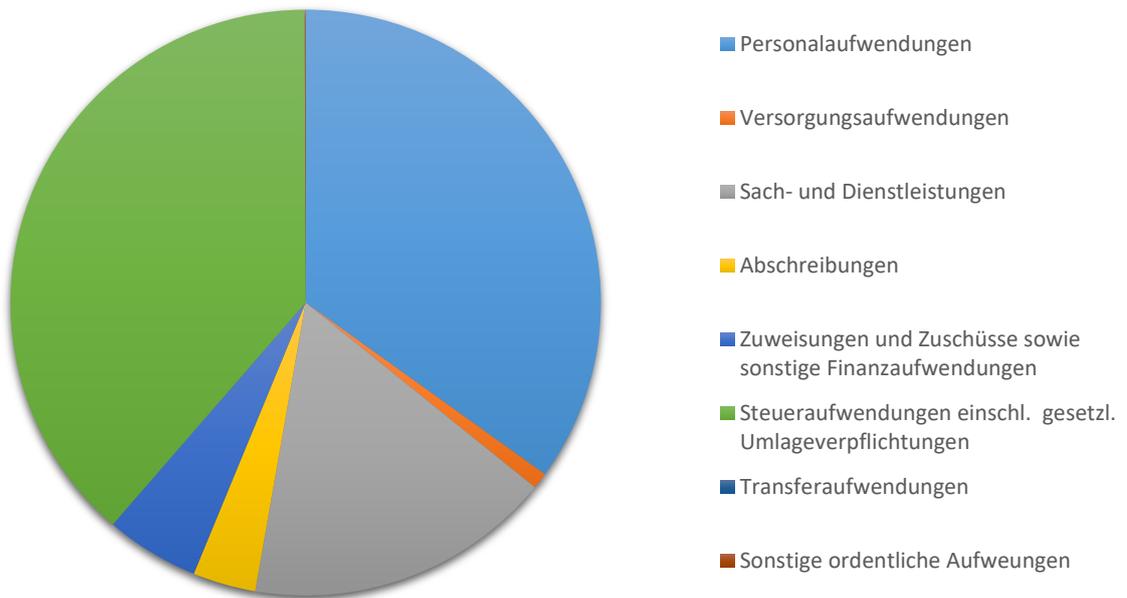


Die Benutzungsgebühren liegen planerisch rund 60.000 € über der Prognose des Jahres 2023. Hier ist bereits die im Vorjahr beschlossene Gebührenerhöhung der Kindertagesstättengebühren sowie erwartete Mehrerträge bspw. im Bereich des Bürgerbüros durch den ab 2024 neu eingeführten Self-Service-Terminal der Bundesdruckerei sowie Gebührenanpassungen im Bereich des Passwesens enthalten.

Gesamtaufwendungen

Bezeichnung	in Euro
Personalaufwendungen	6.922.800
Versorgungsaufwendungen	176.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.343.510
Abschreibungen	682.850
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie sonstige Finanzaufwendungen	1.019.250
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.646.300
Transferaufwendungen	600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.700
Summe	19.801.510

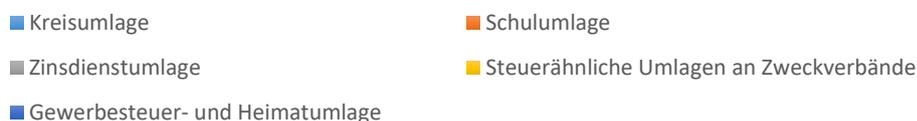
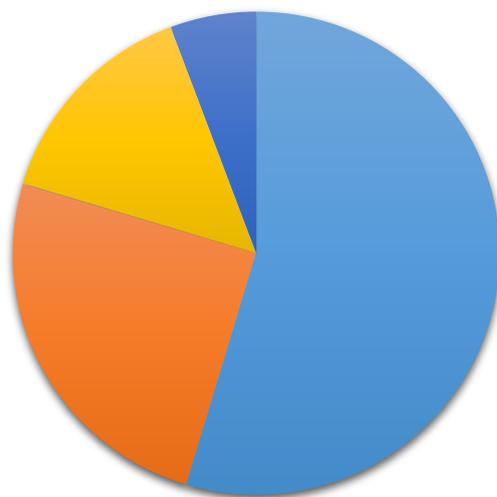
Darstellung der ordentliche Aufwendungen



Die Steuerleistungen stellen den größten Posten im Bereich der Aufwandsseite dar. Mit insgesamt rund 32 % verursachen u.a. Kreis- und Schulumlage neben den Personalaufwendungen mit rund 34,9 % einen großen auszugleichenden Aufwand. Hier ist zu beachten, dass die Gemeinde in diesen Bereichen nur bedingt Einfluss nehmen kann. Während sich die Umlagen aus der Berechnung der Daten des Kommunalen Finanzausgleichs ergeben, sind im Bereich der Personalkosten hauptsächlich erhöhte gesetzliche Anforderungen sowie tarifrechtliche Erhöhungen hierfür ausschlaggebend.

Auf den folgenden Seiten werden die Aufwandspositionen nochmals detaillierter dargestellt.

Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen

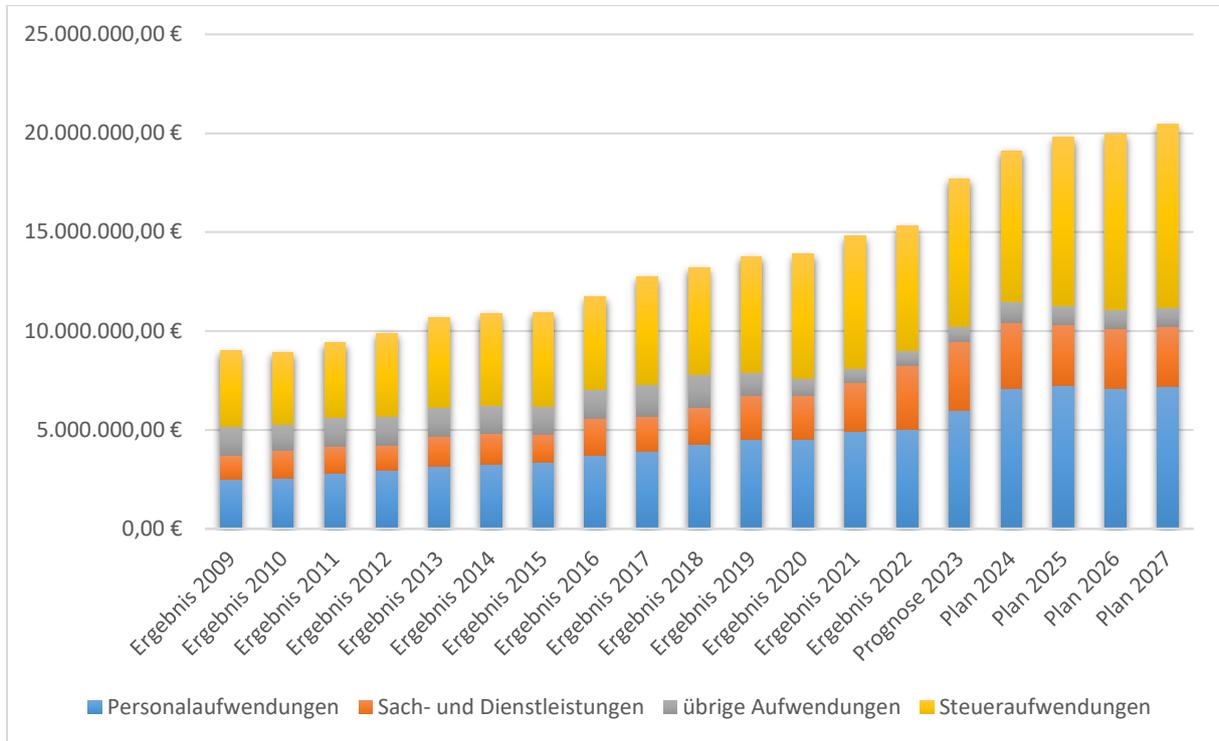


Kreis- und Schulumlage stellen rund 79 % der Aufwandsposition – Steueraufwendungen einschl. gesetzlicher Umlagen dar.

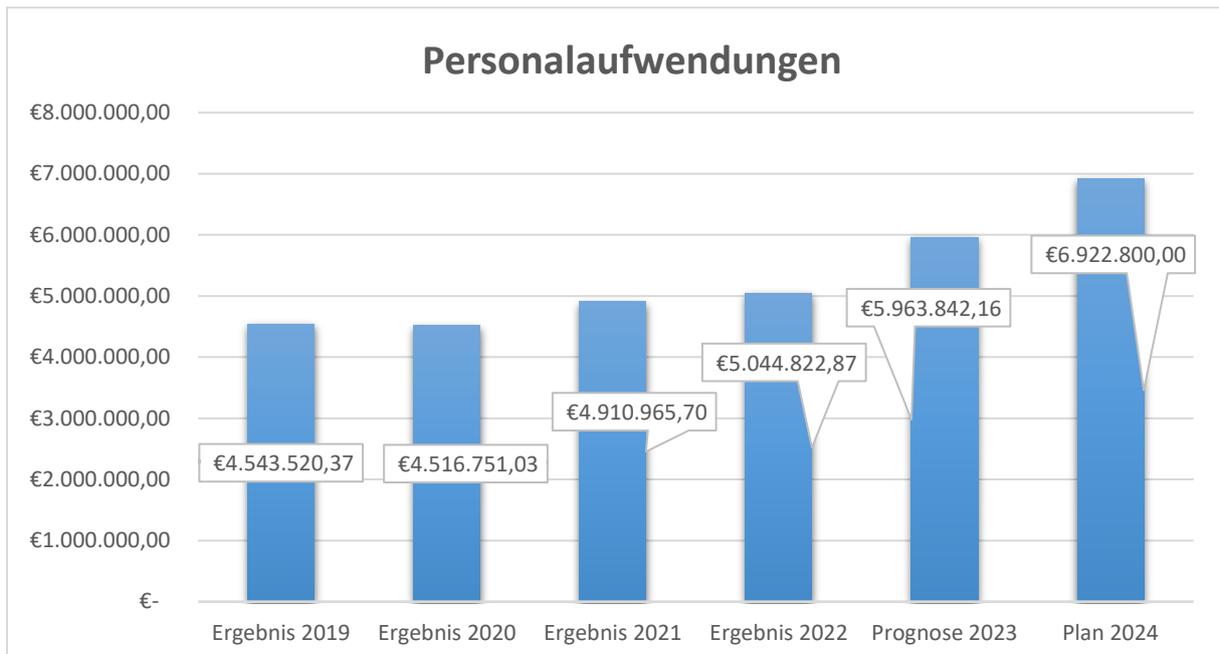
Bezeichnung	in Euro
Kreisumlage	4.362.500
Schulumlage	1.931.400
Auflösung Rückstellung Kreis- und Schulumlage	-310.000
Gewerbesteuerumlage	289.900
Heimatumlage	180.000
Zinsdienstumlage	2.500
Steuerähnl. Umlagen an Zweckverbände	1.190.000
Summe	7.646.300

Leider liegen zur Erstellung des Haushaltsplanes die Hebesätze der Kreis- und Schulumlage noch nicht vor. Hierbei wurde nun eine Steigerung der Kreisumlage um 3 % auf nun 37,47 % und der Schulumlage um 1% auf 16,5%, sowie für ab 2025 16,8% eingeplant. Diese Erhöhung bedeutet für die Gemeinde Hasselroth in 2024 einen Mehraufwand in Höhe von fast 470.000 €.

Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

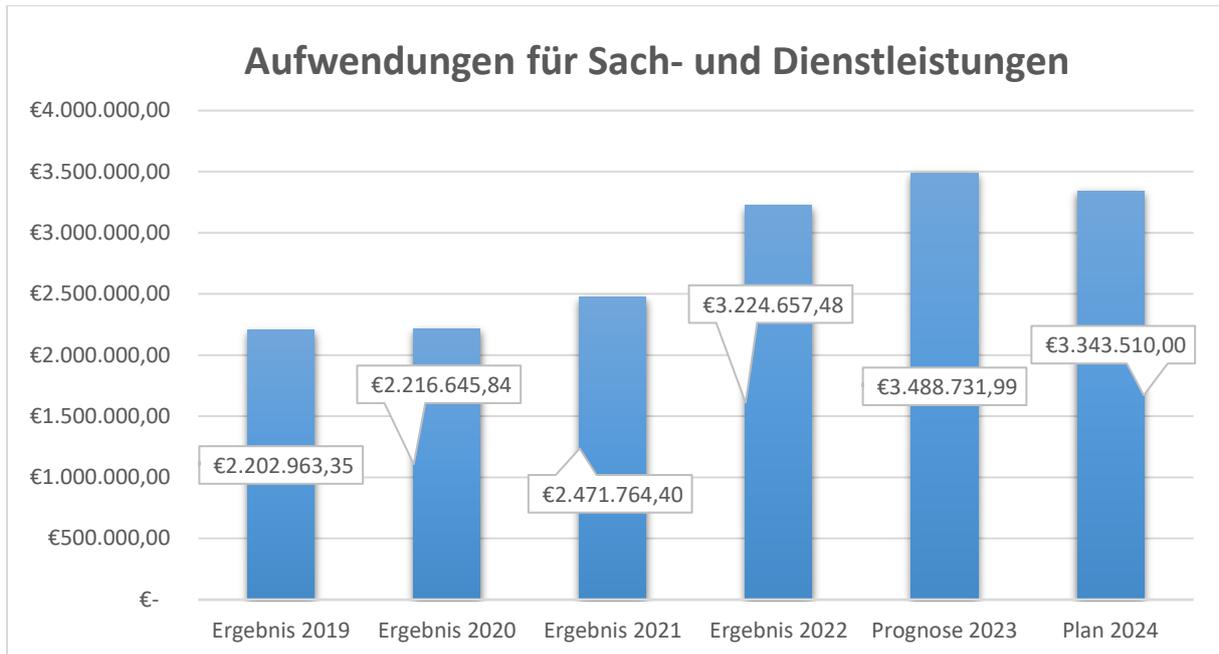


Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen der letzten fünf Jahre

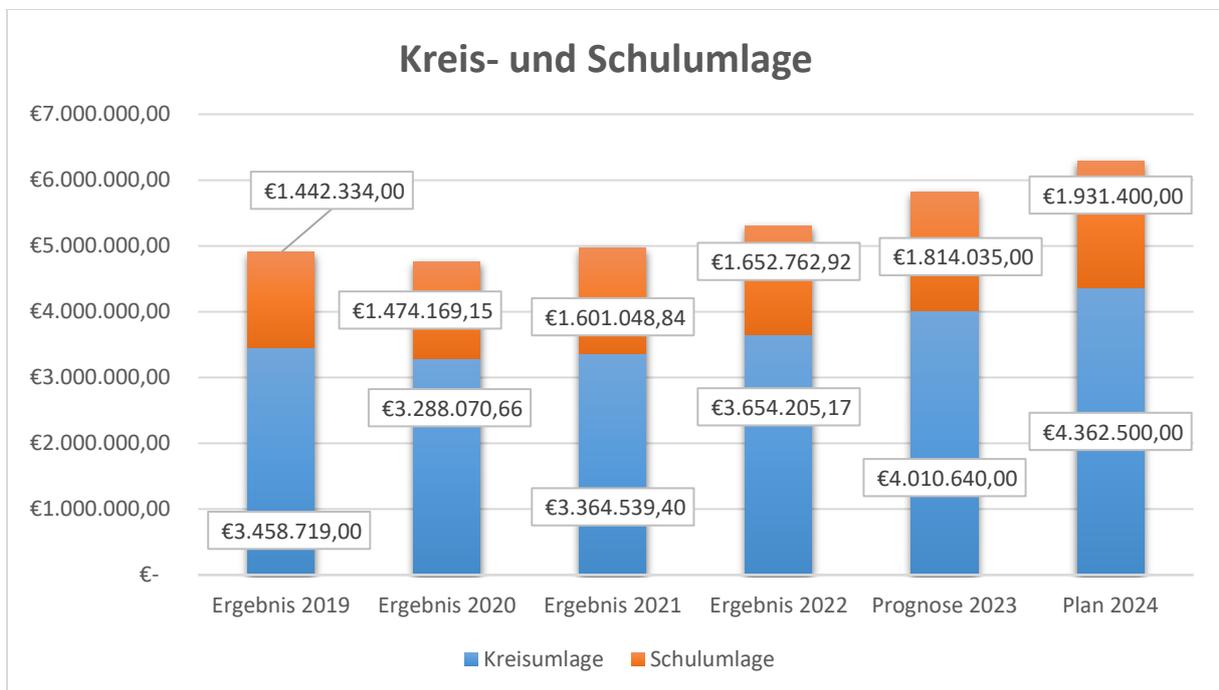


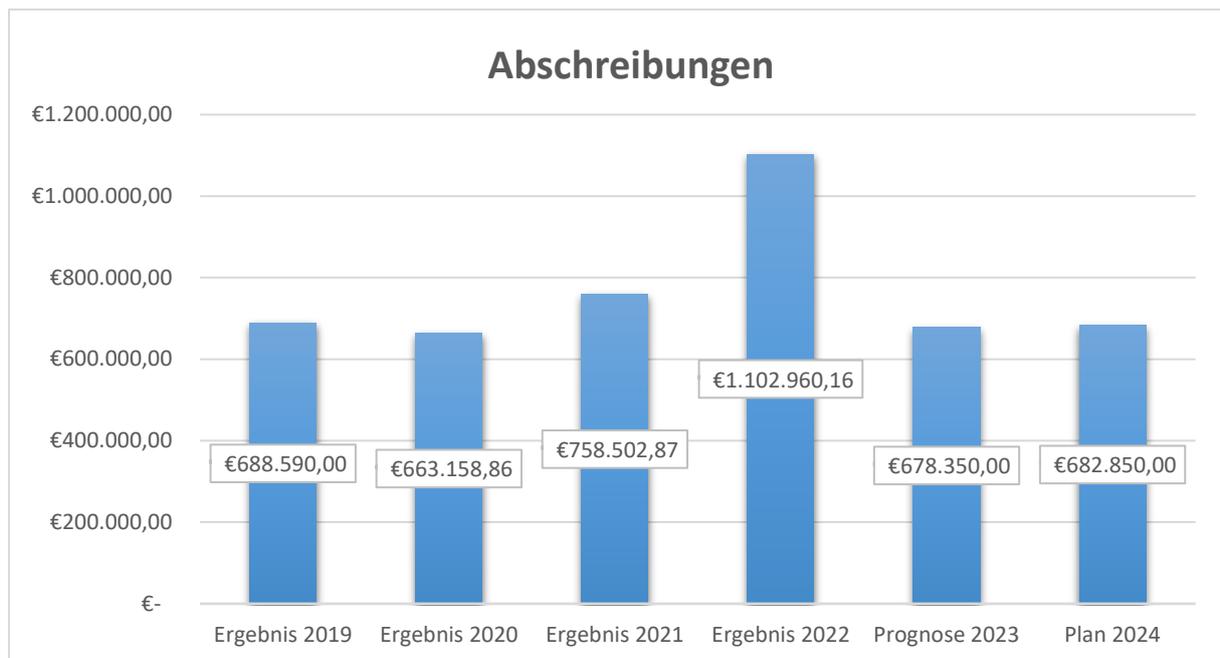
Die Personalaufwendungen steigen planerisch um rund 720.000 € und im Vergleich zur Prognose 2023 sogar um rund 1 Mio. € an. Hierin enthalten sind nun alle Erzieher*innen und Leitungsstellen für die neue Kindertagesstätte in Neuenhaßlau. Tarifierhöhungen wurden für

2024 analog des Tarifvertrages berücksichtigt. Für 2025 sowie 2027 wurden pauschale Tarifierhöhungen von 2% eingeplant.



Die Sach- und Dienstleistungen steigen im Vergleich zum Haushaltsplan 2023 um rund 312.800 €, liegen jedoch im Vergleich zum prognostizierten Ist 2023 rund 145.000 € niedriger. Im Vergleich zum Ergebnis 2022 zeigt sich hier deutlich die aktuelle Inflation.





Die Abschreibungen der Gemeinde Hasselroth sinken in den vergangenen Jahren deutlich. Dies liegt an der geringen Anzahl an großen Investitionen sowie dem Verkauf des Kanalnetzes. Nach Fertigstellung der neuen Kita in Neuenhaßlau werden diese ab 2025 deutlich ansteigen.

Budgetierung

Gem. § 4 GemHVO müssen Teilhaushalte, sogenannte Budgets, gebildet werden. Sie bilden eine Bewirtschaftungseinheit und sind bestimmten Verantwortungsbereichen zuzuordnen. Budgetzeitraum ist das jeweilige Haushaltsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember.

Die Gemeinde Hasselroth arbeitet mit insgesamt 16 Budgets, welche durch die gesetzlichen 16 Produktbereiche festgelegt sind.

Die Realisierung der vorgegebenen Ziele wird durch Darstellung der Teilergebnishaushalte und deren Produktbeschreibung konkretisiert. Das Controlling unterstützt die Politik und die Verwaltungsführung durch die Bereitstellung entscheidungsrelevanter Informationen und trägt zur besseren Steuerung der Verwaltung durch eine ergebnisorientierte Planung, Analyse und Überwachung bei. Genau jenes Controlling gilt es weiter zu verfeinern, wobei hier aufgrund der Personaldecke, auch unter Berücksichtigung der anstehende Projekte OZG und UStG §2b, Grenzen gesetzt sind.

Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets

Nach § 20 (2) S. 2 GemHVO werden die Aufwendungen der Kontengruppe 66 (Abschreibungen) sowie die Personalaufwendungen der Kontengruppen 62, 63, 640-643, 647-649, 65 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Nach § 20 (5) GemHVO werden die Aufwendungen der Teilhaushalte 1,2,5,6,10 und 11 zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des entsprechenden Teilhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

Weitere Deckungsfähigkeiten, welche einzelne Kostenstellen betreffen, wurden im Bereich Flüchtlingsunterbringung sowie Gewerbesteuererträge/-aufwendungen vorgesehen und sind der Satzung zu entnehmen.

Übertragung von Budgetmitteln

Gemäß § 21 (1) GemHVO können Aufwendungsansätze des Budgets ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Die Aufwendungsansätze bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

Gemäß § 21 (2) GemHVO bleiben die Ansätze für Auszahlungen und für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

Nach § 21 (4) GemHVO werden die Ansätze für Fraktionsmittel nach § 36a (4) HGO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar. Dies wurde durch die Gemeindevertretung bereits am 14.09.2017 beschlossen und war auch bereits in den vorangegangenen Haushalten eingearbeitet.

Nach § 21 (1) GemHVO wird der Ansatz der Aufwendungen des Personalrates sowie vergleichbarer Stellen (bspw. Gleichstellungsbeauftragte) für übertragbar erklärt. Er bleibt längstens bis zum Ende des Ersten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

Interne Leistungsbeziehungen

Kosten – und Leistungsrechnung

Gemäß § 14 der GemHVO ist zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlich- und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung eine Kosten- und Leistungsrechnung zu führen.

Mit der Einführung der neuen Finanzsoftware wurden daher zunächst Kostenstellen eingeführt, welche soweit möglich direkt bebucht werden.

Die zu verrechnenden Kosten werden anschließend gemäß eines festgelegten Schlüssels oder sollte es möglich und verhältnismäßig sein gemäß der tatsächlich entstandenen Kosten verbucht.

Zum aktuellen Zeitpunkt werden bereits der Bauhof, die Verwaltungsbetriebskosten, die Digitalisierungskosten, die Dienstfahrzeuge sowie soweit möglich die Personalkosten aufgeteilt. Dies wird die nächsten Jahre kontinuierlich weiter ausgebaut, um eine transparente Darstellung der tatsächlich verursachten Kosten gewährleisten zu können.

Ein weiterer Ausbau der internen Leistungsberechnung erfolgt kontinuierlich über die Folgejahre. So ist es das mittelfristige Ziel, dass der Teilhaushalt 01 zukünftig kostenneutral ist und die Kosten auf alle jeweiligen Bereiche aufgeteilt sind.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt stellt den Kapitalfluss der Gemeinde sowie die Investitionen dar.

Bereits seit 2019 muss der Haushalt auch im Bereich des Finanzhaushaltes ausgeglichen sein. Dies bedeutet, dass der ordentliche Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens genauso hoch wie die Tilgungsleistung im Haushaltsjahr sein muss.

Diese Vorgabe erfüllt der vorliegende Haushalt nicht.

Das ordentliche Defizit aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024 beträgt 595.410 € und liegt somit deutlich unter der Tilgungsleistung in Höhe von 243.100 €. Auf Grund der aktuellen Vorgaben zur ungebundenen Liquidität kann trotzdem auf ein Haushaltssicherungskonzept verzichtet werden (siehe Seite 7).

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 4.820.750 €.

Dementgegen steht in 2024 eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,75 Mio. €. Die Gesamtkosten für die neue Kindertagesstätte belaufen sich auf vrsl. ca. 8 Mio. €. Eine Investition in dieser Größenordnung kann nicht durch laufende Finanzmittel gedeckt werden. Daher wurde für 2024 zzgl. zum in 2023 eingeplanten Kredit der Hessenkasse in Höhe von 130.364,00 € eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 2,75 Mio. € eingeplant. So können rund 65% dieser Investition aus eigener Liquidität abgedeckt werden.

Die Änderung des Zahlungsmittelbestandes (Zahlungsmittelfehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -595.410 €, Zahlungsmittelfehlbedarf aus Investitionstätigkeit -1.740.750 € und Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit 2.506.900 €) beträgt für das Planungsjahr 2024 insgesamt 170.740 €.

Der Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres beträgt planerisch +6.116.779,70 €. Der Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres beträgt planerisch +6.287.519,70 €. Dieser planerische Wert stellt dar, dass der Zahlungsmittelbestand zunehmen wird. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass notwendige im Jahresabschluss festzustellende Mittelübertragungen nicht berücksichtigt sind und voraussichtlich über 5 Mio. € betragen werden. Der Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2024 wird daher deutlich unter den planerischen 6,3 Mio. € liegen.

(Hinweis: Analog der Vorjahre wurde von der Gemeindekasse eine Liquiditätsplanung für das aktuelle Haushaltsjahr erstellt. Diese geht von einem Zahlungsmittelbestand in Höhe von rund 8,1 € zum 31.12.2023, sodass auch der tatsächliche Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2024 vom planerischen Ansatz abweichen wird und eine verbesserte Liquidität darstellt, als der Plan aktuell ausweist.)

Prognostizierter Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2023	8.121.682,92 €
abzgl. voraussichtlicher Mittelübertragungen	5.800.000,00 €
abzgl. sonstige gebundene Liquidität	687.370,00 €
zzgl. planerischer Änderung des Zahlungsmittelbestandes	170.740,00 €
Prognostizierter Zahlungsmittelbestand 31.12.2024	1.805.052,92 €

Ebenso wie der Haushaltsausgleich in der Finanzrechnung ist seit dem Haushalt 2018 eine Liquiditätsreserve vorgeschrieben. Diese muss gem. § 106 (1) HGO mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre betragen.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2023	17.633.542,43 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2022	14.423.877,57 €
<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2021</u>	<u>14.424.809,02 €</u>
Durchschnitt	15.494.076,34 €
2 % des Durchschnitts	309.881,53 €

Der voraussichtliche Stand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2024 beträgt planerisch als auch prognostiziert über 309.881,53 €, sodass die Liquiditätsreserve in voller Höhe ausgewiesen werden kann.

Investitionen

Im Haushalt 2024 werden Investitionen mit einem Gesamtvolumen von 4.820.750 € veranschlagt.

wesentliche Investitionen in 2024 sind:

<i>Neubau einer Kindertagesstätte</i>	3.245.000 €
<i>Straßenbau „Pfefferacker“</i>	300.000 €
<i>Sanierung Glockentürmchen Neuenhaßlau</i>	200.000 €
<i>BGA Kindertagesstätte (inkl. neue Kindertagesstätte)</i>	197.500 €
<i>Tanklöschfahrzeug</i>	150.000 €
<i>Bauwagen Waldkita</i>	120.000 €
<i>GWG Kitas</i>	106.000 €
<i>Ausstattung Spiel- und Bolzplätze</i>	80.000 €
<i>BGA Feuerwehr (inkl. Funk)</i>	80.000 €
<i>Außengelände Kita Niedermittlau</i>	50.000 €
<i>Radwegeverkehrskonzept</i>	50.000 €
<i>STLF 20/25 Niedermittlau</i>	40.000 €
<i>Fuhrpark Bauhof Heckmulcher</i>	20.000 €
<i>GWG Feuerwehr</i>	20.000 €
<i>Lorawan</i>	20.000 €
<i>Lager Katastrophenschutz</i>	20.000 €

Für folgende Investitionen sind Verpflichtungsermächtigungen notwendig.

Diese werden benötigt, um bereits begonnene Projekte, welche noch nicht abgeschlossen sind, zu finanzieren oder um bereits mit Ausschreibungen und Vergabe neuer Projekte zu beginnen.

STLF 20/25 Niedermittlau

2025 450.000 €

Straßenbau „Auf dem Sand“

2025 800.000 €

Fuhrpark Bauhof Traktor

2025 180.000 €

Stellenplan

Im Rahmen einiger wichtiger Großprojekte, wie beispielsweise der Neubau der Kindertagesstätte, Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetz, Einführung der vollumfänglichen elektronischen Akte, wurden auch für den Haushaltsplan 2024 erneut die notwendigen Stellen und Prozesse überprüft, diskutiert und falls notwendig extern überprüft und angepasst.

Daher beinhaltet auch der Stellenplan zum Haushaltsplan 2024 einige Anpassungen im Vergleich zum Vorjahr.

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 wurden folgende wesentlichen Veränderungen vorgesehen:

Teil B – Arbeitsnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Im Bereich 11102 – Haupt- und Personalamt wurde bedingt durch Änderungen der Prozesse und Anpassung der Arbeitsplatzbeschreibung eine Stelle extern erneut überprüft. Bedingt durch die Übertragung der höherwertigen Tätigkeiten erfolgte hier die Anpassung einer Stelle der Entgeltgruppe 6 zu einer Stelle der Entgeltgruppe 8.

Bedingt durch die nun rückwirkend erfolgte Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetz waren darüber hinaus im Bereich der Finanzen strukturelle Anpassungen notwendig. Es erfolgt die Anpassung einer Teilzeitstelle (0,77) aus der EG 9a zur EG 9c sowie die Anpassung einer Vollzeitstelle der EG 7 zur EG 8.

Im Bereich 51101 – Bauliche Planung und Ausführung mussten zwei Stellen extern auf die korrekte Eingruppierung überprüft werden, da es in diesem Bereich zu organisatorischen Anpassungen gekommen war. Daher wurden zwei Teilzeitstellen mit einem Gesamtanteil von bisher 1,22 der Entgeltgruppe 6 in die Entgeltgruppe 8 eingruppiert und es erfolgte eine Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit um 8,5 Stunden auf 1,44 Stellenanteile.

Da zum aktuellen Zeitpunkt und auch in der mittelfristigen Planung nur eine Auszubildendenstelle benötigt wird, wurden die freien Vereinbarungen von 2 auf 1 korrigiert. Hier ist erklärtes Ziel, nach Bedarf auszubilden, um so den Auszubildenden eine Übernahme auf eine geeignete Stelle gewährleisten zu können und auch eine Perspektive bieten zu können.

Bedingt durch Anpassungen zu den Hinweisen der Entgeltordnung des TVÖD wurde eine Stelle der Entgeltgruppe 5 in eine Stelle der Entgeltgruppe 6 angepasst. Dies entspricht den aktuell tarifrechtlichen Vorgaben im Bereich der Handwerker.

Teil C – Arbeitsnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes wurde eine neue Stelle in der Entgeltgruppe S13 geschaffen. Die Stabstelle Konzeption und Qualitätsmanagement im Bereich der Kindertagesstellen soll in den kommenden Jahren die einrichtungsübergreifenden Fortbildungen organisieren und koordinieren, den Ausbau der Waldkita konzeptionell begleiten und darüber hinaus bei grundlegenden Konzeptionen der Kindertagesstätten mitwirken. Durch den Bau der neuen Kindertagesstätte und den möglichen Ausbau der Waldkita soll durch die Stabstelle die hohe Qualität der gemeindlichen Kitas auch in diesem Umbruch und in dieser Übergangsphase gesichert und weiterhin ausgebaut werden.

Die Stabstelle wurde daher auch mit einem kw-Vermerk (künftig wegfallend) versehen. Sobald die neuen Gruppen und Kindertagesstätten angelaufen sind und das Fortbildungsprogramm auf sichere Beine gestellt wurde, soll diese Stelle nicht neu besetzt werden.

Darüber hinaus wurden in diesem Bereich nun alle notwendigen Erzieher*innenstellen für die neue Kindertagesstätte in Neuenhaßlau eingeplant. Dies beinhaltet zwei Leitungsstellen (S16 und S15) sowie weitere 12 Erzieher*innen. Es ist geplant im Jahr 2024 sukzessive die Stellen zu besetzen, um mit Fertigstellung der Kita möglichst viele der offenen Stellen bereits besetzt zu haben.

Im Bereich der Stellen der Entgeltgruppe S8b erfolgte die Reduzierung um eine 8b Stelle sowie einen weiteren kw Vermerk. Das aktuelle Nachwuchsführungskräfteprogramm ist bald abgeschlossen. Um weiteren Beschäftigten die Möglichkeit zu schaffen sich in diesem Bereich fortzubilden, sollten dauerhaft 2 Stellen erhalten bleiben. Bedingt durch das aktuell laufende Programm konnte die Zahl jedoch nicht direkt auf 2 korrigiert werden, sondern es wurde ein kw-Vermerk notwendig.

Demografischer Wandel

Gemäß § 6 (2) S.2 GemHVO soll im Vorbericht dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

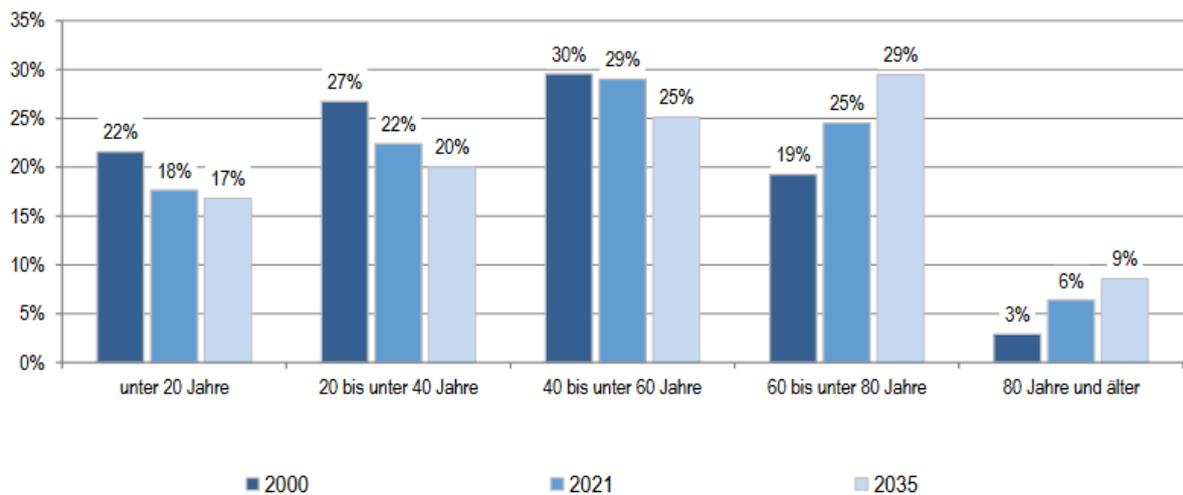
Die Hessen Agentur geht in ihrer veröffentlichten Prognose der Bevölkerungsentwicklung von einem Rückgang von 2% für die Gemeinde Hasselroth in den kommenden Jahren bis 2035 aus. Für das Jahr 2035 würde dies beispielsweise nur noch rund 7.200 Einwohner bedeuten.

Hierbei ist jedoch zu beachten, dass diese Bevölkerungsschätzung eine Modellberechnung ist. Dabei werden Geburtenzahlen, Sterbefälle und Wanderungssalden ermittelt und fortgeschrieben. Zuzüge wie beispielsweise durch die Erschließung neuer Baugebiete werden hier kurzfristig nicht direkt berücksichtigt.

Im Rahmen des Baugebietes „Auf dem Sand“ sind beispielsweise rund 50 Grundstücke entstanden, welche zukünftig mit Einfamilienhäusern aber auch Mehrfamilienhäusern bebaut und bewohnt werden. Allein dieses Baugebiet führt zu einem prozentual deutlichen Bevölkerungsanstieg.

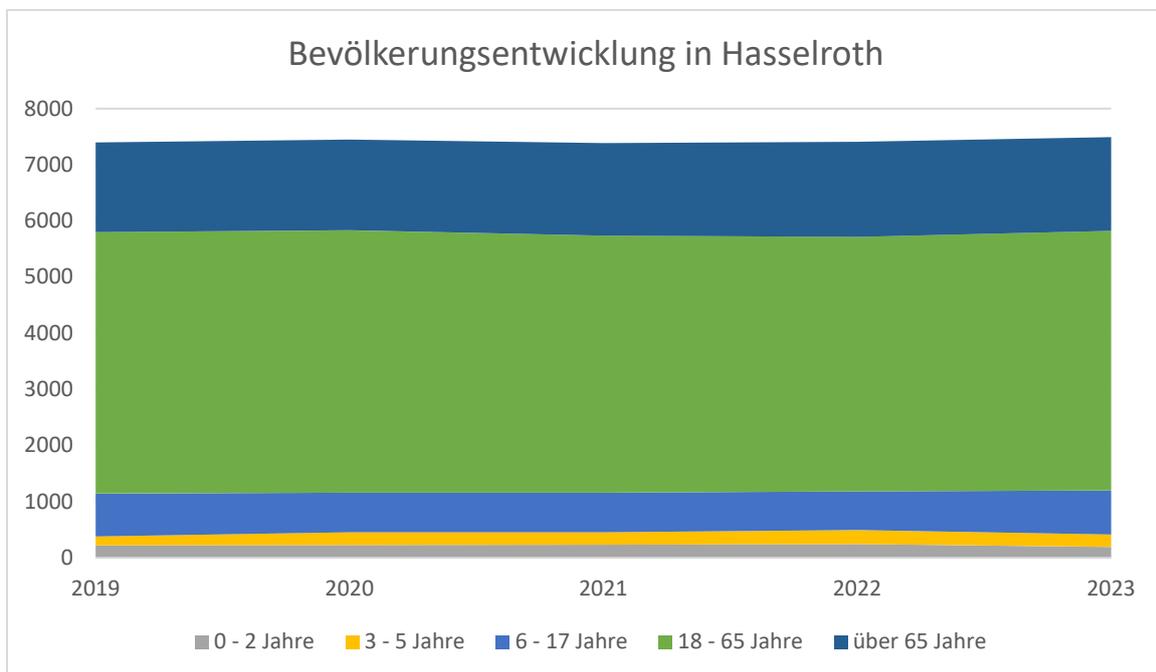
Neben der Anzahl der Einwohner ist auch der Altersschnitt eine weitere Betrachtungsweise. Die Hessen Agentur zieht diese Zahlen ebenfalls in ihren Vergleich ein. So war ein Einwohner der Gemeinde Hasselroth im Jahr 2000 im Durchschnitt 40,9 Jahre alt, im Jahr 2021 bereits 45,6 Jahre alt und wird laut Prognose im Jahr 2035 48,6 Jahre alt sein. Der Landesdurchschnitt lag währenddessen im Jahr 2000 bei 41,1 Jahre, im Jahr 2021 bei 44,1 Jahren und soll 2035 46,7 Jahre betragen.

Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



Wie diese Grafik sehr gut darstellt, wird sich auch die Altersstruktur (Bevölkerungsstruktur) in der Gemeinde in den kommenden Jahren ändern. Der Bevölkerungsanteil an Rentnern wird steigen, während der Anteil der jungen Bevölkerung weiter sinken wird. So hat der Anstieg an Rentnern einen Einfluss auf die Einkommenssteueranteile der Gemeinde.

Sieht man sich die tatsächlichen Zahlen der Gemeinde Hasselroth in den vergangenen Jahren an, so zeichnet sich der prognostizierte Trend allerdings aktuell nicht so stark ab.



Das Diagramm zeigt, dass die Entwicklung in den letzten Jahren fast gleichbleibend ist. Über die letzten fünf Jahre gab es eine Bevölkerungsentwicklung von -0,7%. Die Verteilung der Altersklassen ist bisher in Hasselroth auf einem gleichbleibenden Niveau.

Wie dargestellt, ist zu beachten, dass in der Prognose der Hessenagentur bspw. das geplante Neubaugebiet nicht berücksichtigt ist. Es ist zu erwarten, dass schätzungsweise bis zu 80 Kinder und insgesamt bis zu 400 Personen in das Neubaugebiet ziehen.

Nun wird durch die Fertigstellung des Neubaugebiets und der damit einhergehende Zuzug von jungen Familien mit Kindern Einfluss auf die Aufwendungen und Erträge genommen. Während durch den Zuzug der jungen Familien unterstellt wird, dass der Anteil derer, die für die Berechnung der Einkommensteuer und damit der größten Ertragsquelle zugrunde gelegt werden, ansteigen wird, ist im gleichen Zuge mit einem Anstieg des Defizits im Bereich der Kindertagesstätten zu rechnen. Bei einem aktuell jährlichen Defizit pro Kindergartenkind von über 10.000 € würde dies bei einem Zuzug von 50 Kindern ein erhöhtes Defizit von einer halben Millionen Euro bedeuten. Ob dieses erhöhte Defizit durch Mehrerträge im Bereich der Steuern abgefangen werden kann, ist fraglich.

Da die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer zuletzt in 2024 angepasst wurden, wäre eine Auswirkung in diesem Bereich frühestens ab 2027 absehbar. Wobei auch in diesem Bereich eine Prognose nicht möglich ist, da die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer einkommensabhängig berechnet werden und die Gemeinde keinen Einblick in die Gehaltsstruktur der (neuen) Bürger erhält.

Die Bevölkerungsstruktur wird daher einen großen Einfluss auf die kommunalen Finanzen haben. Eine attraktive Kommune zieht neue Bürger an. Rein monetär betrachtet, kann dies jedoch zu neuen Herausforderungen im Bereich der Finanzen führen.

Schlussbemerkung und Ausblick

Es zeichnete sich bereits ab, dass der nun vorliegende Haushalt eine „enge Kiste“ wird und so waren in diesem Jahr besonders viele intensive Gespräche zur Erstellung des nun vorliegenden Entwurfes notwendig.

Vor allem in Anbetracht der Mittelfristigen Finanzplanung musste jedes Projekt auf den Prüfstand gestellt werden. Es wurde in vielen einzelnen Haushaltsvorbereitungsrunden diskutiert, welche Investitionen und Projekte für wann in den Haushaltsentwurf aufgenommen werden können. Die Gebühren wurden überprüft und auch die Steuern kamen erneut auf den Prüfstand.

So wurden Projekte wie beispielsweise der Neubau des Jugendzentrums zunächst nach 2027 verschoben und auch Teilbereiche der Investitionen in die Feuerwehr mussten auf einige Jahre aufgeteilt werden.

Doch auch die Grundsteuern müssen in diesem Jahr angehoben werden. Die Grundsteuer B der Gemeinde Hasselroth liegt mit aktuell 400 v.H. deutlich unter dem Kreisdurchschnitt (491 v.H.) und auch die Nachbarkommunen (bspw. Freigericht 495 v.H.) liegen über den Hasselrother Hebesätzen. Da im Rahmen eines defizitären Haushaltes, auch in Anbetracht auf die Nachrangigkeit von Krediten, die Gebühren, Beiträge und Steuern zu überprüfen sind und mögliche Konsolidierungsmaßnahmen heranzuziehen sind, musste daher eine Erhöhung der Grundsteuer B auf 495 v.H. und eine Erhöhung der Grundsteuer A auf 400 v.H. (vormals 370 v.H.) eingeplant werden. Diese Erhöhung bedeutet einen jährlichen Mehrertrag von rund 250.000 € und auf die vier Planungsjahre somit rund 1 Mio. €.

Für die Grundstückseigentümer bedeutet dies eine durchschnittliche monatliche Grundsteuererhöhung von rund 7,40 €.

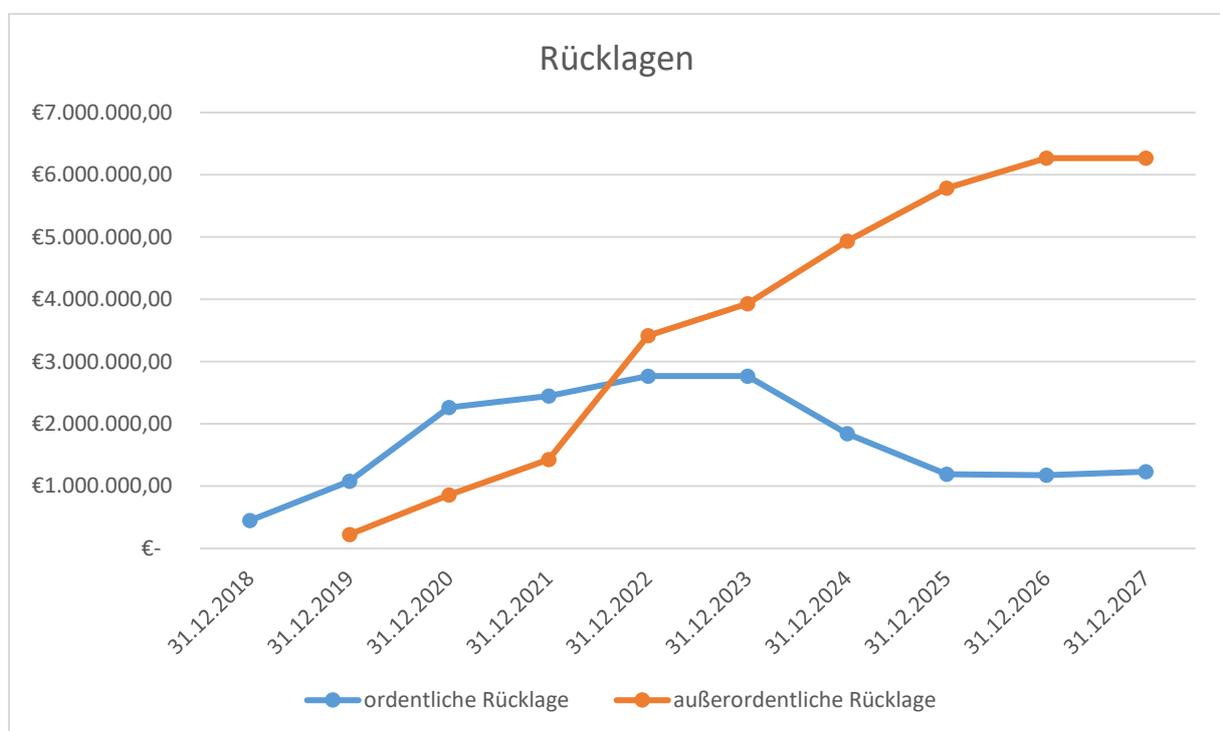
Darüber hinaus wurden die Gebührenhaushalte Abwasser und Abfall neu kalkuliert, welche jedoch auf Grund der Vorgaben des KAG keine Auswirkungen auf das ordentliche Ergebnis haben, da diese durch Sonderposten ausgeglichen werden.

Ebenso wurden die Gebühren der Bürgerhäuser hinterfragt und eine entsprechende Anpassung vorbereitet und eingeplant.

Trotzdem ist der Ausgleich des nun vorliegenden Haushaltes im Ergebnishaushalt nur durch die Inanspruchnahme der Rücklagen möglich.

Während das prognostizierte Defizit für das Haushaltsjahr 2023 noch durch die außerordentliche Rücklage ausgeglichen werden kann, entfällt diese Möglichkeit ab 2024, sodass die planerischen Defizite der Mittelfristigen Ergebnisplanung ausschließlich durch die in den vergangenen Jahren erwirtschaftete ordentliche Rücklage gedeckt werden müssen. Diese beträgt zum 01.01.2024 rund 2,77 Mio. € und wird bis 2027 auf rund 1,23 Mio. € reduziert werden.

Die außerordentliche Rücklage hingegen wächst durch den Verkauf der noch vorhandenen Grundstücke auf rund 6 Mio. € an.



Dies basiert vor allem auf Anpassungen von Erträgen und Aufwendungen, auf welche die Gemeinde Hasselroth keinen Einfluss hat und welche darüber hinaus zum aktuellen Zeitpunkt nur prognostiziert oder geschätzt werden können.

So ist eine Erhöhung der Kreis- und Schulumlage für das Jahr 2024 absehbar. Hier wurde von Seiten der Finanzabteilung die aktuell durch den Main-Kinzig-Kreis mitgeteilten Hebesätze berücksichtigt. Die Kreis- und Schulumlage wurden ab 2024 insgesamt um 4% erhöht.

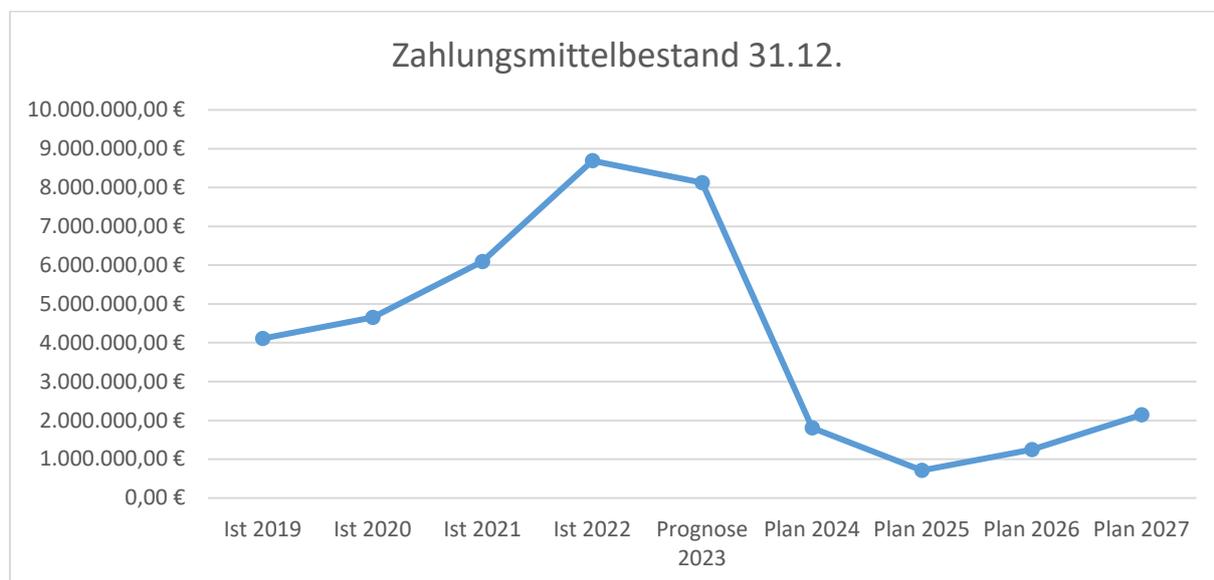
Ebenso sind die Gemeindeanteile der Einkommen- und Umsatzsteuer voraussichtlich rückläufig. Die aktuelle Modellberechnung weist hier einen geringeren Anteil an den Steuern aus, sodass es in diesem Bereich voraussichtlich zu geringeren Erträgen im Vergleich zur bisherigen Schlüsselzahl in Höhe von 250.000 € kommen wird.

Darüber hinaus steigen auch Personalkosten durch beschlossene Tarifierhöhungen sowie die Kosten für Sach- und Dienstleistungen durch die Inflation weiterhin an.

Allein das Defizit im Bereich der Kindertagesstätten steigt um erneut 400.000 €. Die bereits 2022 beschlossene Gebührenanpassung wurde hier eingearbeitet, jedoch können die steigenden Kosten nicht vollumfänglich abgefangen werden. Dieses Defizit wird durch die Inbetriebnahme der neuen Kindertagesstätte im Haushaltsjahr 2025 nochmals ansteigen.

Trotz genutzter Konsolidierungsmaßnahmen kann der Mittelfristige Finanzhaushalt jedoch nicht ohne geplante Kreditaufnahmen in 2024 und 2025 ausgeglichen werden. Für den Neubau der Kindertagesstätte sind daher insgesamt Kreditaufnahmen in Höhe von 2,8 Mio. € geplant. Hiervon entfallen rund 130.000 € auf den Kredit des Förderprogramms der Hessenkasse und weitere 2,75 Mio. € werden aufgenommen werden müssen, um die rund 8 Mio. € teure Kindertagesstätte finanzieren zu können.

Für das Jahr 2024 bedeutet dies eine Nettoneuverschuldung in Höhe von rund 2,5 Mio. €. Bedingt durch in 2024 und 2025 auslaufende Kreditverpflichtungen steigt die notwendige Tilgungsleistung in den kommenden Jahren jedoch um nur rund 60.000 €.



Insgesamt zeigt dies auf, dass die Gemeinde dank einiger guter Jahre, bei denen auf pauschale Steuererhöhungen verzichtet werden konnte, nun durch aufgebaute Rücklagen und deren Inanspruchnahme, sowohl buchhalterisch als auch bei den liquiden Mitteln einen genehmigungsfähigen Haushalt vorlegen kann. Dieser ist in der Ergebnisrechnung ausgeglichen und auf Grund der Vorgaben des Finanzplanungserlasses kann dank ausreichend ungebundener Liquidität auch auf ein Haushaltssicherungskonzept verzichtet werden.

Leider mussten für diesen Kraftakt die Grundsteuern erhöht und einige Einsparungen gemacht werden. Ohne diese wäre unsere Gemeinde jedoch nicht mehr in einer ausreichend gesicherten finanziellen Lage, um auch für zukünftige Projekte gut aufgestellt zu sein.

Bedingt durch gesetzliche Vorgaben, Kostenweitergabe von oberen Behörden (bspw. Kreis- und Schulumlage), anhaltende Inflation und weitere neue Herausforderungen bleibt der

Bereich der Finanzen auch im 50-jährigen Bestehen der Gemeinde Hasselroth und im 15. Jahr der Doppik spannend.

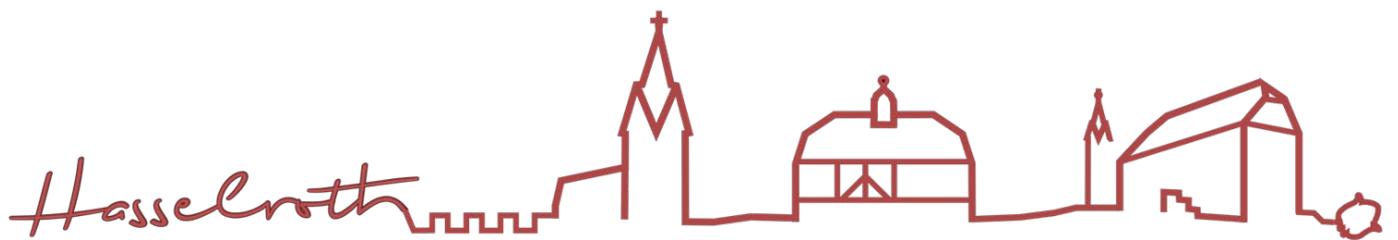
In den kommenden Jahren werden hier weitere große Aufgaben auf die Gemeinde zukommen, welches es dann gemeinsam heißt zu bewältigen. Daher muss es analog des Vorjahreshaushaltes weiterhin gemeinsam erklärtes Ziel sein, den Haushalt mittelfristig auch ohne Inanspruchnahme von geschaffenen Rücklagen auszugleichen und auf sichere Beine zu stellen.

Hasselroth, den 19.Dezember 2023

- Im Original gezeichnet -

*Matthias Pfeifer
Bürgermeister*

Kennzahlen



Kennzahlen

Mit der Einführung von allgemeinen und budgetbezogenen Kennzahlen soll ein direkter Überblick über die Haushaltslage erfolgen können. Diese werden nun erstmalig im Haushalt ausgewiesen und erweitert. Zukünftig werden diese fortgeschrieben und in den Berichten gem. § 28 GemHVO eingebunden.

Allgemeiner Bereich:

ordentliche Gesamterträge je Einwohner	2.523,04 €
ordentliche Gesamtaufwendungen je Einwohner	2.642,67 €
ordentliches Defizit je Einwohner	-123,52 €
Aufwandsdeckungsgrad	95,47%
Steueraufwandsdeckungsquote	40,45%
Zinslastquote	0,38%
Verschuldungsgrad (Stand 31.12.2022)	60,90%
Liquidität 1. Grades (Stand 31.12.2022)	2809%
Nettoneuverschuldung	2.506.900,00 €
Kreditaufnahme	2.750.000,00 €
Verschuldung je Einwohner (Stand 31.12.2022)	404,55 €

Budgets/Teilhaushalte

Deckung je Einwohner

Innere Verwaltung	-216,88 €
Sicherheit und Ordnung	-134,20 €
Kultur und Wissenschaft	-11,97 €
Soziale Leistungen	-13,19 €
Kinder, Jugend und Familienhilfe	-554,06 €
Gesundheitsdienste	-1,60 €
Sportförderung	-3,46 €
Räumliche Planung und Entwicklung	64,79 €
Bauen und Wohnen	-4,16 €
Ver- und Entsorgung	-2,44 €
Verkehrsflächen und ÖPNV	-91,88 €
Natur- und Landschaftspflege	-42,04 €
Wirtschaft und Tourismus	-54,35 €
Allgemeine Finanzwirtschaft (Steuern etc.)	1.075,63 €

Übersicht Produkte und Kostenstellen



Übersicht über die Produkte und zugeordneten Kostenstellen

Produkt	Kostenstelle
11101 - Aufgaben der Gemeindeorgane	111011 - Bürgermeister/in
	111012 - Gemeindevorstand
	111013 - Gemeindevertretung
	111014 - Ausschüsse
	111015 - Sonstiger Gremien dienst
11102 - Haupt- und Personalamt	111021 - Personalverwaltung
	111022 - Allgemeine Verwaltungssteuerung
11103 - Finanzen, IT und Digitalisierung	111031 - Kämmerei
	111032 - Steuerverwaltung
	111033 - Kasse
	111034 - IT und Digitalisierung
	111035 - Datenschutz
12101 - Durchführung von Wahlen	121011 - Bürgermeisterwahlen
	121012 - Kommunalwahlen
	121013 - Landratswahlen
	121014 - Landtagswahlen
	121015 - Bundestagswahlen
	121016 - Europawahlen
	121017 - Bürgerbegehren/ Volksentscheide
12201 - Melde- und Personenstandswesen	122011 - Einwohnermeldeamt
	122012 - Standesamt
	122013 - Bürgerbüro
12202- Ordnungsangelegenheiten	122021 - Ordnungsangelegenheiten
	122022 - Ordnungsbehördenbezirk
	122023 - Verkehrsbehörde
	122026 - Orts- und Schiedsgericht
12601 - Brandschutz	126011 - Feuerwehr Neuenhaßlau
	126012 - Feuerwehr Niedermittlau
	126013 - Feuerwehr Gondsroth
	126014 - Kinder- & Jugendfeuerwehr
	126015 - Feuerwehr Allgemein
12701 - Rettungsdienst	127011 - Rettungsdienst
12801 - Katastrophenschutz	128011 - Katastrophenschutz
28101 - Heimat- und Kulturpflege	281011 - Heimat- und Kulturpflege
29101 - Förderung von Kirchen und sonstige Religionsgemeinschaften	291011 - Förderung von Kirchen und Religionsgemeinschaften
31301 - Unterbringung von Flüchtlingen, Familiennachzug und Obdachlosen	313011 - Eigenunterbringung
	313012 - Fremdunterbringung
	313013 - Obdachlosenunterbringung
33101 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	331011 - Zuschüsse
	331012 - Mitgliedsbeiträge
	331013 - Sonstige Förderung
35101 - Seniorenarbeit	351011 - Seniorenarbeit
36101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	361011 - Evangelische Kindertagesstätte
	361012 - Tagespflege
	361013 - Andere Betreuungsformen
36220 - Ferienspiele	362211 - Ferienspiele
36250 - Jugendarbeit	362511 - Jugendarbeit
36501 - Gemeindeeigene Tageseinrichtungen für Kinder	365011 - Kindertagesstätte Neuenhaßlau
	365012 - Kindertagesstätte Niedermittlau
	365013 - Kindertagesstätte Gondsroth
	365014 - Kindertagesstätte Neuenhaßlau 2
36601 - Einrichtungen der Jugendarbeit	366011 - Jugendzentrum
	366012 - Bolz- und Spielplätze
41201 - Gesundheitseinrichtungen	412011 - Gesundheitseinrichtungen
42401 - Unterhaltung sportlicher Anlagen	424011 - reserviert (Nhl.)
	424012 - Sportliche Anlagen Niedermittlau
	424013 - Sportliche Anlagen Gondsroth
51101 - Bauliche Planung und Ausführung	511011 - Bauliche Planung und Ausführung
52201 - Gemeindeeigene Bauten	522011 - Wohnbauten
	522012 - andere Bauten
52301 - Denkmalschutz und -pflege	523011 - Denkmalschutz und -pflege

Übersicht über die Produkte und zugeordneten Kostenstellen

53101 - Elektrizitätsversorgung	531011 - Blockheizkraftwerk Rathaus
	531012 - PV Anlage Friedrich-Hofacker-Halle
	531013 - PV Anlage Kindertagesstätte Gondsroth
	531014 - Förderung PV-Anlagen
53701 - Abfallwirtschaft	537011 - Abfallwirtschaft
53801 - Abwasserbeseitigung	538011 - Abwasserbeseitigung
54101 - Verkehrswege	541011 - Verkehrswege
54701 - ÖPNV	547011 - ÖPNV
55201 - Öffentliche Gewässer	552011 - Gewässer
	552012 - Wasserbauliche Anlagen
55301 - Friedhofs- und Bestattungswesen	553011 - Friedhof Neuenhaßlau
	553012 - Friedhof Niedermittlau
	553013 - Friedhof Gondsroth
	553014 - Judenfriedhof
55401 - Naturschutz und Landschaftspflege	554011 - Naturschutz und Landschaftspflege
55501 - Land- und Forstwirtschaft	555011 - Forstwirtschaft
	555012 - Landwirtschaft
57301 - Betrieb, Unterhaltung und Vermietung von Bürgerhäusern	573011 - Friedrich-Hofacker-Halle
	573012 - Zehntscheune
	573013 - Bürgerbegegnungsstätte
57302 - Bauhof	573021 - Bauhof
61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611011 - Kommunale Steuern
	611012 - Allgemeine Steuern
	611013 - Allgemeine Zuweisungen
	611014 - Umlagen Kommunalen Finanzausgleich
61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612011 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt



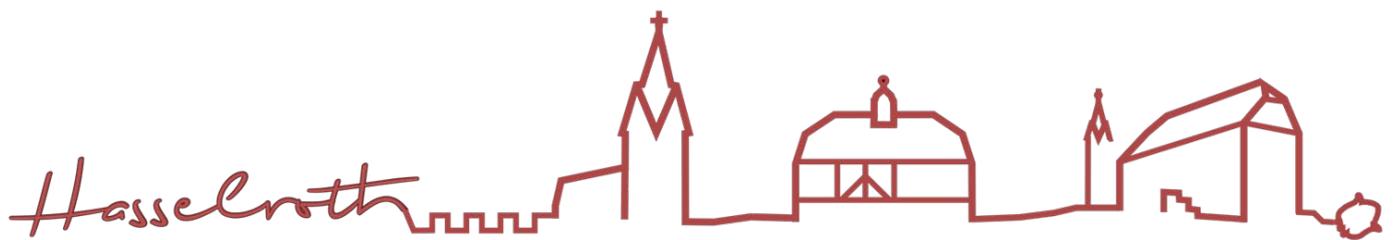
Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.884	97.000	148.950	148.950	150.950	150.950
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.135.514	2.157.000	2.269.600	2.365.400	2.430.400	2.430.400
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	430.875	205.000	573.500	581.000	587.000	585.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.970.845	9.743.900	10.771.300	11.410.050	11.997.900	12.422.200
06	547	Erträge aus Transferleistungen	338.914	348.500	342.300	350.900	359.700	368.700
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	3.906.897	4.027.600	4.065.800	4.538.400	4.739.000	4.804.100
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	240.041	398.070	400.920	389.720	359.420	356.820
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	670.873	288.800	332.800	350.800	357.700	350.700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	16.770.842	17.265.870	18.905.170	20.135.220	20.982.070	21.468.870
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-5.044.823	-6.203.050	-6.922.800	-7.052.590	-6.948.350	-7.070.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-183.048	-211.900	-176.500	-169.100	-141.500	-141.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.224.657	-3.030.710	-3.343.510	-3.099.560	-3.032.210	-3.031.020
14	66	Abschreibungen	-1.102.960	-678.350	-682.850	-916.120	-919.900	-864.850
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-541.996	-813.672	-1.019.250	-949.800	-945.800	-945.700
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-6.291.360	-7.399.550	-7.646.300	-8.506.600	-8.889.100	-9.239.850
17	72	Transferaufwendungen	-15	-600	-600	-600	-600	-600
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.726	-8.460	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-16.397.586	-18.346.292	-19.801.510	-20.704.070	-20.887.160	-21.303.420
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	373.257	-1.080.422	-896.340	-568.850	94.910	165.450
21	56, 57	Finanzerträge	18.722	20.300	45.800	25.800	26.300	26.300
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-71.292	-57.500	-75.000	-110.000	-135.000	-135.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-52.570	-37.200	-29.200	-84.200	-108.700	-108.700
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	16.789.565	17.286.170	18.950.970	20.161.020	21.008.370	21.495.170
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	-16.468.877	-18.403.792	-19.876.510	-20.814.070	-21.022.160	-21.438.420
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	320.687	-1.117.622	-925.540	-653.050	-13.790	56.750
27	59	Außerordentliche Erträge	2.021.613	1.505.300	1.001.800	851.800	481.800	1.800
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-32.106					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	1.989.507	1.505.300	1.001.800	851.800	481.800	1.800
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.310.194	387.678	76.260	198.750	468.010	58.550
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						

Finanzhaushalt



Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Finanzhaushalt								
Gemeinde Hasselroth								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.860,15	97.000,00	148.950,00	148.950,00	150.950,00	150.950,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.155.060,85	2.157.000,00	2.269.600,00	2.365.400,00	2.430.400,00	2.430.400,00
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	440.189,54	205.000,00	573.500,00	581.000,00	587.000,00	585.000,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	8.802.431,05	9.743.900,00	10.771.300,00	11.410.050,00	11.997.900,00	12.422.200,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	338.913,55	348.500,00	342.300,00	350.900,00	359.700,00	368.700,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.947.719,62	4.027.600,00	4.065.800,00	4.538.400,00	4.739.000,00	4.804.100,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.364,17	20.300,00	45.800,00	25.800,00	26.300,00	26.300,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	421.472,17	289.600,00	324.500,00	324.500,00	324.500,00	324.500,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	16.204.011,10	16.888.900,00	18.541.750,00	19.745.000,00	20.615.750,00	21.112.150,00
10	830	Personalauszahlungen	-4.938.595,18	-6.203.050,00	-6.922.800,00	-7.052.590,00	-6.948.350,00	-7.070.200,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-96.961,13	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-100.000,00	-100.000,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.506.508,14	-3.030.710,00	-3.343.510,00	-3.099.560,00	-3.032.210,00	-3.031.020,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-14,97	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-545.703,49	-813.672,43	-1.019.250,00	-949.800,00	-945.800,00	-945.700,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-6.237.950,08	-7.399.550,00	-7.646.300,00	-8.506.600,00	-8.889.100,00	-9.239.850,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-72.767,87	-57.500,00	-75.000,00	-110.000,00	-135.000,00	-135.000,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-25.376,71	-8.460,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-14.423.877,57	-17.633.542,43	-19.137.160,00	-19.848.850,00	-20.060.760,00	-20.532.070,00
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.780.133,53	-744.642,43	-595.410,00	-103.850,00	554.990,00	580.080,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	771.698,20	773.638,00	900.000,00	410.000,00		1.250.000,00
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	20.501,64					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.250.504,97	1.830.000,00	1.180.000,00	990.000,00	580.000,00	
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.400,00		1.000.000,00			
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	3.024.603,17	2.603.638,00	3.080.000,00	1.400.000,00	580.000,00	1.250.000,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.762,40	-3.938.000,00	-3.995.000,00	-1.100.000,00	-10.000,00	-510.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-468.095,17					

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Finanzhaushalt								
Gemeinde Hasselroth								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-467.846,13	-392.100,00	-820.750,00	-990.000,00	-284.500,00	-134.000,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.009.781,47		-5.000,00			
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.961.485,17	-4.330.100,00	-4.820.750,00	-2.090.000,00	-294.500,00	-644.000,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	1.063.118,00	-1.726.462,00	-1.740.750,00	-690.000,00	285.500,00	606.000,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	2.843.251,53	-2.471.104,43	-2.336.160,00	-793.850,00	840.490,00	1.186.080,00
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		130.364,00	2.750.000,00			
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-262.543,32	-231.150,00	-243.100,00	-299.500,00	-301.300,00	-291.900,00
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-262.543,32	-231.150,00	-243.100,00	-299.500,00	-301.300,00	-291.900,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-262.543,32	-100.786,00	2.506.900,00	-299.500,00	-301.300,00	-291.900,00
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	2.580.708,21	-2.571.890,43	170.740,00	-1.093.350,00	539.190,00	894.180,00
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	66.169,37	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-52.312,72	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	13.856,65	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	6.094.105,27	8.688.670,13	6.116.779,70	6.287.519,70	5.194.169,70	5.733.359,70
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	2.594.564,86	-2.571.890,43	170.740,00	-1.093.350,00	539.190,00	894.180,00
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	8.688.670,13	6.116.779,70	6.287.519,70	5.194.169,70	5.733.359,70	6.627.539,70
		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	-309.881,53	---	---	---	---	---

Investitionsprogramm 2023 bis 2027



Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Hasselroth

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BEITRÄGE01 Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00 0,00
BGA11102 Betriebs- und Geschäftsaus. Haupt- und Personlamt	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-24.500,00 -20.198,30
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-24.500,00 -20.198,30
BGA11103 Betriebs-u.Geschäftsausstattung Finanzen	-3.500,00	-15.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-25.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500,00	-15.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-25.000,00 0,00
BGA111034 Betriebs- und Geschäftsausstattung Digitalisierung	-7.500,00	-7.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-50.000,00 -288,31
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500,00	-7.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-50.000,00 -288,31
BGA12201 Betriebs-u.Geschäftsausst. Bürgerbüro/Standes	-2.000,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-18.000,00 -6.884,09
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-18.000,00 -6.884,09
BGA12202 Betriebs-u.Geschäftsausstattung Ordnungsamt	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.000,00 -11.002,65
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.000,00 -11.002,65
BGA12601 Betriebs-u.Geschäftsausstattung Feuerwehr	-32.000,00	-80.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-177.000,00 -86.222,58
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.800,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.027,36
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-32.000,00	-80.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-177.000,00 -85.996,22
BGA12801 Betriebs-und Geschäftsausstattung KatS	-5.000,00	-14.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-31.500,00 -14.079,43
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-14.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-31.500,00 -14.079,43
BGA31301 Betriebs-und Geschäftsausstattung Flüchtlinge	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-6.000,00 -2.929,04
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-6.000,00 -2.929,04
BGA36250 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendarbeit	-500,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.500,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.500,00 0,00
BGA36501 Betriebs-und Geschäftsausstattung Kita	-19.600,00	-197.500,00	-137.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-245.100,00 -7.544,41
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.756,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-19.600,00	-197.500,00	-137.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-245.100,00 -9.300,41
BGA36501B Betriebs- und Geschäftsausstattung BEP Kita	0,00	-18.250,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-18.250,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-18.250,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-18.250,00 0,00
BGA36601 BGA JUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00
BGA57302 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	-5.000,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-31.000,00 -23.215,95
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-31.000,00 -23.215,95
F183650101 Neubau Kindertagesstätte	-3.001.362,00	-2.425.000,00	350.000,00	0,00	0,00	-8.364.286,00 -1.149.872,07
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.426,70
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	586.638,00	820.000,00	350.000,00	0,00	0,00	2.579.914,00 10.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.588.000,00	-3.245.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.944.200,00 -106.495,02

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Gemeinde Hasselroth						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.071.991,57
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 28.648,91
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.607,69
F191280113 Sirenenanlagen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00 -62.583,22
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -39.780,49
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00 -22.802,73
F203650109 Außengelände Kindertagesstätte Neuenhaßlau	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 -84.854,85
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 -23.691,19
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -61.163,66
F205410103 Straßenbau Neubaugebiet "Auf dem Sand"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.030.000,00 -556.311,86
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.030.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -556.311,86
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-800.000,00)	0,00	0,00	
F211260101 Carport Feuerwehr Neuenhaßlau	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00
F215110101 Verkauf Grundstücke "Auf dem Sand"	330.000,00	180.000,00	140.000,00	100.000,00	0,00	1.360.000,00 552.231,60
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	330.000,00	180.000,00	140.000,00	100.000,00	0,00	1.360.000,00 552.231,60
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -16.752,76
F221260101 STLF 20/25 Niedermittlau	-63.000,00	-40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-490.000,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-63.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-490.000,00 0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-450.000,00)	0,00	0,00	
F225410101 Straßenbau "Pfefferacker"	-50.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	-370.000,00 -5.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	-370.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.500,00
F233610101 Außengelände ev. Kita	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
F233650102 Außengelände Kita Niedermittlau	-20.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 0,00
F233660101 Neubau Jugendzentrum	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-500.000,00	-20.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-500.000,00	-20.000,00 0,00
F235410101 Endausbau "Im Erlich"	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00
F235410102 Brücke Birkigsbach	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -20.170,50
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -20.170,50
F24111020 Beteiligung Kommunales Dienstleistungszentrum	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Gemeinde Hasselroth						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00
F241260101 Tanklöschfahrzeug	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 0,00
F241260102 Logistikfahrzeug	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00 0,00
F241280101 Lager KatS	0,00	-20.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-20.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00
F241280102 Lorawan	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00
F2436501 Bauwagen Waldkita	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00 0,00
F245220101 Sanierung Glockentürmchen Neuenhaßlau	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 0,00
FUHR57302 Fuhrpark Bauhof	-30.000,00	-20.000,00	0,00	-80.000,00	-30.000,00	-110.000,00 -80.534,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	-20.000,00	0,00	-80.000,00	-30.000,00	-110.000,00 -80.535,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-180.000,00)	0,00	0,00	
GELDANLAGE Geldanlagen Allgemein	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 0,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 0,00
GWG11102 Geringwertige Wirtschaftsgüter Haupt- und Personal	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-2.500,00 -2.987,84
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-2.500,00 -2.987,84
GWG11103 Geringwertige Wirtschaftsgüter Finanzen	-1.000,00	-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.500,00 -590,18
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.500,00 -590,18
GWG12201 Geringwertige Wirtschaftsgüter Bürgerbüro	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-6.500,00 -4.996,46
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-6.500,00 -4.996,46
GWG12202 Geringwertige Wirtschaftsgüter Ordnungsamt	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.000,00 0,00
GWG12601 Geringwertige Wirtschaftsgüter Feuerwehr	-8.000,00	-20.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-85.000,00 -23.447,49
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00	-20.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-85.000,00 -23.447,49
GWG31301 Geringwertige Wirtschaftsgüter Flüchtlinge	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -3.920,77
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -3.920,77
GWG36250 Geringwertige Wirtschaftsgüter Jugendarbeit	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.700,00 -1.160,08
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.700,00 -1.160,08
GWG36501 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindertagesstätten	-19.000,00	-106.000,00	-53.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-145.500,00 -8.146,81

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Gemeinde Hasselroth						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-19.000,00	-106.000,00	-53.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-145.500,00 -8.146,81
GWG511010 Geringwertige Wirtschaftsgüter Bauamt	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.000,00 -963,65
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.000,00 -963,65
GWG573010 GWG Bürgerhäuser	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-8.000,00 -2.384,93
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.074,93
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-8.000,00 -1.310,00
GWG57302 Geringwertige Wirtschaftsgüter Bauhof	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-16.000,00 -5.085,09
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-16.000,00 -5.085,09
IT36501 IT Kindertagesstätten	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00 0,00
IT57301 IT Bürgerhäuser	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00 0,00
MÜLL537010 Müllbehälter	-8.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-31.000,00 -19.299,57
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-31.000,00 -19.299,57
RAD541010 Radwegeverkehrskonzept	-33.000,00	-50.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	-83.000,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-220.000,00	-50.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	-270.000,00 0,00
SPIEL36601 Ausstattung Spiel- und Bolzplätze	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-160.000,00 -8.793,22
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-160.000,00 -8.793,22
Z12601 Zuschuss IKZ Feuerwehr	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -8.887,14
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -8.887,14
Z42401 Zuschuss Flutlicht	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme	-3.226.462,00	-2.740.750,00	-110.000,00	-194.500,00	606.000,00	-9.997.836,00 -1.670.622,89

Übersicht

Verpflichtungs- ermächtigungen

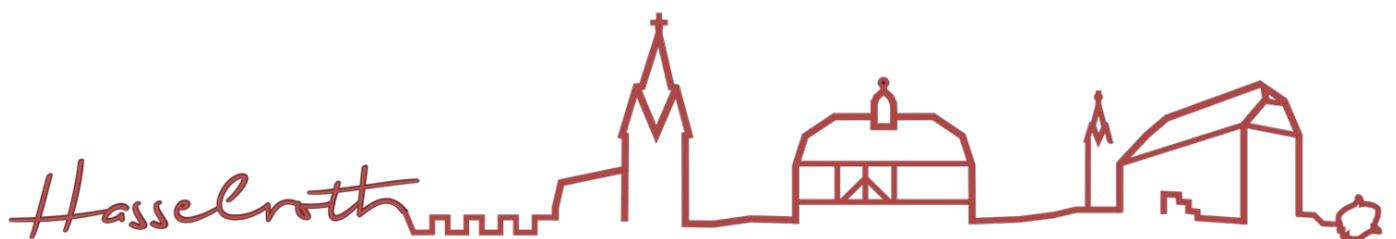


Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2022	1.100				
2023		3.545	800		
2024			630		
Summe	1.100	3.545	1.430	0	0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	2.750	0	0	0

Teilhaushalte

Ergebnis- u. Finanzplanung
Investitionen



Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Produktbeschreibung Produkt 11101 Aufgaben der Gemeindeorgane		
Gemeinde Hasselroth		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Aufgaben der Gemeindeorgane
Organisationseinheit	Haupt- und Personalamt	
Verantwortlich	Herr Richter	
Produktbeschreibung	Gemeindegremien Organisation, Einladung, Protokoll, Beschlusskontrolle, Fraktions- u. Sitzungsgelder	
Produktziel	Zeitnahe und kompetente Betreuung und Unterstützung der Gemeindegremien Sicherstellung des reibungslosen Ablaufs der Gremienarbeit	
Kostenstellen	111011-Bürgermeister, 111012-Gemeindevorstand, 111013-Gemeindevertretung 111014-Ausschüsse, 111015 Sonstiger Gremiendienst	

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Aufgaben der Gemeindeorgane					
Gemeinde Hasselroth					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	50	50	
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
	5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	7.500	7.500	15.247
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6		Erträge aus Transferleistungen			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen			
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	3.500		4.017
9		Sonstige ordentliche Erträge			
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	6.700	4.500	10.243
	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	200	200	227
	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	450	450	416
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	18.400	12.700	30.150
11		Personalaufwendungen	-179.100	-175.500	-171.906
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-40.000	-37.400	-36.136
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-107.500	-102.000	-99.306
	6302000	Zuführung Rückstellung Urlaub			-3.533
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-8.400	-7.500	-7.504
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	-3.200	-3.600	-2.824
	6490100	Beihilfen Bezügebereich	-10.000	-15.000	-12.729
	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	-10.000	-10.000	-9.875
12		Versorgungsaufwendungen	-166.100	-159.200	-112.759
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	-120.000	-120.000	-78.556
	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-40.600	-34.000	-29.279
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-5.500	-5.200	-4.924
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.750	-53.250	-43.961
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-1.500	-1.500	-130
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-100	-100	-11

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Aufgaben der Gemeindeorgane

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
	6089020	übriger sonstiger Materialaufwand (aus Spenden)	-300	-300	
	6179030	Sonstige Verpflegungskosten	-500	-500	-204
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	-2.000	-2.000	-1.572
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-200	-200	-142
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			-300
	6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-16.000	-16.000	-12.326
	6810000	Aufw. Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Einr.	-250	-250	-36
	6832000	Telefonkosten	-300	-300	-252
	6840000	amtliche Bekanntmachungen	-15.000	-15.000	-14.059
	6850000	Reisekosten	-1.500	-1.500	-1.369
	6860100	Verfügungsmittel Bürgermeister	-1.500	-1.500	-1.319
	6860200	Verfügungsmittel Vorsitzende(r) Gemeindevertretung	-500	-500	-476
	6861100	Sitzungen u. Veranstaltungen der Gemeindegremien	-2.500	-2.500	-846
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-5.000	-2.500	-1.903
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-6.000	-6.000	-7.973
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-500	-500	
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-1.100	-1.100	-1.043
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	-500	-500	
14		Abschreibungen	-4.900	-4.500	-4.875
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-4.900	-4.500	-4.875
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.750	-2.322	-2.800
	7128200	Fraktionsmittel CDU-Fraktion	-350	-759	-793
	7128300	Fraktionsmittel SWG-Fraktion	-850	-850	-1.179
	7128400	Fraktionsmittel SPD-Fraktion	-550	-713	-388
	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			-440
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-407.600	-394.772	-336.301
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-389.200	-382.072	-306.151
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-389.200	-382.072	-306.151
25		Außerordentliche Erträge	300	300	
	5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	300	300	
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	300	300	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-388.900	-381.772	-306.151
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-64.470	-60.620	-54.476
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-28.570	-25.920	-39.106
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.570	-25.920	-39.106
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-417.470	-407.692	-345.257

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Aufgaben der Gemeindeorgane

Gemeinde Hasselroth

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-24.374	-20.000	-20.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-24.374	-20.000	-20.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-24.374	-20.000	-20.000

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Produktbeschreibung Produkt 11102 Haupt- und Personalamt		
Gemeinde Hasselroth		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Haupt- und Personalamt
Organisationseinheit	Haupt- und Personalamt	
Verantwortlich	Herr Richter	
Produktbeschreibung	<p>Berechnung und Anweisung der Bezüge und sonstiger Leistungen der Beamten, Beschäftigten, Auszubildenden und Versorgungsempfänger; Frauenförderplan, Stellenplan; Auszubildende/ Praktikanten: Anzahl und Auswahl; Personalentwicklung, -bedarfsplanung, -betreuung, Aus- und Weiterbildung</p> <p>Organisation der gesamten Verwaltung, Zielvereinbarungen, Konzepte und Strategien Betriebsärztlicher Dienst; Personalrat; Gleichstellungsbeauftragte Öffentlichkeitsarbeit; Zentrale Beschaffung</p>	
Produktziel	<p>Termingerechte und fehlerfreie Durchführung der laufenden Abrechnungen sowie Organisation und Durchführung von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen; Zeitnahe und kompetente Personalauswahl und -betreuung aus quantitativer und qualitativer Sicht.</p> <p>Sicherstellung des laufenden Verwaltungsbetriebes. Bereitstellung der Rahmenbedingungen der Verwaltungsarbeit; Erarbeitung und Formulierung von Dienstvereinbarungen und allgemein gültigen Satzungen</p>	
Kostenstellen	111021-Personalverwaltung, 111022-Allgemeine Verwaltungssteuerung	

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Haupt- und Personalamt

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren			180
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			3.744
	5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	500	500	
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			293
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6		Erträge aus Transferleistungen			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen			
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	8.900	8.900	8.896
9		Sonstige ordentliche Erträge			
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.000	1.000	2.498
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	3.400		9.722
	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	250	250	
	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			227
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	100	100	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	14.150	10.750	25.560
11		Personalaufwendungen	-506.700	-429.400	-283.477
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-244.100	-179.900	-140.996
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-84.800	-88.200	-3.778
	6202000	Entgelt übertragener Urlaub			-1.437
	6230000	Freiwillige Zuwendungen	-8.000	-5.000	

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Haupt- und Personalamt

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-80.000	-86.400	-72.142
	6302000	Zuführung Rückstellung Urlaub			-6.558
	6311000	Leistungsentgelt Beamte			-1.152
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-52.100	-36.000	-30.639
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	-18.400	-17.100	-10.640
	6490100	Beihilfen Bezügebereich	-2.000	-2.000	
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-1.000	-1.000	-3.436
	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	-7.500	-6.000	-6.573
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	-300	-300	-865
	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	-2.500	-2.500	
	6561000	Aufwendungen Personalrat	-2.500	-2.500	-2.321
	6562000	Aufwendungen Gleichstellungsbeauftragte	-500	-500	-320
	6563000	Aufwendungen Jugend- und Auszubildendenvertretung	-500		
	6564000	Aufwendungen Schwerbehindertenvertretung	-500		
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-2.000	-2.000	-2.622
12		Versorgungsaufwendungen	-10.400	-52.700	-70.289
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte			-18.405
	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-7.900	-46.200	-45.475
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-2.500	-6.500	-6.409
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.800	-195.950	-132.128
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-7.250	-7.000	-4.244
	6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge			-13
	6051000	Strom	-11.000	-12.000	-8.213
	6052000	Gas	-14.000	-25.500	-8.624
	6055000	Treibstoffe	-1.800	-2.000	-2.054
	6056000	Wasser	-800	-800	-548
	6057000	Abwasser	-1.000	-1.000	-803
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000	-1.000	-1.165
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	-1.000	-9.869
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-1.000	-530
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			-63
	6081000	Reinigungsmaterial	-1.000	-1.000	-691
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-600	-600	-1.289
	6089099	Materialaufw. Covid	-1.000	-3.000	-1.658
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-5.000	-10.000	-51
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-5.000	-10.000	-3.887
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-1.000	-2.000	-2.359
	6166000	Wartungskosten	-6.000	-6.000	-9.534
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-1.250	-1.250	-1.205
	6173000	Fremdreinigung	-5.000	-9.200	-6.869
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.000	-21.500	-1.375
	6179030	Sonstige Verpflegungskosten	-3.000	-2.000	-2.729
	6710000	Leasing	-4.000	-4.000	-2.853
	6730000	Gebühren	-1.000	-1.000	-367
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-2.500	-2.500	-2.400
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-1.500	-1.500	-296
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-1.300	-1.300	-1.877
	6820000	Porto und Versandkosten	-10.000	-12.000	-7.392
	6832000	Telefonkosten	-3.000	-3.000	-2.734

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Haupt- und Personalamt

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
	6840000	amtliche Bekanntmachungen	-1.000	-1.000	
	6850000	Reisekosten	-500	-500	-290
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-1.000	-1.000	-597
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-10.000	-10.000	-7.239
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-6.000	-5.000	-4.989
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.800	-1.800	-1.280
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-20.000	-20.000	-19.732
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-13.000	-13.000	-12.308
14		Abschreibungen	-43.650	-17.000	-41.586
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-38.100	-11.800	-37.934
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-1.900	-1.000	-49
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-2.900	-3.900	-3.001
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-750	-300	-603
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.800		
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.800		
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	-338
	7020000	Grundsteuer	-200	-200	-198
	7030000	Kfz-Steuer	-200	-200	-140
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-712.750	-695.450	-527.818
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-698.600	-684.700	-502.258
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-698.600	-684.700	-502.258
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			-67
	7970000	periodenfremde Aufwendungen			-67
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)			-67
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	-698.600	-684.700	-502.325
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.680	-51.880	-631.251
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	177.100	160.350	135.391
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-182.680	-168.430	-159.608
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.580	-8.080	-24.218
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-704.180	-692.780	-526.543

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Projekt "Kommunales Dientsleistungszentrum" - IKZ

Erläuterungen zu Sachkonto 6230000

Gesundheitsvorsorge Belegschaft

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Stadtradeln

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Haupt- und Personalamt

Gemeinde Hasselroth

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Fortbildungen Mitarbeiter*innen Haupt- und Personalamt sowie Workshops Führungskräfte und Teams

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschuss Fortführung Mikar

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Haupt- und Personalamt

Gemeinde Hasselroth

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-30.000	-30.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.000		-4.000	-8.340	-55.000	-43.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.000			-4.781	-5.000	-5.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-9.000		-4.000	-13.121	-90.000	-78.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.000		-4.000	-13.121	-90.000	-78.500

Investitionen Produkt 11102 Haupt- und Personalamt

Gemeinde Hasselroth

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahresergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA11102 Betriebs- und Geschäftsaus. Haupt- und Personalamt	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-6.926,83	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00	-24.500,00 -22.997,29
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-6.926,83	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00	-24.500,00 -22.997,29
F24111020 Beteiligung Kommunales Dienstleistungszentrum	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 0,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 0,00
GWG11102 Geringwertige Wirtschaftsgüter Haupt- und Personal	-500,00	0,00	-500,00	-1.412,96	-500,00	-500,00 0,00	-2.500,00 -2.987,84
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500,00	0,00	-500,00	-1.412,96	-500,00	-500,00 0,00	-2.500,00 -2.987,84

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Produktbeschreibung Produkt 11103 Finanzen, IT und Digitalisierung					
Gemeinde Hasselroth					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	11103	Finanzen, IT und Digitalisierung			
Organisationseinheit	Finanzen, IT & Digitalisierung				
Verantwortlich	Frau Herbst				
Produktbeschreibung	Kämmerei / Gemeindekasse / Steueramt/ IT und Digitalisierung/Datenschutz Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Haushaltsvollzug, haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen Controlling und Berichtswesen, Beteiligungsmanagement, Überwachung der Kassen Steuerangelegenheiten Jahresabschluss Zahlungsverkehr, Rechnungsprüfung, Mahn- und Vollstreckungswesen Umsetzung §2b UStG EDV (Hard und Software), Datenschutz und Umsetzung OZG				
Produktziel	Termingerechte Erstellung des Haushaltsplans sowie des Jahresabschlusses und zeitnahe Durchführung der Buchhaltung; Zeitnahe und fehlerfreie Erhebung der Steuern und Abgaben; Stetige Überwachung des Zahlungsverkehrs; Einrichtung eines effektiven Controllings und Berichtswesens; Überwachung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen Sicherstellung der notwendigen IT-Umgebung Einführung, Umsetzung und Weiterentwicklung der Digitalisierung (OZG) Information der Mitarbeiter zum Datenschutz und Prüfung der Einhaltung dieses.				
Kostenstellen	111031-Kämmerei, 111032-Steuerverwaltung, 111033-Kasse; 111034-EDV und Digitalisierung; 111035-Datenschutz				
Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Finanzen, IT und Digitalisierung					
Gemeinde Hasselroth					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	5102000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	200	100	70
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6		Erträge aus Transferleistungen			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		65.000	55.857
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen			
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	2.300		2.493
9		Sonstige ordentliche Erträge			
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			54.603
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.500	65.100	113.022
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-472.900	-426.200	-334.325
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-365.000	-327.300	-252.793
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			-4.107
	6202000	Entgelt übertragener Urlaub			-2.158
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-77.500	-65.500	-53.585
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	-28.100	-31.100	-19.618
	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	-2.000	-2.000	-1.844
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-300	-300	-221
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-376.100	-360.850	-270.661
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-1.000	-2.500	-756

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Finanzen, IT und Digitalisierung

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-3.500	-500	-481
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-1.500	-1.000	-696
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	
	6166010	Wartung - EDV-Infrastruktur	-7.000	-5.000	-4.360
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.000	-8.000	-9.687
	6179030	Sonstige Verpflegungskosten	-500	-500	
	6710000	Leasing	-25.000	-27.000	-20.408
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	-7.500	-8.000	-6.847
	6730000	Gebühren	-3.000	-3.000	-6.710
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-2.000	-3.000	-1.570
	6750001	Rücklastschriftgebühr	-350	-350	-313
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-40.000	-35.000	-28.064
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-15.000		
	6790100	Aufwendungen für Leistungen von Rechenzentren	-14.000	-11.000	-7.162
	6790110	Aufwendungen für emeld21	-21.000	-16.500	-11.747
	6790120	Aufwendungen für LOGA	-15.000	-15.000	-21.242
	6790130	Aufwendungen für Autista	-3.700	-3.500	-3.856
	6790140	Aufwendungen für Migewa	-3.500	-3.500	-2.811
	6790150	Aufwendungen für pass21	-500	-500	-378
	6790160	Aufwendungen für VoteManager	-1.000	-1.000	-929
	6790170	Aufwendungen Internetauftritt	-10.500	-15.000	-22.222
	6790171	Aufwendungen für Ratsinformationssystem	-9.500	-8.500	-27.477
	6790172	Aufwendungen HasselrothApp	-3.000		
	6790180	Aufwendungen für EFI	-800	-800	-738
	6790190	Aufwendungen für eKITA	-5.500	-5.500	-9.438
	6790200	Aufwendungen für Finanzsoftware	-52.000	-30.000	-26.495
	6790205	Aufwendungen für KomvVista	-2.200		
	6790210	Aufwendungen für eAkte	-20.000	-46.000	-14.528
	6790220	Aufwendungen Gebührenkasse/Faktura	-4.000	-3.000	-983
	6790230	Aufwendungen Zeiterfassung			-161
	6790240	Aufwendungen epay21	-2.500	-2.500	-914
	6790250	Aufwendungen tevis21	-2.000	-2.000	-1.916
	6790270	Aufwendungen Behördenpostfach	-2.000	-2.000	-1.530
	6790280	Aufwendungen Geoinformationssystem	-6.000	-6.000	
	6790290	Aufwendungen Kita-App	-3.000	-2.900	-707
	6790300	Aufwendungen Civento	-6.000	-6.000	-6.000
	6790310	Aufwendungen Gebäude-u. Liegenschaftsmanagement	-30.000	-25.000	
	6790400	Aufwendungen Mängelmelder	-2.000		
	6790999	Aufwendungen Umsetzung OZG	-5.000	-25.000	-1.999
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-1.000	-1.000	-1.084
	6820000	Porto und Versandkosten	-6.500	-2.500	-2.142
	6831000	Datenübertragungskosten	-19.000	-19.000	-16.438
	6832000	Telefonkosten	-250	-250	-232
	6850000	Reisekosten	-500	-500	-71
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-10.000	-10.000	-5.641
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-2.000	-1.750	-1.720
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-300	-300	-213
14		Abschreibungen	-21.600	-17.000	-14.117
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-850	-600	-99
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-14.900	-13.000	-5.547
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-850	-400	-405

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Finanzen, IT und Digitalisierung

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	-5.000	-3.000	-3.581
	6674000	Einzelwertberichtigung befristete			-4.485
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		-2.500	
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		-2.500	
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-870.600	-806.550	-619.104
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-868.100	-741.450	-506.082
21		Finanzerträge	20.800	14.300	18.617
	5710100	Bankzinsen			121
	5761000	Säumniszuschläge	7.500	5.000	4.514
	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	4.000	4.000	5.049
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	9.000	5.000	8.620
	5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	300	300	313
22		Finanzaufwendungen			-7.132
	7710100	Negativzinsen			-7.132
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	20.800	14.300	11.486
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-847.300	-727.150	-494.596
25		Außerordentliche Erträge			21.331
	5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv			21.331
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			21.331
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	-847.300	-727.150	-473.265
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	341.200	306.600	233.032
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	472.300	424.900	320.242
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-128.400	-115.300	-80.532
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	343.900	309.600	239.711
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-503.400	-417.550	-233.554

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Ausstattung IT unter 250,00 € netto bspw. Bildschirme Kindertagesstätten

Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

Prüfungsgebühren Rechnungsprüfungsamt (Jahresabschluss+unvermutete Kassenprüfung) sowie ab 2024 laufende Kosten Steuerberater

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Datenschutz; Projekt IST-Analyse, Erbeitung VVT etc.

Erläuterungen RatsinformationsTV

Ratsinformationsfernsehen auf Grund angespannter Haushaltslage zunächst nicht eingeplant.

Erläuterungen zu Sachkonto 6790110

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Finanzen, IT und Digitalisierung

Gemeinde Hasselroth

ab 2024 laufende Kosten Self-Service-Terminal Bundesdruckerei

Erläuterungen zu Sachkonto 6790200

Einführungskosten Freigabeworkflow, digitale Gewerbesteuerbescheide

Erläuterungen zu Sachkonto 6790280

Umstellung neues Geoinformationssystem in 2025

Erläuterungen zu Sachkonto 6790310

Einführung Gebäude und Liegenschaftsmanagement nach 2024 verschoben; Beauftragung bereits in 2023 erfolgt

Erläuterungen zu Sachkonto 6790999

Hasselroth App 3.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6820000

Versand Grundsteuerbescheide 12/2024

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Finanzen, IT und Digitalisierung

Gemeinde Hasselroth

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-25.000		-12.000	-18.075	-120.250	-96.250
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		-12.000	-18.075	-120.250	-96.250
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000		-12.000	-18.075	-120.250	-96.250

Investitionen Produkt 11103 Finanzen, IT und Digitalisierung

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahresergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA11103	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Finanzen	-15.000,00	0,00	-3.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-25.000,00 0,00
26	26 Ausz.f. Invest. i.d. sonst. Sachanl. vermögen	-15.000,00	0,00	-3.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-25.000,00 0,00
BGA111034	Betriebs- und Geschäftsausstattung Digitalisierung	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-50.000,00 -288,31
26	26 Ausz.f. Invest. i.d. sonst. Sachanl. vermögen	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-50.000,00 -288,31
GWG11103	Geringwertige Wirtschaftsgüter Finanzen	-2.500,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-3.500,00 -590,18
26	26 Ausz.f. Invest. i.d. sonst. Sachanl. vermögen	-2.500,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-3.500,00 -590,18

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Produktbeschreibung Produkt 12101 Durchführung von Wahlen					
Gemeinde Hasselroth					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	121	Statistiken und Wahlen			
Produkt	12101	Durchführung von Wahlen			
Organisationseinheit	Wahlleitung				
Verantwortlich	Frau Lauck				
Produktbeschreibung	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen 2023 - Landrats- und Landtag 2024 - Europa- und Bürgermeisterwahl 2025 - Bundestagswahl 2026 - Kommunalwahlen				
Kostenstellen	121011-Bürgermeisterwahlen, 121012-Kommunalwahlen, 121013-Landratswahlen, 121014-Landtagswahlen, 121015-Bundestagswahlen, 121016-Europawahlen, 121017-Bürgerbegehren/ Volksentscheide				
Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Durchführung von Wahlen					
Gemeinde Hasselroth					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	1.500	2.000	
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		1.000	
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6		Erträge aus Transferleistungen			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			2.036
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen			
9		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	1.500	3.000	2.036
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.750	-34.500	-315
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-12.000	-3.000	-181
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-5.000	
	6081000	Reinigungsmaterial			-134
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-3.500	-2.000	
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-8.000	-7.500	
	6173000	Fremdreinigung	-1.000	-1.000	
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.000	-3.500	
	6179030	Sonstige Verpflegungskosten	-4.000	-4.000	
	6790100	Aufwendungen für Leistungen von Rechenzentren	-2.000	-2.000	
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-250	-250	
	6820000	Porto und Versandkosten	-5.000	-3.500	
	6840000	amtliche Bekanntmachungen	-4.000	-1.500	
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.500	-1.000	
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-500	-250	
14		Abschreibungen			

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Durchführung von Wahlen

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-47.750	-34.500	-315
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-46.250	-31.500	1.721
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-46.250	-31.500	1.721
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	-46.250	-31.500	1.721
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.300	-2.350	-3.351
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-2.300	-2.350	-1.046
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.300	-2.350	-1.046
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-48.550	-33.850	675

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6840000

2024 - Bürgermeisterwahl

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Durchführung von Wahlen

Gemeinde Hasselroth

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

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Produktbeschreibung Produkt 12201 Bürgerbüro und Personenstandswesen

Gemeinde Hasselroth

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Bürgerbüro und Personenstandswesen

Organisationseinheit Ordnungsamt

Verantwortlich Herr Trageser

Produktbeschreibung Bürgerbüro; zentrale Bearbeitung von Bürgeranliegen
An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berichtigungen von Haupt- und Nebenwohnsitzen in Hasselroth; Ausstellung von Bundespersonalausweisen, Reisepässen, Kinderreisepässen sowie den jeweils vorl. Dokumenten
Annahme und Weiterleitung von Anträgen auf Führungszeugnisse und Anfragen an das Gewerbezentralregister
Fischereischeine
Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen; Namensänderungen sowie Staatsangehörigkeitsangelegenheiten; Fundbüro; Verkauf von Parktickets
allgemeine Gewerbeangelegenheiten

Produktziel Erreichung einer hohen Kundenzufriedenheit durch umfassenden und sachkundigen Service mit geringen Wartezeiten

Kostenstellen 122011-Einwohnermeldeamt, 122012-Standesamt, 122013-Bürgerbüro

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Bürgerbüro und Personenstandswesen

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	5102000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	100.000	89.000	80.225
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		500	
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6		Erträge aus Transferleistungen			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen			
9		Sonstige ordentliche Erträge			
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			4.345
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	100.000	89.500	84.569
11		Personalaufwendungen	-240.900	-223.000	-146.479
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-185.000	-171.000	-110.584
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			-1.607
	6202000	Entgelt übertragener Urlaub			-356
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-40.000	-34.200	-23.922
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	-14.200	-16.300	-8.627
	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	-1.600	-1.300	-1.383
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-100	-200	
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.100	-58.400	-45.726
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-2.000	-2.000	-1.817
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-515
	6081000	Reinigungsmaterial			-3
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-500	-500	-377
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-40.000	-40.000	-37.401
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-100	

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Bürgerbüro und Personenstandswesen

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
	6179030	Sonstige Verpflegungskosten		-50	
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	-1.500	-1.500	-1.180
	6790110	Aufwendungen für emeld21			-5
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-4.000	-8.000	-1.189
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-1.000	-500	-972
	6850000	Reisekosten	-50	-50	
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-250		
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-4.000	-5.000	-2.111
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-50	-50	-26
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-150	-150	-130
14		Abschreibungen	-3.500	-3.900	-4.305
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-1.200	-1.100	-1.054
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-600	-700	-1.877
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.700	-2.100	-1.374
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-7.000	-4.500	-8.929
	7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	-4.000	-3.500	-6.087
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.000	-1.000	-2.842
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-305.500	-289.800	-205.439
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-205.500	-200.300	-120.870
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-205.500	-200.300	-120.870
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	-205.500	-200.300	-120.870
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-59.000	-55.450	-39.999
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	17.900	16.200	10.584
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-76.900	-71.650	-48.876
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-59.000	-55.450	-38.292
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-264.500	-255.750	-159.162

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5102000

Mehrerträge durch Einführung Self-Service-Terminal für Bürger (bspw. Passbilderstellung direkt im Rathaus)

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Bürgerbüro und Personenstandswesen

Gemeinde Hasselroth

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000		-3.500	-1.194	-37.600	-33.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.000		-3.500	-1.194	-37.600	-33.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000		-3.500	-1.194	-37.600	-33.100

Investitionen Produkt 12201 Bürgerbüro und Personenstandswesen

Gemeinde Hasselroth

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahresergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA12201 Betriebs-u.Geschäftsausst. Bürgerbüro/Standes	-1.000,00	0,00	-2.000,00	-327,92	-500,00	-500,00 -500,00	-18.000,00 -6.884,09
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	0,00	-2.000,00	-327,92	-500,00	-500,00 -500,00	-18.000,00 -6.884,09
GWG12201 Geringwertige Wirtschaftsgüter Bürgerbüro	-1.000,00	0,00	-1.500,00	-516,70	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-6.500,00 -4.996,46
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	0,00	-1.500,00	-516,70	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-6.500,00 -4.996,46

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Produktbeschreibung Produkt 12202 Ordnungsangelegenheiten		
Gemeinde Hasselroth		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Ordnungsangelegenheiten
Organisationseinheit	Ordnungsamt	
Verantwortlich	Herr Trageser	
Produktbeschreibung	Maßnahmen nach dem HSOG (Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung); Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen; Aufgaben zum Schutz der Jugend; Aufgaben zum Schutz gem. ProstSchG; Umweltrecht und Kontrolle; Jagdangelegenheiten; Ortsgericht und Schiedsamt; Verkehrslenkung und -regelung; Verkehrsrechtliche Sondergenehmigungen und -nutzung; Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Überwachung von Gaststätten; Gewerbeangelegenheiten; Einrichtungen der Obdachlosenhilfe und Obdachlosenunterkunft	
Produktziel	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Ausführung der Belange der HSOG	
Kostenstellen	122021-Ordnungsamt, 122022-Ordnungsbehördenbezirk, 122023-Verkehrsbehörde, 122024 -Obdachlosenbehörde, 122025-Unterbringung von Familiennachzug, 122026-Orts- und Schiedsgericht	

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Hasselroth

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	5102000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	8.000	9.000	11.173
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	500	500	
	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	500	500	
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land			1.298
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			38.533
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9.000	9.000	7.200
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6		Erträge aus Transferleistungen			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen			
9		Sonstige ordentliche Erträge			
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	100	200	65
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	10.000	7.000	
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			21.891
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	28.100	26.200	80.160
11		Personalaufwendungen	-185.500	-181.600	-238.017
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-144.200	-139.000	-180.825
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			-2.867
	6202000	Entgelt übertragener Urlaub			-1.537
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-28.300	-27.800	-37.275
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	-11.500	-13.300	-14.268
	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	-1.300	-1.300	-922
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-200	-200	-322
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.750	-50.600	-37.639

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Hasselroth

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-1.000	-2.000	-1.011
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-500	-500	-1.175
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-180
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-20.000	-15.000	-14.824
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-300	-100	-117
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-1.000		
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-500	-500	-368
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-3.500	-3.000	-1.370
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-200	-200	
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-20.000	-20.000	-9.339
	6179030	Sonstige Verpflegungskosten	-500	-250	-379
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	-500	-500	-646
	6790100	Aufwendungen für Leistungen von Rechenzentren			-3
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-7.000	-4.000	-3.095
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-500	-500	-331
	6820000	Porto und Versandkosten	-200		-256
	6850000	Reisekosten	-300	-300	-127
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-4.000	-2.000	-3.333
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-750	-750	-755
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-500	-500	-330
14		Abschreibungen	-2.950	-2.400	-41.174
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-1.700	-1.300	-1.862
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-850	-700	-684
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-400	-400	-171
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			-37.377
	6674000	Einzelwertberichtigung befristete			-1.080
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-25.000	-35.000	-31.511
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-25.000	-35.000	-31.511
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen	-500	-500	
	7230100	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) außerhalb Einricht	-500	-500	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-275.700	-270.100	-348.341
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-247.600	-243.900	-268.181
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-247.600	-243.900	-268.181
25		Außerordentliche Erträge			1.080
	5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv			1.080
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.080
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-247.600	-243.900	-267.101
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	77.990	75.190	68.399
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	110.100	103.100	118.758
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-32.110	-27.910	-15.715
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	77.990	75.190	103.043
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-169.610	-168.710	-164.058

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Hasselroth

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6790000

Fundtiervertrag, Ölspurbeseitigung

Erläuterungen zu Sachkonto 6820000

Porto Ortsgericht

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Ordnungsbehördenbezirk

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Hasselroth

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.500		-1.500	-3.473	-18.500	-14.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.500		-1.500	-3.473	-18.500	-14.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500		-1.500	-3.473	-18.500	-14.000

Investitionen Produkt 12202 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Hasselroth

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahresergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA12202 Betriebs-u.Geschäftsausstattung Ordnungsamt	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-3.473,28	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-4.000,00 -11.002,65
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-3.473,28	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-4.000,00 -11.002,65
GWG12202 Geringwertige Wirtschaftsgüter Ordnungsamt	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00	-2.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00	-2.000,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz					
Gemeinde Hasselroth					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	126	Brandschutz			
Produkt	12601	Brandschutz			
Organisationseinheit	Ordnungsamt				
Verantwortlich	Herr Trageser				
Produktbeschreibung	Feuerlöschwesen; technische Hilfeleistungen; Brandsicherheitsdienst				
Produktziel	Sicherstellung des Brandschutzes, welcher die Gesamtheit aller Maßnahmen, Mittel und Methoden zur Verhütung von Bränden, zur Begrenzung der Brandausbreitung und zur Brandbekämpfung umfasst Ziel ist es, Leben und Gesundheit der Menschen, die Sachwerte und die Umwelt vor den von Bränden und anderen Einflüssen ausgehenden Gefahren zu schützen				
Kostenstellen	126011-Feuerwehr Neuenhaßlau, 126012-Feuerwehr Niedermittlau, 126013-Feuerwehr Gondsroth 126014 - Kinder- & Jugendfeuerwehr, 126015- Feuerwehr Allgemein				
Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz					
Gemeinde Hasselroth					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	5102000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			296
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6		Erträge aus Transferleistungen			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	2.000	2.000	
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen			
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	13.800	13.600	14.173
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	700	800	1.520
9		Sonstige ordentliche Erträge			
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			218
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse			125
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	4.000	4.000	5.661
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			6.900
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	21.500	21.400	28.893
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-13.000	-13.000	-13.107
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			-1.889
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			-429
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich			-142
	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	-8.000	-8.000	-7.743
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-5.000	-5.000	-2.906
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.800	-227.950	-189.957
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-600	-500	-617
	6012000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-450	-250	
	6051000	Strom	-10.000	-9.000	-7.640
	6052000	Gas	-10.000	-26.000	-8.921

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
	6055000	Treibstoffe	-5.000	-5.000	-6.522
	6056000	Wasser	-500	-1.500	-376
	6057000	Abwasser	-1.000	-2.500	-3.278
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-10.000	-10.000	-722
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	-1.000	-144
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-5.900	-10.000	-9.784
	6064000	Materialaufwand KFZ	-3.700	-3.000	-4.275
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-18.100	-18.000	-10.399
	6081000	Reinigungsmaterial	-500	-500	-689
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-2.200	-1.000	-726
	6089099	Materialaufw. Covid	-1.000	-3.000	
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-18.000	-18.000	-14.494
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-500	-500	
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-50.000	-40.000	-49.769
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-25.000	-5.000	-16.028
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-5.000	-5.000	-4.765
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-5.600	-7.000	-10.702
	6166000	Wartungskosten	-10.550	-6.000	-3.564
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-2.000	-2.000	-2.134
	6173000	Fremdreinigung	-18.000	-18.000	-748
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.000	-1.000	-2.430
	6179030	Sonstige Verpflegungskosten	-2.500	-3.000	-2.164
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	-1.500	-1.500	-1.281
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-7.000		
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-1.000	-1.000	-1.140
	6820000	Porto und Versandkosten	-100	-100	-20
	6832000	Telefonkosten	-3.000	-3.000	-3.319
	6850000	Reisekosten	-1.000	-1.000	-1.544
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-1.000	-1.000	
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-20.000	-10.000	-7.980
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-6.000	-5.000	-5.315
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-5.000	-5.500	-5.432
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-2.600	-2.600	-2.597
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-500	-500	-440
14		Abschreibungen	-125.800	-128.100	-134.134
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-4.200		
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-44.600	-45.000	-44.521
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-21.200	-44.200	-49.927
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-43.700	-17.600	-23.921
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-600		-92
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-11.500	-21.300	-14.043
	6674000	Einzelwertberichtigung befristete			-1.630
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-62.500	-57.000	-52.012
	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-500	-500	
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			-1.500
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-40.000	-40.000	-39.000
	7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	-8.000	-8.000	-5.070
	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	-14.000	-8.500	-6.443
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-460.100	-426.050	-389.211
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-438.600	-404.650	-360.318
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-438.600	-404.650	-360.318
25		Außerordentliche Erträge			768
	5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			100
	5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich			100
	5989000	sonstige periodenfremde Erträge			568
26		Außerordentliche Aufwendungen			-2.645
	7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			-2.640
	7970000	periodenfremde Aufwendungen			-5
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.877
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	-438.600	-404.650	-362.195
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-45.980	-42.430	-205.096
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-60.480	-56.830	-100.366
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-60.480	-56.830	-100.366
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-499.080	-461.480	-462.561

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6012000

je Kinderfeuerwehr 150,00 €

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Gemeinde Hasselroth

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000			56.900		
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	30.000			56.900		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000				-20.000	-20.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.027		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-290.000	-450.000	-118.000	-267.311	-1.881.000	-1.287.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-15.000		-15.000	-15.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-300.000	-450.000	-118.000	-269.338	-1.901.000	-1.307.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-270.000	-450.000	-118.000	-212.438	-1.901.000	-1.307.000

Investitionen Produkt 12601 Brandschutz

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahresergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA12601	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr	-80.000,00	0,00	-32.000,00	-50.465,50	-15.000,00	-15.000,00 -10.000,00	-177.000,00 -104.433,60
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.800,00
21	21 Einz.a.Ab.g.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-2.027,36	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.027,36
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-80.000,00	0,00	-32.000,00	-50.238,14	-15.000,00	-15.000,00 -10.000,00	-177.000,00 -104.207,24
F191280113	Sirenenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.071,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.071,00
F211260101	Carport Feuerwehr Neuenhaßlau	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 0,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 0,00
F221260101	STLF 20/25 Niedermittlau	-40.000,00	-450.000,00	-63.000,00	0,00	60.000,00	0,00 0,00	-490.000,00 0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000,00	-450.000,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-490.000,00 0,00
F241260101	Tanklöschfahrzeug	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00 0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Investitionen Produkt 12601 Brandschutz

Gemeinde Hasselroth

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
F241260102 Logistikfahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 0,00	0,00 0,00
GWG12601 Geringwertige Wirtschaftsgüter Feuerwehr	-20.000,00	0,00	-8.000,00	-9.438,94	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-85.000,00 -24.164,49
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	0,00	-8.000,00	-9.438,94	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-85.000,00 -24.164,49
Z12601 Zuschuss IKZ Feuerwehr	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -8.887,14
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -8.887,14

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Produktbeschreibung Produkt 12701 Rettungsdienst

Gemeinde Hasselroth

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	12701	Rettungsdienst

Organisationseinheit	Ordnungsamt
Verantwortlich	Herr Trageser
Produktbeschreibung	Rettungsleitstelle (Anteilsfinanzierung), Deutsches Rotes Kreuz und Malteser Hilfsdienst
Produktziel	Förderung des DRK und des Malteser Hilfsdienstes Unterstützung der Rettungsleitstelle zur Sicherstellung einer bestmöglichen Versorgung der Bürger
Kostenstellen	127011-Rettungsdienst

Teilergebnishaushalt Produkt 12701 Rettungsdienst

Gemeinde Hasselroth

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6		Erträge aus Transferleistungen			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen			
9		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200	-200	-135
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-200	-200	-135
14		Abschreibungen			
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.500	-2.500	-2.921
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.500	-2.500	-2.921
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.700	-2.700	-3.056
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.700	-2.700	-3.056
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.700	-2.700	-3.056
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.700	-2.700	-3.056
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			415
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 12701 Rettungsdienst

Gemeinde Hasselroth

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-2.700	-2.700	-3.056

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilfinanzhaushalt Produkt 12701 Rettungsdienst

Gemeinde Hasselroth

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

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Produktbeschreibung Produkt 12801 Katastrophenschutz

Gemeinde Hasselroth

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz

Organisationseinheit Ordnungsamt

Verantwortlich Herr Trageser

Produktbeschreibung Katastrophenschutzzug; Hilfeleistung bei Unwetterschäden; Kostenanteil des Gefahrgutbezirks

Produktziel Sicherstellung des Katastrophenschutzes. Schutz des Lebens und Gesundheit der Menschen und Bewahrung von Sachwerten

Kostenstellen 128011-Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 12801 Katastrophenschutz

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6		Erträge aus Transferleistungen			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	500	500	
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen			
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	700		
9		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.200	500	444
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.000	-3.400	
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-800	-800	
	6064000	Materialaufwand KFZ	-100	-100	
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-2.000	-2.000	
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-500	-500	
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-600		
14		Abschreibungen	-10.600	-10.700	-7.975
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-9.600	-9.400	-7.518
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-800	-800	
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-200	-500	-457
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-7.500	-7.500	-7.668
	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-7.500	-7.500	-7.668
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-22.100	-21.600	-15.643
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-20.900	-21.100	-15.199
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 12801 Katastrophenschutz

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-20.900	-21.100	-15.199
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	-20.900	-21.100	-15.199
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	500	-200	12.992
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	-1.551
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	-1.551
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-21.100	-21.300	-16.750

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6901000

Fahrzeug KatS - Vorher verbucht 12601

Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

Gefahrgutbezirk

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilfinanzhaushalt Produkt 12801 Katastrophenschutz

Gemeinde Hasselroth

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000				-70.000	-20.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-34.500		-15.000	-13.292	-213.500	-198.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-54.500		-15.000	-13.292	-283.500	-218.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.500		-15.000	-13.292	-283.500	-218.500

Investitionen Produkt 12801 Katastrophenschutz

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahresergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA12801	Betriebs- und Geschäftsausstattung KatS	-14.500,00	0,00	-5.000,00	-13.292,30	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-31.500,00 -14.079,43
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.500,00	0,00	-5.000,00	-13.292,30	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-31.500,00 -14.079,43
F191280113	Sirenenanlagen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.000,00 -63.654,22
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -40.851,49
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.000,00 -22.802,73
F241280101	Lager KatS	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-20.000,00 0,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-20.000,00 0,00
F241280102	Lorawan	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Produktbeschreibung Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege					
Gemeinde Hasselroth					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produkt	28101	Heimat- und Kulturpflege			
Organisationseinheit	Bauamt				
Verantwortlich	Herr Rösch				
Produktbeschreibung	Einrichtungen der Heimatpflege; Förderung von Verschönerungs- und Heimatvereinen; Volks- und Trachtenfesten; Heimat- und Brauchtumsfesten; Gemeinde- und Kreischroniken; Förderung von Vereinen im Bereich langlebiger Wirtschaftsgüter				
Produktziel	Durch die Fördermaßnahmen im Bereich der Vereine sollen diese motiviert werden durch einzelne Aktionen aktiv zum Gemeindeleben beizutragen und die Gemeinde attraktiv zu gestalten sowie Ihre Wirtschaftsgüter auf aktuellem Stand zu halten und so das Vereinsleben zu sichern				
Kostenstellen	281011-Heimat- und Kulturpflege				
Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege					
Gemeinde Hasselroth					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6		Erträge aus Transferleistungen			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			1.169
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen			
9		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			1.169
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.300	-16.100	-13.861
	6051000	Strom	-300	-100	-351
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-3.000	-3.000	-2.427
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-500	-500	
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-2.000	-2.000	-1.638
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			-485
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.500	-1.500	
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-9.000	-9.000	-8.960
14		Abschreibungen			
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-56.500	-4.750	-533
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.500	-1.500	
	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	-55.000	-3.250	-533
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-72.800	-20.850	-14.394
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-72.800	-20.850	-13.225

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-72.800	-20.850	-13.225
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	-72.800	-20.850	-13.225
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-15.000	-12.000	-19.627
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-12.000	-19.612
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-12.000	-19.612
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-87.800	-32.850	-32.837

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

50.000 € - 50 Jahre Hasselroth

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Hasselroth

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

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Produktbeschreibung Produkt 29101 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

Gemeinde Hasselroth

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	29101	Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

Organisationseinheit	Bauamt
Verantwortlich	Herr Rösch
Produktbeschreibung	Turmuhren, Organisten, Sonderaufwendungen Büchereien
Produktziel	Durch die Fördermaßnahmen sollen bestimmte Angebote der Kirche dauerhaft gesichert werden
Kostenstellen	291011-Förderung von Kirchen und Religionsgemeinschaften

Teilergebnishaushalt Produkt 29101 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

Gemeinde Hasselroth

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6		Erträge aus Transferleistungen			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen			
9		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14		Abschreibungen			
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.900	-1.900	-1.876
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.000	-1.000	-1.000
	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	-900	-900	-876
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.900	-1.900	-1.876
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.900	-1.900	-1.876
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.900	-1.900	-1.876
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.900	-1.900	-1.876
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 29101 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

Gemeinde Hasselroth

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-1.900	-1.900	-1.876

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilfinanzhaushalt Produkt 29101 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

Gemeinde Hasselroth

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

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Produktbeschreibung Produkt 31301 Unterbringung von Flüchtlingen, Familiennachzug und Obdachlosen

Gemeinde Hasselroth

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Hilfen für Obdachlose und Asylbewerber
Produkt	31301	Unterbringung von Flüchtlingen, Familiennachzug und Obdachlosen

Organisationseinheit Ordnungsamt

Verantwortlich Herr Trageser

Produktbeschreibung Unterbringung von zugewiesenen Asylbewerbern sowie unterstützende Anleitung zum eigenständigen Leben; Beschaffung und Instandhaltung von Ausstattung und Einrichtung; Anmietung von Unterkünften zur Unterbringung von Asylbewerbern

Produktziel Angemessene Unterbringung und Betreuung der zugewiesenen Asylbewerber; Hilfe zur Selbsthilfe

Kostenstellen 313011-Eigenunterbringung, 313012-Fremdunterbringung; 313013-Obdachlosenunterbringung

Teilergebnishaushalt Produkt 31301 Unterbringung von Flüchtlingen, Familiennachzug und Obdachlosen

Gemeinde Hasselroth

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	450.000	120.000	174.308
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	20.000	1.000	
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6		Erträge aus Transferleistungen			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen			
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			3.200
9		Sonstige ordentliche Erträge			
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	100	100	475
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			27.715
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	470.100	121.100	205.697
11		Personalaufwendungen	-31.950	-30.350	-30.061
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-24.700	-23.300	-22.210
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			-298
	6202000	Entgelt übertragener Urlaub			-1.134
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-5.300	-4.700	-4.732
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	-1.900	-2.300	-1.687
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-50	-50	
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.250	-142.000	-126.926
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-100	-100	-48
	6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	-100		
	6051000	Strom	-25.000	-15.000	-10.840
	6053000	Fernwärme			-4.902
	6056000	Wasser	-1.500	-1.500	-994
	6057000	Abwasser	-1.800	-1.800	-1.143
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-2.000	-2.000	-1.117
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	-1.000	-295
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-20.000	-5.000	-21.256

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 31301 Unterbringung von Flüchtlingen, Familiennachzug und Obdachlosen

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
	6081000	Reinigungsmaterial	-500	-50	-74
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-500	-500	-574
	6089020	übriger sonstiger Materialaufwand (aus Spenden)			-500
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-10.000	-10.000	-4.767
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-2.000	-2.000	
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-5.000	-4.319
	6166000	Wartungskosten	-500	-500	
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-4.500	-3.000	-5.573
	6173000	Fremdreinigung	-2.000	-2.000	-4.559
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.000	-1.000	
	6179030	Sonstige Verpflegungskosten	-300	-100	-149
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-150.000	-90.000	-65.045
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.		-50	
	6832000	Telefonkosten	-100	-100	-93
	6850000	Reisekosten	-100	-100	-47
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-500	-500	
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-700	-650	-626
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-50	-50	-4
14		Abschreibungen	-7.450	-1.300	-7.186
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-5.600		-5.564
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-400	-800	-349
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-250	-100	-89
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.200	-400	-712
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			-472
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-220.000	-100.000	-68.848
	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	-220.000	-100.000	-68.848
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen	-100	-100	-15
	7230100	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) außerhalb Einricht	-100	-100	-15
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-485.750	-273.750	-233.035
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.650	-152.650	-27.338
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-15.650	-152.650	-27.338
25		Außerordentliche Erträge	1.500	5.000	3.301
	5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			560
	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	1.500	5.000	
	5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv			2.741
26		Außerordentliche Aufwendungen			-5.285
	7970000	periodenfremde Aufwendungen			-5.285
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1.500	5.000	-1.984
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	-14.150	-147.650	-29.322
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-35.900	-30.800	-232.536
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	4.700	4.000	4.553
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-40.600	-34.800	-47.741
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-35.900	-30.800	-43.188
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.050	-178.450	-72.510

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 31301 Unterbringung von Flüchtlingen, Familiennachzug und Obdachlosen

Gemeinde Hasselroth

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5490000

Kostenerstattung Einrichtung und Ausstattung MKK

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

Kosten Gemeinschaftsunterkünfte

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilfinanzhaushalt Produkt 31301 Unterbringung von Flüchtlingen, Familiennachzug und Obdachlosen

Gemeinde Hasselroth

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.500		-1.500	-1.079	-21.500	-14.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.500		-1.500	-1.079	-21.500	-14.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500		-1.500	-1.079	-21.500	-14.000

Investitionen Produkt 31301 Unterbringung von Flüchtlingen, Familiennachzug und Obdachlosen

Gemeinde Hasselroth

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahresergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA31301 Betriebs- und Geschäftsausstattung Flüchtlinge	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.078,51	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-6.000,00 -2.929,04
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.078,51	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-6.000,00 -2.929,04
GWG31301 Geringwertige Wirtschaftsfüchter Flüchtlinge	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -3.920,77
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -3.920,77

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Produktbeschreibung Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
Gemeinde Hasselroth		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Organisationseinheit	Hauptamt	
Verantwortlich	Herr Richter	
Produktbeschreibung	Zuschüsse an: Selbsthilfegruppen Main-Kinzig (SEKOS), Frauen helfen Frauen (Frauenhäuser), LAWINE, Verbände und Vereine (Lebenshilfe); Jugend- und Drogenberatung AWO; Mitgliedsbeitrag Gelnhäuser Tafel e.V.	
Produktziel	Förderung der sozialen Einrichtungen. Der Erhalt dieser Institutionen sowie eine Unterstützung der wichtigen sozialen Arbeit soll hierdurch gewährleistet werden	
Kostenstellen	331011-Zuschüsse, 331012-Mitgliedsbeiträge, 331013-Sonstige Förderung	

Teilergebnishaushalt Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Gemeinde Hasselroth					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6		Erträge aus Transferleistungen			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen			
9		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10	-10	-10
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-10	-10	-10
14		Abschreibungen			
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-7.250	-7.250	-7.200
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-7.250	-7.250	-7.200
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-7.260	-7.260	-7.210
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.260	-7.260	-7.210
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-7.260	-7.260	-7.210
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-7.260	-7.260	-7.210

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.260	-7.260	-7.210

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

kein weiterer Zuschuss AWO ab 2024

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilfinanzhaushalt Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Hasselroth

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung						
	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 Gemeinde Hasselroth

Produktbeschreibung Produkt 35101 Seniorenarbeit		
Gemeinde Hasselroth		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101	Seniorenarbeit
Organisationseinheit	Jugend- und Seniorenarbeit	
Verantwortlich	Frau Hechler	
Produktbeschreibung	Dienstleistungen für ältere Menschen; Seniorenprogramm (Fahrten, Veranstaltungen); Seniorenarbeit; Seniorenmittagstisch	
Produktziel	Aktive Beteiligung der Seniorinnen und Senioren am Geschehen und Gemeindeleben sowie die Förderung des Miteinanders der Generationen. Weiterer Ausbau von Vernetzung und Kooperationen in der Seniorenarbeit; Gewinnung Ehrenamtlicher (bspw. Seniorenmittagstisch in der Alten Schule in Niedermittlau)	
Kostenstellen	351011-Seniorenarbeit	

Teilergebnishaushalt Produkt 35101 Seniorenarbeit

Gemeinde Hasselroth

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	5090000	sonstige Umsatzerlöse		5.500	4.108
	5090001	Seniorenmittagstisch u.sonst. Verpflegung (Ust.)	3.500		
	5090002	Kartenverkauf Veranstaltungen (Ust.)	200		
	5090003	Umsatzerlöse Seniorenschwimmen/Ausflüge (Ust.)	1.000		
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			300
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6		Erträge aus Transferleistungen			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen			
9		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.700	5.500	4.408
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.350	-12.050	-7.326
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-250	-250	-65
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-1.000	-22
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-800	-800	-427
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-500	-5.000	-3.221
	6139001	Seniorenschwimmen-/ausflüge (Vst.)	-4.500		
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.500	-1.000	-2.126
	6179021	Seniorenmittagstisch (Vst.)	-3.800		
	6179030	Sonstige Verpflegungskosten		-4.000	-1.465
14		Abschreibungen			
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-12.350	-12.050	-7.326

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 35101 Seniorenarbeit

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.650	-6.550	-2.918
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-7.650	-6.550	-2.918
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.650	-6.550	-2.918
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-33.900	-32.000	-5.563
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-33.900	-32.000	-5.298
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-33.900	-32.000	-5.298
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-41.550	-38.550	-8.216

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilfinanzhaushalt Produkt 35101 Seniorenarbeit

Gemeinde Hasselroth

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

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Produktbeschreibung Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege					
Gemeinde Hasselroth					
Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe			
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege			
Produkt	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege			
Organisationseinheit	Ordnungsamt/ Hauptamt				
Verantwortlich	Herr Trageser/ Herr Richter				
Produktbeschreibung	Förderung der Betreuung der Grundschul Kinder aus der Hasselbachschule und Kindern in der Tagespflege Förderung der evangelischen Kindertagesstätte in Niedermittlau nebst baulicher Unterhaltung				
Produktziel	Sicherstellung eines breit aufgestellten Angebotes an Betreuung, Unterbringung und Förderung von Kindern in Hasselroth				
Kostenstellen	361011-Evangelische Kindertagesstätte, 361012-Tagespflege, 361013-Andere Betreuungsformen				
Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege					
Gemeinde Hasselroth					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			2.712
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6		Erträge aus Transferleistungen			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	60.000	68.000	1.006
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	500	500	
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen			
9		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	60.500	68.500	3.718
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.000	-38.800	-13.356
	6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge			-13
	6052000	Gas	-10.000	-12.000	-4.411
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-2.000	-1.000	-799
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	-1.000	-352
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			-2.712
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-5.000	-15.000	-200
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-5.000	-5.000	-936
	6166000	Wartungskosten	-1.000	-1.000	-217
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-4.000	-3.800	-3.717
14		Abschreibungen	-5.700	-6.900	-5.620
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-5.700	-6.900	-5.620
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-470.400	-437.000	-308.806
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-15.500	-51.000	
	7128010	Zuschüsse für Tagespflegepersonen	-25.000	-18.000	-16.824
	7128020	Weiterleitung Landeszuschuss	-60.000	-68.000	-51.028
	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	-369.900	-300.000	-240.955
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-504.100	-482.700	-327.783
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-443.600	-414.200	-324.065
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-443.600	-414.200	-324.065
25		Außerordentliche Erträge			46.232
	5989000	sonstige periodenfremde Erträge			46.232
26		Außerordentliche Aufwendungen			-14
	7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen			-14
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			46.218
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-443.600	-414.200	-277.847
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-32.070	-29.570	-27.594
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-32.070	-29.570	-32.603
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-32.070	-29.570	-32.603
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-475.670	-443.770	-310.450

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschuss Grundschulbetreuung 15.000 € - Zuschuss Stoffwindeln 500 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

Zuschuss evangelische Kindertagesstätte

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilfinanzhaushalt Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege

Gemeinde Hasselroth

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-15.000		-15.000	-15.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-15.000		-25.000	-25.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-15.000		-25.000	-25.000

Investitionen Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahresergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
F233610101	Außengelände ev. Kita	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 0,00
24 24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Produktbeschreibung Produkt 36220 Ferienspiele

Gemeinde Hasselroth

Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36220	Ferienspiele

Organisationseinheit	Jugend- und Seniorenarbeit/ Hauptamt
Verantwortlich	Frau Hechler
Produktbeschreibung	Durchführung der Ferienspiele
Produktziel	Förderung der Kreativität, des Gemeinschafts- und Bewegungssinnes von Kindern und Jugendlichen in bezahlbaren Ferienangeboten.
Kostenstellen	362211-Ferienspiele

Teilergebnishaushalt Produkt 36220 Ferienspiele

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	20.000	18.000	17.250
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6		Erträge aus Transferleistungen			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	1.500	1.500	
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			2.400
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen			
9		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	21.500	19.500	19.650
11		Personalaufwendungen	-24.350	-20.250	-19.614
	6201010	Entg. für geleist. Arbeitszeit (Ferienspielhelfer)	-24.000	-20.000	-19.292
	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	-250	-250	-231
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-100		-91
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.450	-35.100	-24.265
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-300	-250	-70
	6012000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial			-87
	6081000	Reinigungsmaterial			-182
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-10.500	-9.500	-7.699
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-21.000	-16.000	-7.444
	6173000	Fremdreinigung	-1.000	-700	-832
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.000	-3.000	-458
	6179020	Lieferung von Mittagsverpflegung	-5.000	-5.000	-5.716
	6179030	Sonstige Verpflegungskosten			-1.353
	6850000	Reisekosten	-150	-150	
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-500	-500	-424
14		Abschreibungen			
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-500	-500	
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-500	-500	

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 36220 Ferienspiele

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-66.300	-55.850	-43.878
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-44.800	-36.350	-24.228
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-44.800	-36.350	-24.228
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-44.800	-36.350	-24.228
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-19.600	-18.800	-6.324
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-19.600	-18.800	-6.321
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.600	-18.800	-6.321
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-64.400	-55.150	-30.549

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilfinanzhaushalt Produkt 36220 Ferienspiele

Gemeinde Hasselroth

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

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Produktbeschreibung Produkt 36250 Jugendarbeit					
Gemeinde Hasselroth					
Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe			
Produktgruppe	362	Jugendarbeit			
Produkt	36250	Jugendarbeit			
Organisationseinheit	Jugend- und Seniorenarbeit				
Verantwortlich	Frau Hechler				
Produktbeschreibung	Jugendpflege, Zuschüsse für Jugendarbeit, Förderung jugendlicher Mitglieder in Vereinen				
Produktziel	Abgekoppelt von Schule und Elternhaus Kindern und Jugendlichen einen Rückzugsraum bieten, in dem sie offene und projektbezogene, auf ihr Alter zugeschnittene Angebote nutzen können. Besonders für Kinder, die nicht in Vereinen gebunden sind. Beratungsangebote für Kinder, Jugendliche und deren Eltern anbieten und den Ausbau von Kooperationen und Vernetzungen in der Jugendarbeit fördern Auf- und Ausbau ehrenamtlicher Mitarbeit junger Menschen in gemeindeeigenen Projekten				
Kostenstellen	362511- Jugendarbeit				
Teilergebnishaushalt Produkt 36250 Jugendarbeit					
Gemeinde Hasselroth					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	1.500	50	1.325
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6		Erträge aus Transferleistungen			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen			
9		Sonstige ordentliche Erträge			
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			1.789
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	1.500	50	3.114
11		Personalaufwendungen	-84.550	-84.500	-87.566
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-65.500	-65.000	-63.244
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			-885
	6202000	Entgelt übertragener Urlaub			-4.478
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-13.300	-13.000	-13.552
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	-5.400	-6.200	-5.162
	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	-300	-300	-231
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-50		-15
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.850	-4.700	-2.867
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-150	-250	
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			-104
	6081000	Reinigungsmaterial		-150	
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-2.000	-1.600	-574
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-1.800	-1.300	-625
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.500	-100	-1.372
	6179030	Sonstige Verpflegungskosten			-25
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-150	-100	-71
	6832000	Telefonkosten	-100	-100	

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 36250 Jugendarbeit

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
	6850000	Reisekosten	-100		
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-87
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-50	-100	-8
14		Abschreibungen	-650	-500	-232
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-100	-200	
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-100		
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-450	-300	-232
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.000	-4.000	-3.370
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-5.000	-4.000	-3.370
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-97.050	-93.700	-94.035
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-95.550	-93.650	-90.921
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-95.550	-93.650	-90.921
25		Außerordentliche Erträge			250
	5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			250
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			250
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	-95.550	-93.650	-90.671
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	41.080	40.430	5.542
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	53.900	51.000	11.242
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-12.820	-10.570	-5.531
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	41.080	40.430	5.712
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-54.470	-53.220	-84.959

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilfinanzhaushalt Produkt 36250 Jugendarbeit

Gemeinde Hasselroth

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.500		-1.000	-611	-9.300	-6.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.500		-1.000	-611	-9.300	-6.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500		-1.000	-611	-9.300	-6.300

Investitionen Produkt 36250 Jugendarbeit

Gemeinde Hasselroth

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahresergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA36250 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendarbeit	-1.000,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00	-2.500,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00	-2.500,00 0,00
GWG36250 Geringwertige Wirtschaftsgüter Jugendarbeit	-500,00	0,00	-500,00	-611,08	-500,00	-500,00 -500,00	-2.700,00 -1.160,08
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500,00	0,00	-500,00	-611,08	-500,00	-500,00 -500,00	-2.700,00 -1.160,08

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Produktbeschreibung Produkt 36501 Gemeindeeigene Tageseinrichtungen für Kinder		
Gemeinde Hasselroth		
Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Gemeindeeigene Tageseinrichtungen für Kinder
Organisationseinheit	Ordnungs-/ Haupt-/ Bauamt	
Verantwortlich	Herr Trageser/Herr Richter/ Herr Rösch in Kooperation mit Leitung der Kindertagesstätte	
Produktbeschreibung	Betrieb anhand des gemeinsamen Rahmenkonzeptes für die Kinderbetreuung in Kindergärten, Hort und Krippen in Hasselroth	
Produktziel	Bedarfsgerechtes und qualitativ hochwertiges Angebot an Plätzen in den Kindertageseinrichtungen.	
Kostenstellen	365011-Kindertagesstätte Neuenhaßlau, 365012-Kindertagesstätte Niedermittlau, 365013-Kindertagesstätte Gondsroth, 365014 - Kindertagesstätte Neuenhaßlau II	

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Gemeindeeigene Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Hasselroth

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	420.000	330.000	309.672
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land			26.863
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			1.456
	5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	18.000	10.000	88.875
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.000	4.500	4.904
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6		Erträge aus Transferleistungen			
	5478200	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV			121
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	1.000.000	850.000	1.061.623
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	150.000	121.000	111.160
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen			
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		29.800	29.838
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	1.700	1.700	1.558
	5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen		1.000	
9		Sonstige ordentliche Erträge			
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		500	1.089
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			43.143
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.593.700	1.348.500	1.680.302
11		Personalaufwendungen	-4.171.250	-3.631.000	-2.881.277
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-3.198.500	-2.775.500	-2.140.128
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			-35.436
	6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			-825
	6202000	Entgelt übertragener Urlaub			-57.944
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-703.100	-555.100	-463.310
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	-240.300	-277.200	-161.919
	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	-22.000	-16.000	-15.661
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	-350	-200	-850
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-7.000	-7.000	-5.205
12		Versorgungsaufwendungen			

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Gemeindeeigene Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-525.900	-457.450	-406.341
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-7.500	-4.200	-3.339
	6012000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-6.750	-1.400	-1.133
	6012010	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (BEP)	-8.500	-9.000	-3.652
	6012020	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (PV-Anlage)	-750	-750	-954
	6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge			-138
	6051000	Strom	-17.000	-15.000	-10.643
	6052000	Gas	-40.000	-50.000	-17.490
	6056000	Wasser	-4.500	-3.000	-2.842
	6057000	Abwasser	-5.000	-4.000	-4.117
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-5.000	-5.000	-4.130
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.500	-1.500	-1.054
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-10.850	-4.800	-3.630
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-1.000	-1.500	-1.015
	6081000	Reinigungsmaterial	-6.000	-6.000	-7.969
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-7.500	-2.400	-1.786
	6089010	übriger sonstiger Materialaufwand (BEP)	-10.000	-10.000	-4.966
	6089099	Materialaufw. Covid	-5.000	-15.000	-23.050
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-25.000	-25.000	-19.100
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-5.000	-5.000	-1.727
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-5.000	-1.000	-3.184
	6166000	Wartungskosten	-8.000	-6.000	-2.889
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-7.500	-7.500	-7.845
	6173000	Fremdreinigung	-100.000	-95.000	-122.327
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.000	-1.000	-4.825
	6179010	Aufw. für bezogene Leistungen (Maschinenmiete)			-382
	6179020	Lieferung von Mittagsverpflegung	-162.000	-130.000	-103.473
	6179030	Sonstige Verpflegungskosten	-7.600	-6.000	-6.380
	6710000	Leasing			-1.041
	6730000	Gebühren			-68
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			-400
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-1.950	-1.150	-1.469
	6832000	Telefonkosten	-2.000	-2.000	-2.037
	6850000	Reisekosten	-1.000	-1.000	-244
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-16.000	-14.000	-21.176
	6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (BEP)	-36.750	-19.000	-5.952
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-8.100	-8.100	-8.037
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-2.000	-2.000	-1.739
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-150	-150	-140
14		Abschreibungen	-121.800	-111.900	-94.179
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-100.600	-97.200	-84.341
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-9.500	-4.200	-4.219
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-6.500	-2.200	-2.233
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-5.200	-8.300	-2.479
	6674000	Einzelwertberichtigung befristete			-906
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-11.000	-12.500	-6.468
	7128020	Weiterleitung Landeszuschuss	-5.000	-5.500	-6.468
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		-1.000	
	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	-6.000	-6.000	
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Gemeindeeigene Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-4.829.950	-4.212.850	-3.388.265
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.236.250	-2.864.350	-1.707.963
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.236.250	-2.864.350	-1.707.963
25		Außerordentliche Erträge			3.125
	5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv			3.125
26		Außerordentliche Aufwendungen			-1.115
	7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen			-1.115
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2.011
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.236.250	-2.864.350	-1.705.952
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-255.170	-197.370	-271.309
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	16.000	11.400	15.400
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-272.870	-241.270	-292.800
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-256.870	-229.870	-277.400
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.493.120	-3.094.220	-1.983.352

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Erhöhung der Gebühren gem. Beschluss; zzgl. Anpassung Gebühren Mittagsverpflegung

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Fortbildung Kindertagesstätten inkl. Supervision und Nachwuchskräfteführungsprogramm

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Gemeindeeigene Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Hasselroth

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	870.000		586.638	1.756		
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	870.000		586.638	1.756		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.415.000		-3.618.000		-11.194.200	-11.194.200
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-330.405		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-321.750		-55.600	-13.294	-762.750	-467.250
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.736.750		-3.673.600	-343.699	-11.956.950	-11.661.450
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.866.750		-3.086.962	-341.943	-11.956.950	-11.661.450

Investitionen Produkt 36501 Gemeindeeigene Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahresergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA36501	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita	-197.500,00	0,00	-19.600,00	-6.995,46	-137.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-245.100,00 -8.452,31
20 20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	1.756,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.756,00
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-197.500,00	0,00	-19.600,00	-8.751,46	-137.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-245.100,00 -10.208,31
BGA36501B	Betriebs- und Geschäftsausstattung BEP Kita	-18.250,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-18.250,00 0,00
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.250,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-18.250,00 0,00
F183650101	Neubau Kindertagesstätte	-2.425.000,00	0,00	-3.001.362,00	-329.890,24	350.000,00	0,00 0,00	-8.364.286,00 -1.496.489,42
12 12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.426,70
20 20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	820.000,00	0,00	586.638,00	0,00	350.000,00	0,00 0,00	2.579.914,00 10.000,00
24 24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.245.000,00	0,00	-3.588.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.944.200,00 -106.495,02
25 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-329.890,24	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.431.532,71
33 35	Haushaltswirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 41.572,70
34 36	Haushaltswirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -4.607,69
F203650109	Außengelände Kindertagesstätte Neuenhaßlau	0,00	0,00	-10.000,00	-514,30	0,00	0,00 0,00	-60.000,00 -84.854,85
24 24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00 -23.691,19
25 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-514,30	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Investitionen Produkt 36501 Gemeindeeigene Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Hasselroth

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -61.163,66
F233650102 Außengelände Kita Niedermittlau	-50.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00 0,00
F2436501 Bauwagen Waldkita	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00 0,00
GWG36501 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindertagesstätten	-106.000,00	0,00	-19.000,00	-4.542,04	-53.500,00	-5.000,00 -5.000,00	-145.500,00 -8.146,81
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-106.000,00	0,00	-19.000,00	-4.542,04	-53.500,00	-5.000,00 -5.000,00	-145.500,00 -8.146,81
IT36501 IT Kindertagesstätten	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.000,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Produktbeschreibung Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit		
Gemeinde Hasselroth		
Produktbereich	06	Kinder, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit
Organisationseinheit	Jugend- und Seniorenarbeit/ Bauamt	
Verantwortlich	Frau Hechler/ Herr Rösch	
Produktbeschreibung	Sonstige soziale Einrichtungen für Jugendliche; Einrichtung, Betrieb und Unterhaltung von Spielplätzen und Jugendzentren	
Produktziel	Kindern und Jugendlichen in einem geschützten Raum, außerhalb des Elternhauses, die Möglichkeit bieten sich aktiv an offenen und projektbezogenen altersentsprechenden Angeboten zu beteiligen und sich einzubringen; Ehrenamtliche suchen, ausbilden und fördern; Vernetzung mit anderen Institutionen; Eltern beratend zur Seite stehen Bedarfsgerechte Freizeitanlagen und Kinderspielplätzen bereitstellen	
Kostenstellen	366011-Jugendzentrum, 366012-Bolz- und Spielplätze	

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6		Erträge aus Transferleistungen			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen			
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	400	400	417
9		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	400	400	417
11		Personalaufwendungen	-7.950		
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-5.900		
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-1.600		
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	-450		
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.500	-28.350	-13.126
	6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge			-86
	6051000	Strom	-1.000	-1.000	-772
	6052000	Gas	-3.000	-3.000	-836
	6056000	Wasser	-300	-250	-1.144
	6057000	Abwasser	-400	-300	-380
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-20.000	-10.000	-6.693
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	-1.000	
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			-8
	6081000	Reinigungsmaterial	-100	-100	
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-200	-200	-23
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-1.500	-1.500	-1.309
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-2.000	-8.000	
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	-1.000	
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-50	-50	
	6166000	Wartungskosten	-500	-500	-217

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-300	-300	-464
	6179010	Aufw. für bezogene Leistungen (Maschinenmiete)			-84
	6832000	Telefonkosten	-700	-700	-688
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-450	-450	-423
14		Abschreibungen	-11.050	-16.100	-9.149
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-2.450	-2.400	-2.406
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-7.800	-9.000	-5.705
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		-4.400	
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-800	-300	-1.038
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-51.500	-44.450	-22.275
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-51.100	-44.050	-21.858
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-51.100	-44.050	-21.858
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			-356
	7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen			-356
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-356
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	-51.100	-44.050	-22.214
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-12.440	-12.440	-17.991
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-12.840	-12.840	-15.351
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-12.840	-12.840	-15.351
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-63.940	-56.890	-37.565

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Beschattung Spiel- und Bolzplätze

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Hasselroth

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-10.000		-530.000	-20.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-80.000		-80.000	-29.244	-332.000	-227.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-80.000		-90.000	-29.244	-862.000	-247.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.000		-90.000	-29.244	-862.000	-247.000

Investitionen Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahresergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA36601	BGA JUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00
F233660101	Neubau Jugendzentrum	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00 -500.000,00	-20.000,00 0,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00 -500.000,00	-20.000,00 0,00
SPIEL36601	Ausstattung Spiel- und Bolzplätze	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-160.000,00 -8.793,22
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-160.000,00 -8.793,22

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Produktbeschreibung Produkt 41201 Gesundheitseinrichtungen					
Gemeinde Hasselroth					
Produktbereich	07		Gesundheitsdienste		
Produktgruppe	412		Gesundheitseinrichtungen		
Produkt	41201		Gesundheitseinrichtungen		
Verantwortlich	Herr Richter				
Produktziel	Leistungen zur Unterstützung und Sicherung der örtlichen medizinischen Versorgung				
Teilergebnishaushalt Produkt 41201 Gesundheitseinrichtungen					
Gemeinde Hasselroth					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6		Erträge aus Transferleistungen			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen			
9		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-2.923
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten			-2.923
14		Abschreibungen			
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-12.000	-12.000	
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-12.000	-12.000	
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-12.000	-12.000	-2.923
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.000	-12.000	-2.923
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-12.000	-12.000	-2.923
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.000	-12.000	-2.923
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			-173
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.000	-12.000	-2.923

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilfinanzhaushalt Produkt 41201 Gesundheitseinrichtungen

Gemeinde Hasselroth

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

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Produktbeschreibung Produkt 42101 Förderung des Sports

Gemeinde Hasselroth

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports

Organisationseinheit Bauamt

Verantwortlich Herr Rösch

Produktbeschreibung Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports; Allgemeine Sportpflege, Mitwirkung bei Veranstaltungen der Sportorganisationen, gemeindliche Sportveranstaltungen, Förderung des Baues von vereinseigenen Sportanlagen

Produktziel Durch die Förderung und Mitwirkung soll das sportliche Angebot in Hasselroth gesichert werden

Kostenstellen 421011-Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Förderung des Sports

Gemeinde Hasselroth

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6		Erträge aus Transferleistungen			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen			
9		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-1.000	
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-1.000	-1.000	
14		Abschreibungen	-350	-350	-159
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-150	-150	-159
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-200	-200	
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		-12.000	
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		-12.000	
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.350	-13.350	-159
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.350	-13.350	-159
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.350	-13.350	-159
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Förderung des Sports

Gemeinde Hasselroth

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.350	-13.350	-159
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			-36
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			-36
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-36
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.350	-13.350	-195

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Förderung des Sports

Gemeinde Hasselroth

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

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Produktbeschreibung Produkt 42401 Unterhaltung sportlicher Anlagen		
Gemeinde Hasselroth		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Unterhaltung sportlicher Anlagen
Organisationseinheit	Bauamt	
Verantwortlich	Herr Rösch	
Produktbeschreibung	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bewirtschaftungskosten der Sportlerheime Zuschüsse im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien für Investitionen baulicher Art und langlebiger Anschaffungen	
Produktziel	Förderung der Vereine durch Zuschüsse gemäß der Vereinsförderrichtlinien Sicherung des Sportbetriebes durch Bereitstellung von Grundstücken und baulichen Anlagen	
Kostenstellen	424011-Sportliche Anlagen Neuenhaßlau, 424012-Sportliche Anlagen Niedermittlau, 424013-Sportliche Anlagen Gondsroth	

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Unterhaltung sportlicher Anlagen

Gemeinde Hasselroth

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6		Erträge aus Transferleistungen			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen			
9		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.650	-14.650	-9.666
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-500	-500	
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-500	-500	
	6064000	Materialaufwand KFZ	-1.000	-1.000	
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-12.000	-12.000	-8.787
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-150	-150	-428
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-500	-500	-451
14		Abschreibungen	-1.800	-200	
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-1.800	-200	
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.000	-5.000	-1.674
	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	-5.000	-5.000	-1.674
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-21.450	-19.850	-11.340
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-21.450	-19.850	-11.340
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Unterhaltung sportlicher Anlagen

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-21.450	-19.850	-11.340
25		Außerordentliche Erträge			1.000
	5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv			1.000
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.000
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	-21.450	-19.850	-10.340
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.150	-3.150	-3.550
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-3.150	-3.150	-3.146
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.150	-3.150	-3.146
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-24.600	-23.000	-13.486

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

u.a. Vereinsförderung

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Unterhaltung sportlicher Anlagen

Gemeinde Hasselroth

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				2.400		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				2.400		
	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			-35.000		-35.000	-35.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-35.000		-35.000	-35.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-35.000		-35.000	-35.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-35.000	2.400	-35.000	-35.000

Investitionen Produkt 42401 Unterhaltung sportlicher Anlagen

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahresergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Z42401	Zuschuss Flutlicht	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00 0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Produktbeschreibung Produkt 51101 Bauliche Planung und Ausführung		
Gemeinde Hasselroth		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Bauliche Planung und Ausführung
Organisationseinheit	Bauamt	
Verantwortlich	Herr Rösch	
Produktbeschreibung	Bauleitplanung; Städtebauliche Rahmenplanung; Landschafts- und Grünpflegepläne; Durchführung von Offenlegungsverfahren; Dorferneuerung; Rechtsverfahren und Gebote; Bauliche Verträge; Baulandumlegung; Planungs- und Gestaltungsberatung; Abwicklung von Grundstücksgeschäften; Verwaltung unbebauter Grundstücke, Durchführung der Grenzregelung und Baulandsumlegung; Grundlagen raumbezogener Informationssysteme und Pflege fachspezifischer Anwendungen; Grundstücksbezogene Basisinformationen	
Produktziel	Bauliche Weiterentwicklung der Gemeinde durch Erschließung neuer Baugebiete. Beratende Unterstützung der Bürger bei Bauverfahren.	
Kostenstellen	511011-Bauliche Planung und Ausführung	

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Bauliche Planung und Ausführung

Gemeinde Hasselroth

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	5102000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	960
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6		Erträge aus Transferleistungen			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen			
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	1.000	1.000	
9		Sonstige ordentliche Erträge			
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			28.183
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	29.143
11		Personalaufwendungen	-349.700	-357.150	-279.449
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-268.500	-274.200	-197.258
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			-3.156
	6202000	Entgelt übertragener Urlaub			-19.215
	6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			-175
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-57.500	-54.900	-40.031
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	-21.000	-26.100	-16.123
	6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA			-1.326
	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	-2.500	-1.800	-1.844
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-200	-150	-322
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.950	-59.450	-7.858
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-1.000	-1.000	-88
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			-5
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-5.000	-5.000	-5.544
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-75.000	-50.000	-928
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-150	-150	

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Bauliche Planung und Ausführung

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
	6820000	Porto und Versandkosten			-9
	6850000	Reisekosten	-200	-200	-17
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-3.000	-1.500	-162
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-1.000	-1.000	-973
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-100	-100	-133
14		Abschreibungen	-3.300	-3.100	-3.069
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-2.800	-2.700	-2.748
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-500	-400	-321
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-438.950	-419.700	-290.376
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-436.950	-417.700	-261.233
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-436.950	-417.700	-261.233
25		Außerordentliche Erträge	1.000.000	1.500.000	1.899.610
	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000	1.500.000	1.898.038
	5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv			1.572
26		Außerordentliche Aufwendungen			-11.976
	7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen			-11.976
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1.000.000	1.500.000	1.887.634
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	563.050	1.082.300	1.626.401
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-76.590	-72.690	2.024.195
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	33.500	29.200	30.139
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-111.090	-102.890	-72.043
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-77.590	-73.690	-41.904
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	485.460	1.008.610	1.584.497

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

u.a. Flächennutzungsplan, kommunle Wärmeplanung

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Bauliche Planung und Ausführung

Gemeinde Hasselroth

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.180.000		1.830.000	2.224.780		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.180.000		1.830.000	2.224.780		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.800.000	-1.800.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000		-1.000		-18.000	-15.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.000		-1.000		-1.818.000	-1.815.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.179.000		1.829.000	2.224.780	-1.818.000	-1.815.000

Investitionen Produkt 51101 Bauliche Planung und Ausführung

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahresergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
F215110101	Verkauf Grundstücke "Auf dem Sand"	180.000,00	0,00	330.000,00	484.419,13	140.000,00	100.000,00 0,00	1.360.000,00 552.231,60
21 21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	180.000,00	0,00	330.000,00	484.419,13	140.000,00	100.000,00 0,00	1.360.000,00 552.231,60
24 24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -16.752,76
GWG511010	Geringwertige Wirtschaftsgüter Bauamt	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-3.000,00 -963,65
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-3.000,00 -963,65

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Produktbeschreibung Produkt 52201 Gemeindeeigene Bauten		
Gemeinde Hasselroth		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Gemeindeeigene Bauten
Organisationseinheit	Bauamt	
Verantwortlich	Herr Rösch	
Produktbeschreibung	Verwaltung, Instandhaltung und Pflege der gemeindeeigenen Bauten, welche nicht einem anderen Produkt zuzuordnen sind; Vermietung der gemeindeeigenen Wohnbauten; bspw. Wohnhaus "Dreisplitz", Wohnhaus Kirchgasse 5+7, Backhäuser, Heimatmuseum, Malteserhaus	
Produktziel	Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwaltung der eigenen Liegenschaften. Sicherstellung des Werterhaltes durch Instandhaltungen etc.	
Kostenstellen	522011-Wohnbauten, 522012-Andere Bauten	

Teilergebnishaushalt Produkt 52201 Gemeindeeigene Bauten					
Gemeinde Hasselroth					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	18.000	18.000	17.952
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	900	900	960
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6		Erträge aus Transferleistungen			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen			
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			5.583
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	22.000	22.000	1.022
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	1.000	1.000	
9		Sonstige ordentliche Erträge			
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	6.000	5.000	6.170
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	47.900	46.900	31.687
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.800	-103.250	-103.999
	6051000	Strom	-3.000	-3.750	-1.114
	6052000	Gas	-10.000	-15.000	-5.291
	6056000	Wasser	-2.500	-2.500	-1.949
	6057000	Abwasser	-2.000	-2.000	-1.444
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000	-1.000	-175
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-500	-500	-942
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-20.000	-10.000	-49.761
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-2.500	-60.000	-35.424
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-1.000	
	6166000	Wartungskosten	-2.500	-2.500	-1.580
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-800	-1.000	-816
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			-708
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			-493

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 52201 Gemeindeeigene Bauten

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-5.000	-4.000	-4.301
14		Abschreibungen	-16.300	-83.200	-16.651
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-16.300	-78.700	-16.206
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		-4.500	
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			-445
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-800	-702
	7020000	Grundsteuer	-1.000	-800	-702
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-68.100	-187.250	-121.351
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-20.200	-140.350	-89.664
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-20.200	-140.350	-89.664
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-20.200	-140.350	-89.664
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	19.000	19.000	-648.227
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.000	-27.982
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.000	-27.982
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.200	-144.350	-117.646

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u.a. Einrichtung einer Hundewiese

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

2023: energetische Sanierung

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilfinanzhaushalt Produkt 52201 Gemeindeeigene Bauten

Gemeinde Hasselroth

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000				-275.000	-275.000
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	-200.000				-275.000	-275.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.000				-275.000	-275.000

Investitionen Produkt 52201 Gemeindeeigene Bauten

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahresergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
F245220101	Sanierung Glockentürmchen Neuenhaßlau	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 0,00
24 24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Produktbeschreibung Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Hasselroth

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52301	Denkmalschutz und -pflege

Organisationseinheit	Bauamt
Verantwortlich	Herr Rösch
Produktbeschreibung	Gebäude mit historischer Bedeutung; Denkmäler; Gedenkstätten; denkmalschutzrechtliche Genehmigungen; Denkmalförderung
Produktziel	Pflege und Erhaltung von Denkmälern und historischen Gebäuden
Kostenstellen	523011-Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6		Erträge aus Transferleistungen			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen			
9		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-110
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			-110
14		Abschreibungen			
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			-110
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			-110
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			-110
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-110
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-7.000	-6.000	-7.328
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-7.000	-6.000	-7.328

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Hasselroth

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-7.000	-6.000	-7.328
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-7.000	-6.000	-7.438

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilfinanzhaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Hasselroth

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

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Produktbeschreibung Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung		
Gemeinde Hasselroth		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung
Organisationseinheit	Bauamt	
Verantwortlich	Herr Rösch	
Produktbeschreibung	Photovoltaikanlagen; Blockheizkraftwerke	
Produktziel	Die Photovoltaikanlagen werden mittelfristig im gewerblichen Sinne eingesetzt, um durch die erzeugte und ins Stromnetz eingeleitete Energie Einnahmen für die Gemeinde zu schaffen. Die Anlagen sollen einen positiven Beitrag im ökologischen Bereich der Energiegewinnung erzielen.	
Kostenstellen	531011-Blockheizkraftwerk Rathaus, 531012-PV Anlage Friedrich-Hofacker-Halle, 531013-PV Anlage Kindertagesstätte Gondsroth 531014 - Förderung PV Anlagen	

Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung					
Gemeinde Hasselroth					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	5.300		
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6		Erträge aus Transferleistungen			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen			
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	500	500	501
9		Sonstige ordentliche Erträge			
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen		15.000	16.511
	5302001	Einspeisevergütung (Ust.)	15.000		
	5302005	Umlagezahlungen (EEG) (Ust.)	20.000		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	40.800	15.500	17.012
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.100	-1.100	-1.012
	6051000	Strom	-100	-100	-80
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-500	-500	-932
	6166000	Wartungskosten	-500	-500	
14		Abschreibungen	-8.000	-8.000	-7.966
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-8.000	-8.000	-7.966
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-50.000	-50.000	
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-50.000	-50.000	
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-59.100	-59.100	-8.978
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-18.300	-43.600	8.034
21		Finanzerträge			

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-18.300	-43.600	8.034
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	-18.300	-43.600	8.034
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	500	500	-822
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			-1.940
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			-1.940
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-18.300	-43.600	6.094

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5004000

Pacht Solarpark

Erläuterungen zu Sachkonto 5302005

EEG - Umlage Solarpark

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Förderung PV-Anlagen

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilfinanzhaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Hasselroth

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

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Produktbeschreibung Produkt 53701 Abfallwirtschaft		
Gemeinde Hasselroth		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53701	Abfallwirtschaft
Organisationseinheit	Bauamt	
Verantwortlich	Herr Rösch	
Produktbeschreibung	Beseitigung und Verwertung von Abfällen; Beratung und Information zur Abfallvermeidung, Abfallverwertung; Erstellung und Herausgabe des Abfallkalender; Räumung von Grundstücken und Entsorgung von wilden Abfällen.	
Produktziel	Abfallbeseitigung gemäß der gesetzlichen sowie satzungsgemäßen Vorgaben.	
Kostenstellen	537011-Abfallwirtschaft	

Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft					
Gemeinde Hasselroth					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	1.500	1.500	2.971
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	5102000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.345
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	695.000	690.000	696.640
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		40.000	41.260
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			9.835
	5487001	Mitbenutzungsentgelte DSD/Papier (Ust.)	40.000		
	5487002	Containerstellplätze DSD (Ust.)	9.000		
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			28
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6		Erträge aus Transferleistungen			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen			
	5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausgl.	30.270	11.370	
9		Sonstige ordentliche Erträge			
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen			47.566
	5302003	Verkaufserlöse Papier (Ust.)	40.000		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	816.770	743.870	799.646
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-635.500	-574.500	-633.152
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-2.000	-1.000	-1.222
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-2.000	-2.000	
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-160.000	-160.000	-158.061
	6171010	Fremdensorgung Abfallwirtschaft Main-Kinzig-Kreis	-460.000	-400.000	-359.847
	6171020	Transportkosten	-10.000	-10.000	-11.186
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.500	-1.500	-2.701
	6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenausgleich			-100.133
14		Abschreibungen	-5.500	-4.800	-5.016
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-5.500	-4.800	-4.238

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			-93
	6674000	Einzelwertberichtigung befristete			-685
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-34.000	-30.000	-33.741
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-34.000	-30.000	-33.741
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-675.000	-609.300	-671.909
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	141.770	134.570	127.737
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	141.770	134.570	127.737
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	141.770	134.570	127.737
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-111.500	-123.200	-110.211
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	15.500	16.400	13.320
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-157.270	-150.970	-141.057
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-141.770	-134.570	-127.737
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Gemeinde Hasselroth

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000		-8.000	-5.868	-56.000	-41.000
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		-8.000	-5.868	-56.000	-41.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000		-8.000	-5.868	-56.000	-41.000

Investitionen Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Gemeinde Hasselroth

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahresergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
MÜLL537010 Müllbehälter	-10.000,00	0,00	-8.000,00	-5.868,21	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-31.000,00 -19.986,56
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	0,00	-8.000,00	-5.868,21	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-31.000,00 -19.986,56

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Produktbeschreibung Produkt 53801 Abwasserbeseitigung		
Gemeinde Hasselroth		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung
Organisationseinheit	Bauamt	
Verantwortlich	Herr Rösch	
Produktbeschreibung	Sicherstellung und Finanzierung des Betriebes der Abwasserbeseitigungsanlagen, Regenüberlaufbecken	
Produktziel	Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung im Gemeindegebiet	
Kostenstellen	538011-Abwasserbeseitigung	

Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung					
Gemeinde Hasselroth					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	1.400	1.200	1.284
	5102000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		100	
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	920.000	930.000	922.421
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6		Erträge aus Transferleistungen			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen			
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	11.400	11.400	11.438
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	6.500	6.600	6.554
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	24.500	24.500	24.500
	5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausgl.	168.600	146.700	
9		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	1.132.400	1.120.500	966.197
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.000	-8.000	-383.759
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.			-279
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-8.000	-8.000	-2.418
	6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenausgleich			-381.063
14		Abschreibungen			-858
	6674000	Einzelwertberichtigung befristete			-858
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-1.190.000	-1.185.000	-649.717
	7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	-670.000	-665.000	-649.717
	7355010	Umlage Kanalnetzübetragung	-520.000	-520.000	
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.198.000	-1.193.000	-1.034.335
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-65.600	-72.500	-68.138

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-65.600	-72.500	-68.138
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			-2.878
	7970000	periodenfremde Aufwendungen			-2.878
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.878
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	-65.600	-72.500	-71.016
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	276.600	261.700	74.876
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	90.000	96.000	95.021
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-24.400	-23.500	-24.005
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	65.600	72.500	71.016
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Ertragssteigerung durch Neubaugebiet "Auf dem Sand"

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilfinanzhaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Hasselroth

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

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Produktbeschreibung Produkt 54101 Verkehrswege					
Gemeinde Hasselroth					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und ÖPNV			
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen			
Produkt	54101	Verkehrswege			
Organisationseinheit	Bauamt				
Verantwortlich	Herr Rösch				
Produktbeschreibung	Planung, Bau und Instandhaltung von Verkehrsausstattung; Planung, Bau und Erneuerung von Ingenieurbauwerken; Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Straßenbeiträgen Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum (z.B.Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen)				
Produktziel	Erhalt und Erneuerung der Straßen, Wege und Plätze; Bauten sollen dauerhaft und sicher für Bürger nutzbar sein.				
Kostenstellen	541011-Verkehrswege				
Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Verkehrswege					
Gemeinde Hasselroth					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	6.000	6.000	
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6		Erträge aus Transferleistungen			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen			
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	4.100	4.200	5.918
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	70.000	74.900	62.222
9		Sonstige ordentliche Erträge			
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	500	500	4.064
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			92.249
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	80.600	85.600	164.453
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-4.000	-4.000	-3.343
	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	-4.000	-4.000	-3.343
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.700	-210.000	-459.835
	6051000	Strom	-60.000	-75.000	-51.335
	6056000	Wasser	-5.000	-2.000	-5.291
	6057000	Abwasser	-6.000	-2.000	-4.092
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-2.000	-2.000	-867
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000		-59
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-10.000	-2.000	-4.894
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			-565
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-3.000	-3.000	-4.233
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindegebr., Infrastr.verm.	-150.000	-120.000	-380.747
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.500	-3.000	-5.924
	6179010	Aufw. für bezogene Leistungen (Maschinenmiete)	-1.000	-1.000	-1.625
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-200		-204
14		Abschreibungen	-83.100	-87.000	-110.505

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Verkehrswege

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-83.100	-87.000	-110.505
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.100	-5.100	-75
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-100	-100	-75
	7171000	sonstige Erstattungen an das Land	-5.000	-5.000	
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-331.900	-306.100	-573.758
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-251.300	-220.500	-409.305
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-251.300	-220.500	-409.305
25		Außerordentliche Erträge			497
	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden			497
26		Außerordentliche Aufwendungen			-2.714
	7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen			-2.714
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.217
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	-251.300	-220.500	-411.522
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-352.810	-323.800	319.841
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-426.910	-402.900	-403.287
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-426.910	-402.900	-403.287
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-678.210	-623.400	-814.809

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5004000

Miete TEO Niedermittlau

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Verkehrswege

Gemeinde Hasselroth

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			187.000	692.541		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				500		
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			187.000	693.041		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-350.000	-800.000	-295.000		-4.042.000	-2.982.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-124.882	-4.000	-4.000
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	-350.000	-800.000	-295.000	-124.882	-4.046.000	-2.986.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-350.000	-800.000	-108.000	568.159	-4.046.000	-2.986.000

Investitionen Produkt 54101 Verkehrswege

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahresergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BEITRÄGE01	Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.250.000,00	0,00 0,00
20 20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.250.000,00	0,00 0,00
F205410103	Straßenbau Neubaugebiet "Auf dem Sand"	0,00	-800.000,00	0,00	-124.881,51	0,00	0,00 0,00	-1.030.000,00 -556.311,86
24 24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.030.000,00 0,00
25 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-124.881,51	0,00	0,00 0,00	0,00 -556.311,86
F225410101	Straßenbau "Pfefferacker"	-300.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-370.000,00 -5.500,00
24 24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-300.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-370.000,00 0,00
25 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.500,00
F235410101	Endausbau "Im Erlich"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00 0,00
24 24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00 0,00
F235410102	Brücke Birkigsbach	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00 -20.170,50
24 24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00 -20.170,50
KAUF51101	Verkauf/Kauf Grundstücke Allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.294,19
25 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.294,19
RAD541010	Radwegeverkehrskonzept	-50.000,00	0,00	-33.000,00	0,00	-250.000,00	0,00 0,00	-83.000,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Investitionen Produkt 54101 Verkehrswege

Gemeinde Hasselroth

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	187.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00	0,00	-220.000,00	0,00	-250.000,00	0,00 0,00	-270.000,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Produktbeschreibung Produkt 54701 ÖPNV					
Gemeinde Hasselroth					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und ÖPNV			
Produktgruppe	547	ÖPNV			
Produkt	54701	ÖPNV			
Organisationseinheit	Bauamt				
Verantwortlich	Herr Rösch				
Produktbeschreibung	Planung, Bau und Erneuerung von Anlagen des öffentlichen Personennahverkehrs; Betrieb und Unterhaltung von ÖPNV-Anlagen				
Produktziel	Durch den Bau, Instandhaltungsmaßnahmen und Unterhaltung der ÖPNV Anlagen soll die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs gefördert werden				
Kostenstellen	547011-ÖPNV				
Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV					
Gemeinde Hasselroth					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		1.000	960
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	8.500	7.500	8.800
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6		Erträge aus Transferleistungen			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen			
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	19.700	19.700	19.705
9		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	29.200	28.200	29.465
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.300	-7.300	-6.230
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			-72
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-2.000	-2.000	-2.000
	6166000	Wartungskosten	-500	-500	-464
	6179010	Aufw. für bezogene Leistungen (Maschinenmiete)	-1.000	-1.000	
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-3.500	-3.500	-3.367
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-300	-300	-327
14		Abschreibungen	-29.700	-29.700	-29.678
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-29.700	-29.700	-29.678
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-37.000	-37.000	-35.908
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.800	-8.800	-6.443
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-7.800	-8.800	-6.443
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	-7.800	-8.800	-6.443
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	17.240	17.240	-15.054
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-2.460	-2.460	-14.590
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-2.460	-2.460	-14.590
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-10.260	-11.260	-21.033

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 ÖPNV

Gemeinde Hasselroth

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

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Produktbeschreibung Produkt 55201 Öffentliche Gewässer		
Gemeinde Hasselroth		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer
Organisationseinheit	Bauamt	
Verantwortlich	Herr Rösch	
Produktbeschreibung	Ausbau und Unterhaltung von Kanälen, Dämmen, Deichen, Rückhaltebecken; Regulierung von Gewässern, Hochwasserschutz	
Produktziel	Durch Hochwasserschutz sowie den Ausbau und Unterhaltung der Kanäle, Dämme, Deiche und Rückhaltebecken sollen die Bürger der Gemeinde vor Überflutungen geschützt werden Die Unterhaltung sonstiger Gewässer trägt zum positiven Erscheinungsbild der Kommune bei	
Kostenstellen	552011-Gewässer, 552012-Wasserbauliche Anlagen	

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer					
Gemeinde Hasselroth					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6		Erträge aus Transferleistungen			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen			
9		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.200	-10.200	-7.733
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-2.000	-2.000	
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	-5.000	-5.000	-5.228
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-1.000	-1.000	
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.000	-1.000	-1.533
	6179010	Aufw. für bezogene Leistungen (Maschinenmiete)	-1.000	-1.000	-812
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		-200	
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-200		-161
14		Abschreibungen	-11.400	-13.400	-8.928
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-11.400	-13.400	-8.928
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-21.600	-23.600	-16.661
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-21.600	-23.600	-16.661
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-21.600	-23.600	-16.661
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	-21.600	-23.600	-16.661
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-88.040	-68.040	-105.622
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-88.040	-68.040	-106.771
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-88.040	-68.040	-106.771
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-109.640	-91.640	-123.432

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer

Gemeinde Hasselroth

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-50.000	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-9.707	-250.000	-250.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					2.000	2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-9.707	-298.000	-298.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-9.707	-298.000	-298.000

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Produktbeschreibung Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen		
Gemeinde Hasselroth		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Organisationseinheit	Ordnungsamt	
Verantwortlich	Herr Trageser	
Produktbeschreibung	Unterhaltung der Friedhofsanlagen; Aufgaben nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft einschl. Ehrenfriedhöfe, Ehrenhaine, Soldatenfriedhöfe, Soldatengräber, Mahnmale;	
Produktziel	Die Friedhöfe sollen durch gärtnerische Gestaltung einen angemessenen Pflegezustand erreichen Die Friedhofsverwaltung hat den Auftrag, ordnungsgemäße und hygienische Bestattungen nach den jeweiligen Rechtsvorschriften durchzuführen und die geregelten Abläufe der Bestattungen zu gewährleisten; Enge Zusammenarbeit mit Angehörigen, Bestattungsunternehmen, Geistlichen verschiedener Konfessionen sowie Friedhofsbesuchern soll gesichert sein.	
Kostenstellen	553011-Friedhof Neuenhaßlau, 553012-Friedhof Niedermittlau, 553013-Friedhof Gondsroth, 553014-Judenfriedhof	

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Hasselroth

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	5102000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		100	50
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	30.000	35.000	33.643
	5110010	Grabnutzungsgebühren - PRAP	45.000	40.000	28.656
	5110020	Grabräumungsgebühren	20.000	7.500	21.998
	5110030	Gebühren für Grabmale u. Berechtigungskarten	1.000	2.000	1.044
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	2.000	2.000	1.927
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			44
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6		Erträge aus Transferleistungen			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen			
9		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	98.000	86.600	87.361
11		Personalaufwendungen	-7.250	-8.700	-3.251
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-5.300	-6.600	-2.352
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			-34
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-1.500	-1.400	-673
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	-400	-700	-179
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-50		-13
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.350	-39.800	-23.881
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-100	-200	
	6051000	Strom	-3.500	-5.500	-2.042
	6056000	Wasser	-4.000	-4.000	-3.104
	6057000	Abwasser	-300	-300	-280
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-5.000	-5.000	-9.793

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-500	-500	-95
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-400
	6081000	Reinigungsmaterial		-200	
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-100		-28
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-1.000	-1.000	-757
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-10.000	-10.000	-3.143
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-2.000	-2.000	
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-1.500	
	6166000	Wartungskosten	-1.000	-1.000	
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-1.500	-1.500	-784
	6173000	Fremdreinigung	-1.000	-1.000	
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.000	-1.000	-985
	6179010	Aufw. für bezogene Leistungen (Maschinenmiete)	-2.000	-2.000	-131
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-500	-500	-834
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-500	-500	
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-1.800	-1.500	-1.503
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-50	-100	-1
14		Abschreibungen	-7.900	-7.400	-7.695
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-6.200	-6.200	-6.195
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-1.700	-1.200	-913
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			-587
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-250	-250	-200
	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.			-200
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-250	-250	
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-52.750	-56.150	-35.027
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	45.250	30.450	52.334
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	45.250	30.450	52.334
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	45.250	30.450	52.334
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-101.100	-91.100	-68.211
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-101.100	-91.100	-79.229
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-101.100	-91.100	-79.229
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-55.850	-60.650	-26.895

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Hasselroth

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-45.000	-45.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-14.026	-25.000	-25.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-14.026	-70.000	-70.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-14.026	-70.000	-70.000

Investitionen Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahresergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
	FRIED55301 Friedhof Allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.773,10
	24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.773,10

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Produktbeschreibung Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Hasselroth

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55401	Naturschutz und Landschaftspflege

Organisationseinheit	Bauamt
Verantwortlich	Herr Rösch
Produktbeschreibung	Entwicklung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, zum Gewässerschutz und zur Luftreinhaltung; Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz
Produktziel	Beitrag zur ökologischen und nachhaltigen Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Flächen
Kostenstellen	554011-Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Hasselroth

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6		Erträge aus Transferleistungen			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen			
9		Sonstige ordentliche Erträge			
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			1.802
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			1.802
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.000	-5.000	-2.333
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-15.000	-5.000	-2.333
14		Abschreibungen			
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-15.000	-5.000	-2.333
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.000	-5.000	-531
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-15.000	-5.000	-531
25		Außerordentliche Erträge			594
	5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			500
	5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv			94
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			594
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-5.000	63

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.000	-2.000	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.000	-7.000	63

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Bepflanzung für 50 Jahre Hasselroth

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilfinanzhaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Hasselroth

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

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Produktbeschreibung Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft		
Gemeinde Hasselroth		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft
Organisationseinheit	Bauamt	
Verantwortlich	Herr Rösch	
Produktbeschreibung	Bau, Instandhaltung und Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen; Flurbereinigung; planmäßig bewirtschaftete Wälder	
Produktziel	Bereitstellung nutzbarer Wege im Bereich der Forst- und Landwirtschaft; planmäßige Unterhaltung und Pflege des Gemeindewaldes unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeit und der Erzielung von Erträgen.	
Kostenstellen	555011-Forstwirtschaft, 555012-Landwirtschaft	

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Hasselroth

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	12.000	13.500	11.386
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren		32.500	19.791
	5060001	Holzverkauf (Ust.)	78.000		
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6		Erträge aus Transferleistungen			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen			
9		Sonstige ordentliche Erträge			
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			2.690
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	90.000	46.000	33.867
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.600	-47.500	-47.445
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-7.000	-7.000	-2.121
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-600	-500	-1.060
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-43.000	-23.000	-32.230
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	-5.000	-5.000	-6.545
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-6.000	-6.000	-715
	6179010	Aufw. für bezogene Leistungen (Maschinenmiete)	-2.000	-2.000	
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-4.000	-4.000	-4.774
14		Abschreibungen			
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-26.800	-14.600	-1.923
	7171000	sonstige Erstattungen an das Land	-26.800	-14.500	-1.923
	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		-100	
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-5.000	-4.887
	7020000	Grundsteuer	-5.000	-5.000	-4.887

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-99.400	-67.100	-54.255
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.400	-21.100	-20.388
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-9.400	-21.100	-20.388
25		Außerordentliche Erträge			1.430
	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden			896
	5990910	sonstige außerordentliche Erträge investiv			534
26		Außerordentliche Aufwendungen			-2.475
	7970000	periodenfremde Aufwendungen			-2.475
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.046
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.400	-21.100	-21.434
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-123.130	-123.130	-127.426
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-123.130	-123.130	-126.085
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-123.130	-123.130	-126.085
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-132.530	-144.230	-147.519

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Hasselroth

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				15.229		
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				15.229		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-15.762		
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				-15.762		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-533		

Investitionen Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Hasselroth

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahresergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
KAUF51101 Verkauf/Kauf Grundstücke Allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -102,60
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -102,60

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Produktbeschreibung Produkt 57301 Betrieb, Unterhaltung und Vermietung von Bürgerhäusern					
Gemeinde Hasselroth					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	57301	Betrieb, Unterhaltung und Vermietung von Bürgerhäusern			
Organisationseinheit	Bauamt				
Verantwortlich	Herr Rösch				
Produktbeschreibung	Bau, Betrieb, Unterhaltung und Vermietung von Dorfgemeinschaftshäusern; Betrieb und Unterhaltung der Bürgerbegegnungsstätte inkl. öffentlichem Wohnzimmer für Jugend und Senioren				
Produktziel	Den Bürgern der Kommune soll durch den Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser eine Möglichkeit der Anmietung von Räumen für Veranstaltungen aller Art gegeben werden. Vereine können in den Räumen ihrer Vereinstätigkeit nachgehen; das öffentliche Wohnzimmer soll ein gemeinsames Miteinander ermöglichen				
Kostenstellen	573011-Friedrich-Hofacker-Halle, 573012-Zehntscheune, 573013-Bürgerbegegnungsstätte				
Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Betrieb, Unterhaltung und Vermietung von Bürgerhäusern					
Gemeinde Hasselroth					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	17.500	12.500	17.238
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
	5490000	andere Kostensersatzleistungen und Erstattungen	10.000	5.000	7.154
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6		Erträge aus Transferleistungen			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen			
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	4.200	4.200	18.182
9		Sonstige ordentliche Erträge			
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			104
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			13.074
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	31.700	21.700	55.752
11		Personalaufwendungen	-65.000	-65.900	-74.537
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-49.500	-51.300	-45.797
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			-871
	6202000	Entgelt übertragener Urlaub			-12.348
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-10.800	-9.300	-10.103
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	-3.800	-4.400	-3.530
	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	-500	-500	-461
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			-500
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-400	-400	-927
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.450	-129.500	-115.167
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-100	-100	
	6051000	Strom	-12.000	-12.000	-8.414
	6052000	Gas	-25.000	-30.000	-10.241
	6053000	Fernwärme	-12.000	-12.000	-10.495
	6056000	Wasser	-1.000	-1.000	-811
	6057000	Abwasser	-2.500	-2.500	-1.628

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Betrieb, Unterhaltung und Vermietung von Bürgerhäusern

Gemeinde Hasselroth

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-3.000	-3.000	-1.427
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-2.000	-2.000	-1.034
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-1.000	-214
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			-47
	6081000	Reinigungsmaterial	-500	-500	-568
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-500	-500	-451
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-10.000	-10.000	-9.481
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-10.000	-10.000	-25.997
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-1.000	
	6166000	Wartungskosten	-10.000	-10.000	-10.538
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-5.000	-5.000	-4.871
	6173000	Fremdreinigung	-12.000	-12.000	-12.969
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-300	-300	
	6831000	Datenübertragungskosten	-1.000	-2.000	-855
	6832000	Telefonkosten	-900	-900	-1.734
	6850000	Reisekosten	-300	-300	-277
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-15.000	-13.000	-12.813
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-350	-400	-304
14		Abschreibungen	-83.400	-55.300	-80.641
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-77.500	-51.700	-78.612
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-4.800	-1.800	-1.767
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		-1.000	
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.100	-800	-262
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.500	-3.500	
	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	-3.500	-3.500	
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		-110	
	7020000	Grundsteuer		-110	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-277.350	-254.310	-270.345
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-245.650	-232.610	-214.593
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-245.650	-232.610	-214.593
25		Außerordentliche Erträge			641
	5989000	sonstige periodenfremde Erträge			641
26		Außerordentliche Aufwendungen			-2.581
	7970000	periodenfremde Aufwendungen			-2.581
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.940
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	-245.650	-232.610	-216.533
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-33.910	-24.410	-751.249
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	30.000	30.000	31.367
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-68.110	-58.610	-117.646
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-38.110	-28.610	-86.279
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-283.760	-261.220	-302.812

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Betrieb, Unterhaltung und Vermietung von Bürgerhäusern

Gemeinde Hasselroth

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-52.500	-52.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-1.075		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000		-16.000	-900	-62.000	-56.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.000		-16.000	-1.975	-114.500	-108.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000		-16.000	-1.975	-114.500	-108.500

Investitionen Produkt 57301 Betrieb, Unterhaltung und Vermietung von Bürgerhäusern

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahresergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
	GWG573010 GWG Bürgerhäuser	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.974,93	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-8.000,00 -2.384,93
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.074,93	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.074,93
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-900,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-8.000,00 -1.310,00
	IT57301 IT Bürgerhäuser	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.000,00 0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.000,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Produktbeschreibung Produkt 57302 Bauhof

Gemeinde Hasselroth

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Bauhof

Organisationseinheit Bauamt

Verantwortlich Herr Rösch

Produktbeschreibung Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Einrichtungen und Grünflächen

Produktziel Die öffentlichen Einrichtungen und Grünflächen sollen das Gemeindebild positiv prägen und dauerhaft nutzbar sein; Es werden zeitnahe und wirtschaftliche Dienstleistungen durch den Bauhof erbracht und den entsprechenden Kostenstellen zugeordnet

Kostenstellen 573021-Bauhof

Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Bauhof

Gemeinde Hasselroth

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land			4.065
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	1.000	1.000	780
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			48
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6		Erträge aus Transferleistungen			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen			
9		Sonstige ordentliche Erträge			
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			1.720
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			4.825
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.000	1.000	11.438
11		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-578.700	-552.500	-478.414
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-442.700	-423.300	-356.338
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			-7.728
	6202000	Entgelt übertragener Urlaub			-461
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-96.200	-84.700	-78.177
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	-33.800	-40.300	-28.431
	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	-3.000	-3.000	-3.228
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-3.000	-1.200	-4.052
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.050	-99.800	-90.954
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-150	-150	-271
	6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	-3.000	-3.000	-1.918
	6051000	Strom	-2.000	-2.000	-1.164
	6052000	Gas	-10.000	-10.000	-3.399
	6055000	Treibstoffe	-22.000	-22.000	-27.450
	6056000	Wasser	-250	-250	-213
	6057000	Abwasser	-150	-150	-186
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000	-1.000	-250

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Bauhof

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	-1.000	-964
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-1.000	-174
	6064000	Materialaufwand KFZ	-3.000	-3.000	-6.016
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-10.000	-10.000	-10.700
	6081000	Reinigungsmaterial	-1.000	-1.000	-1.859
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-6.000	-5.000	-3.769
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-45.000	-2.000	
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	-1.000	
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-5.000	-5.000	-2.434
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-10.000	-10.000	-13.670
	6166000	Wartungskosten	-2.000	-2.000	-1.206
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-600	-600	-695
	6173000	Fremdreinigung	-3.500	-3.500	-2.041
	6179010	Aufw. für bezogene Leistungen (Maschinenmiete)	-4.000	-4.000	-2.321
	6179030	Sonstige Verpflegungskosten			-325
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-50	-50	
	6832000	Telefonkosten	-2.000	-2.000	-1.893
	6850000	Reisekosten	-300	-50	-106
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-3.000	-3.000	-1.141
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-350	-350	-321
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-8.500	-6.500	-6.359
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-200	-200	-111
14		Abschreibungen	-72.450	-65.600	-60.103
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-6.450	-6.400	-6.432
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen		-200	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-5.700	-4.600	-4.220
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-57.200	-52.200	-47.763
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-3.100	-2.200	-1.687
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.000	-2.000	
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.000	-2.000	
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.300	-2.150	-2.799
	7020000	Grundsteuer	-800	-650	-613
	7030000	Kfz-Steuer	-2.500	-1.500	-2.186
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-802.500	-722.050	-632.271
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-801.500	-721.050	-620.833
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-801.500	-721.050	-620.833
25		Außerordentliche Erträge			9.995
	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			9.995
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			9.995
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-801.500	-721.050	-610.838
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	678.050	585.700	581.922
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	699.050	604.500	614.729
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-21.000	-18.800	-31.889

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Bauhof

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	678.050	585.700	582.840
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-123.450	-135.350	-27.998

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Instandsetzung Dach Bauhof

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Bauhof

Gemeinde Hasselroth

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				9.996		
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				9.996		
	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	-45.000	-180.000	-40.000	-66.766	-560.000	-240.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-45.000	-180.000	-40.000	-66.766	-560.000	-240.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.000	-180.000	-40.000	-56.770	-560.000	-240.000

Investitionen Produkt 57302 Bauhof

Gemeinde Hasselroth

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahresergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA57302 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	-20.000,00	0,00	-5.000,00	-1.301,98	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-31.000,00 -23.417,33
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	0,00	-5.000,00	-1.301,98	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-31.000,00 -23.417,33
FUHR57302 Fuhrpark Bauhof	-20.000,00	-180.000,00	-30.000,00	-61.629,16	0,00	-80.000,00 -30.000,00	-110.000,00 -80.534,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	-180.000,00	-30.000,00	-61.630,16	0,00	-80.000,00 -30.000,00	-110.000,00 -80.535,00
GWG57302 Geringwertige Wirtschaftsgüter Bauhof	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-3.834,14	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-16.000,00 -5.085,09
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-3.834,14	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-16.000,00 -5.085,09

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Produktbeschreibung Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Gemeinde Hasselroth		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Organisationseinheit	Finanzverwaltung	
Verantwortlich	Frau Herbst	
Produktbeschreibung	Steuererträge, allgemeine Zuweisungen, pauschale Investitionszuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produktziel	Zeitnahe und den gesetzlichen Vorgaben entsprechende Veranlagung der kommunalen Steuern und der Abrechnungen der Umlagen	
Kostenstellen	611011-Kommunal Steuern, 611012-Allgemeine Steuern, 611013-Allgemeine Zuweisungen 611014-Umlagen kommunaler Finanzausgleich, 611015-Sonstige allgemeine Umlagen/ Zuschüsse	

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Hasselroth

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.591.550	5.536.500	5.166.283
	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	300.400	263.000	252.424
	5551000	Grundsteuer A	18.700	17.300	17.392
	5552000	Grundsteuer B	1.329.100	1.014.100	1.013.361
	5553000	Gewerbesteuer	3.474.650	2.856.600	2.464.957
	5559200	Hundesteuer	56.900	56.400	56.428
6		Erträge aus Transferleistungen			
	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	342.300	348.500	338.792
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
	5401010	Schlüsselzuweisungen	2.851.300	2.919.100	2.671.204
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen			
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		4.100	8.624
9		Sonstige ordentliche Erträge			
	5309100	Konzessionsabgaben		250.000	258.103
	5309101	Konzessionsabgabe Strom (Ust.)	160.000		
	5309102	Konzessionsabgabe Gas (Ust.)	10.000		
	5309103	Konzessionsabgabe Wasser (Ust.)	55.000		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	14.189.900	13.265.600	12.247.568
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14		Abschreibungen			-60.996
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			-15.925
	6674000	Einzelwertberichtigung befristete			-45.071
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-6.456.300	-6.214.550	-5.641.643
	7353117	Heimatumlage	-180.000	-147.950	-127.666

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
	7354100	Kreisumlage	-4.362.500	-4.011.700	-3.654.205
	7354101	Rückstellung Kreisumlage	310.000		
	7354200	Schulumlage	-1.931.400	-1.814.300	-1.652.763
	7354400	Zinsdienstumlage	-2.500	-2.500	-1.569
	7380100	Gewerbsteuerumlage	-289.900	-238.100	-205.440
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-6.456.300	-6.214.550	-5.702.639
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.733.600	7.051.050	6.544.929
21		Finanzerträge	5.000	5.000	105
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	5.000	5.000	105
22		Finanzaufwendungen			-219
	7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung			-219
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	5.000	5.000	-114
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.738.600	7.056.050	6.544.815
25		Außerordentliche Erträge			31.759
	5989000	sonstige periodenfremde Erträge			23.897
	5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv			7.862
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			31.759
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	7.738.600	7.056.050	6.576.574
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		4.100	153.307
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	7.738.600	7.056.050	6.576.574

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5500100

neue Schlüsselzahlen Gemeindeanteile Umsatzsteuer sowie Einkommensteuer ab 2024

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Hasselroth

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

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Produktbeschreibung Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Hasselroth

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Organisationseinheit	Finanzverwaltung
Verantwortlich	Frau Herbst
Produktbeschreibung	Zinserträge und -aufwendungen, Investitions- und Liquiditätsdarlehen, kalkulatorische Kosten
Produktziel	Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde und der Liquidität
Kostenstellen	612011-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6		Erträge aus Transferleistungen			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen			
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	5.150	9.700	9.680
9		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	5.150	9.700	9.680
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14		Abschreibungen			-346.164
	6672500	Bestandsveränderung manuelle Wertberichtigung			-325.304
	6673000	Pauschalwertberichtigung			-20.860
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			-346.164
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.150	9.700	-336.484
21		Finanzerträge	20.000	1.000	
	5710100	Bankzinsen	20.000	1.000	
22		Finanzaufwendungen	-75.000	-57.500	-63.941
	7710000	Bankzinsen	-75.000	-57.500	-63.941
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-55.000	-56.500	-63.941
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-49.850	-46.800	-400.425
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Hasselroth

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-49.850	-46.800	-400.425
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	376.100	380.640	628.125
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	370.950	370.940	628.345
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	370.950	370.940	628.345
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	321.100	324.140	227.920

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Hasselroth

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				20.502		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.000.000					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.750.000		130.364			
	Summe	3.750.000		130.364	20.502		
	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				-1.000.000		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-243.100		-231.150	-262.543	-2.355.400	-1.462.700
	Summe	-243.100		-231.150	-1.262.543	-2.355.400	-1.462.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.506.900		-100.786	-1.242.041	-2.355.400	-1.462.700

Investitionen Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahresergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
	GELDANLAGE Geldanlagen Allgemein	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.000.000,00 0,00
	22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.000.000,00 0,00

Teilhaushalte

Budgets

und zugeordnete Kostenstellen



Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Produktbeschreibung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Hasselroth

Produktgruppen 111- Verwaltungssteuerung und -service

Übersicht über die Teilhaushalte - Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz / 2024	HH-Ansatz / 2023	Ergebnis Jahresabschl. 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	35.050,00	88.550,00	168.732,52
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.990.950,00	-1.896.772,43	-1.483.223,30
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.955.900,00	-1.808.222,43	-1.314.490,78
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	20.800,00	14.300,00	11.485,68
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.935.100,00	-1.793.922,43	-1.303.005,10
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	300,00	300,00	21.263,63
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.934.800,00	-1.793.622,43	-1.281.741,47
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	273.050,00	194.100,00	-452.694,77
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	309.750,00	275.600,00	176.387,13
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.625.050,00	-1.518.022,43	-1.105.354,34

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Produktbeschreibung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Hasselroth

Produktgruppen 121-Statistiken und Wahlen, 122-Ordnungsangelegenheiten, 126-Brandschutz, 127-Rettungsdienst, 128-Katastrophenschutz

Produkte 12101-Durchführung von Wahlen, 12201-Melde- und Personenstandswesen, 12202-Ordnungsangelegenheiten, 12601-Brandschutz, 12701-Rettungsdienst, 12801-Katastrophenschutz

Übersicht über die Teilhaushalte - Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz / 2024	HH-Ansatz / 2023	Ergebnis Jahresabschl. 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	152.300,00	140.600,00	196.101,11
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.113.850,00	-1.044.750,00	-962.004,31
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-961.550,00	-904.150,00	-765.903,20
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-961.550,00	-904.150,00	-765.903,20
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-796,77
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-961.550,00	-904.150,00	-766.699,97
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-28.790,00	-25.240,00	-166.640,49
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-43.990,00	-39.640,00	-38.212,41
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-1.005.540,00	-943.790,00	-804.912,38

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Produktbeschreibung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Hasselroth

Produktgruppen 281-Heimat- und sonstige Kulturpflege, 291-Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produkte 28101-Heimat- und Kulturpflege, 29101-Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

Übersicht über die Teilhaushalte - Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz / 2024	HH-Ansatz / 2023	Ergebnis Jahresabschl. 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	1.168,51
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-74.700,00	-22.750,00	-16.270,59
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-74.700,00	-22.750,00	-15.102,08
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-74.700,00	-22.750,00	-15.102,08
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-74.700,00	-22.750,00	-15.102,08
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-15.000,00	-12.000,00	-19.627,10
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.000,00	-12.000,00	-19.612,08
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-89.700,00	-34.750,00	-34.714,16

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Produktbeschreibung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Hasselroth

Produktgruppen 313-Hilfen für Asylbewerber, 331-Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 351-sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte 31301-Unterbringung von Flüchtlingen, 33101-Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 35101-Seniorenarbeit

Übersicht über die Teilhaushalte - Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz / 2024	HH-Ansatz / 2023	Ergebnis Jahresabschl. 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	474.800,00	126.600,00	210.105,63
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-505.360,00	-293.060,00	-247.570,96
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-30.560,00	-166.460,00	-37.465,33
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-30.560,00	-166.460,00	-37.465,33
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1.500,00	5.000,00	-1.983,94
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-29.060,00	-161.460,00	-39.449,27
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-69.800,00	-62.800,00	-238.099,43
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-69.800,00	-62.800,00	-48.486,74
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-98.860,00	-224.260,00	-87.936,01

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Produktbeschreibung Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe

Gemeinde Hasselroth

Produktgruppen 361-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege, 362-Jugendarbeit, 365-Tageseinrichtungen für Kinder, 366-Jugendarbeit

Produkte 36101-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege, 36220-Ferienspiele, 36250 Jugendarbeit
36501-Gemeindeeigene Tageseinrichtungen für Kinder, 36601-Einrichtungen der Jugendarbeit

Übersicht über die Teilhaushalte - Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz / 2024	HH-Ansatz / 2023	Ergebnis Jahresabschl. 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.677.600,00	1.436.950,00	1.707.201,54
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-5.548.900,00	-4.889.550,00	-3.876.235,97
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.871.300,00	-3.452.600,00	-2.169.034,43
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.871.300,00	-3.452.600,00	-2.169.034,43
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	48.122,09
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.871.300,00	-3.452.600,00	-2.120.912,34
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-278.200,00	-217.750,00	-317.674,75
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-280.300,00	-250.650,00	-325.963,20
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-4.151.600,00	-3.703.250,00	-2.446.875,54

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Produktbeschreibung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Hasselroth

Produktgruppen 412 - Gesundheitseinrichtungen

Übersicht über die Teilhaushalte - Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz / 2024	HH-Ansatz / 2023	Ergebnis Jahresabschl. 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-12.000,00	-12.000,00	-2.922,64
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.000,00	-12.000,00	-2.922,64
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-12.000,00	-12.000,00	-2.922,64
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.000,00	-12.000,00	-2.922,64
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	-172,55
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.000,00	-12.000,00	-2.922,64

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Produktbeschreibung Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Hasselroth

Produktgruppen 421-Förderung des Sports, 424-Sportstätten und Bäder

Produkte 42101-Förderung des Sports, 42401-Unterhaltung sportlicher Anlagen

Übersicht über die Teilhaushalte - Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz / 2024	HH-Ansatz / 2023	Ergebnis Jahresabschl. 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-22.800,00	-33.200,00	-11.499,16
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-22.800,00	-33.200,00	-11.499,16
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-22.800,00	-33.200,00	-11.499,16
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	1.000,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-22.800,00	-33.200,00	-10.499,16
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.150,00	-3.150,00	-3.585,94
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.150,00	-3.150,00	-3.182,04
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-25.950,00	-36.350,00	-13.681,20

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Produktbeschreibung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Hasselroth

Produktgruppen 511-Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Produkte 51101-Bauliche Planung und Ausführung

Übersicht über die Teilhaushalte - Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz / 2024	HH-Ansatz / 2023	Ergebnis Jahresabschl. 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.000,00	2.000,00	29.143,25
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-438.950,00	-419.700,00	-290.376,14
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-436.950,00	-417.700,00	-261.232,89
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-436.950,00	-417.700,00	-261.232,89
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1.000.000,00	1.500.000,00	1.887.634,48
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	563.050,00	1.082.300,00	1.626.401,59
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-76.590,00	-72.690,00	2.024.194,91
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-77.590,00	-73.690,00	-41.903,60
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	485.460,00	1.008.610,00	1.584.497,99

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Produktbeschreibung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Hasselroth

Produktgruppen 522-Wohnbauförderung, 523-Denkmalerschutz und -pflege

Produkte 52201-gemeindeeigene Bauten, 52301-Denkmalerschutz und -pflege

Übersicht über die Teilhaushalte - Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz / 2024	HH-Ansatz / 2023	Ergebnis Jahresabschl. 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	47.900,00	46.900,00	31.686,94
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-68.100,00	-187.250,00	-121.461,18
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-20.200,00	-140.350,00	-89.774,24
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-20.200,00	-140.350,00	-89.774,24
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-20.200,00	-140.350,00	-89.774,24
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	12.000,00	13.000,00	-655.554,55
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.000,00	-10.000,00	-35.309,93
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-31.200,00	-150.350,00	-125.084,17

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Produktbeschreibung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Hasselroth

Produktgruppen 531-Elektrizitätsversorgung, 537-Abfallwirtschaft, 538-Abwasserbeseitigung

Produkte 53101-Elektrizitätsversorgung, 53701-Abfallwirtschaft, 53801-Abwasserbeseitigung

Übersicht über die Teilhaushalte - Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz / 2024	HH-Ansatz / 2023	Ergebnis Jahresabschl. 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.989.970,00	1.879.870,00	1.782.854,57
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.932.100,00	-1.861.400,00	-1.715.221,54
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	57.870,00	18.470,00	67.633,03
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	57.870,00	18.470,00	67.633,03
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-2.878,05
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	57.870,00	18.470,00	64.754,98
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	165.600,00	139.000,00	-36.157,08
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-76.170,00	-62.070,00	-58.661,60
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-18.300,00	-43.600,00	6.093,38

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Produktbeschreibung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und ÖPNV

Gemeinde Hasselroth

Produktgruppen 541-Gemeindestraßen, 547-ÖPNV

Produkte 54101-Verkehrswege, 54701-ÖPNV

Übersicht über die Teilhaushalte - Produktbereich 12 Verkehrsflächen und ÖPNV

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz / 2024	HH-Ansatz / 2023	Ergebnis Jahresabschl. 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	109.800,00	113.800,00	193.917,58
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-368.900,00	-343.100,00	-609.665,91
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-259.100,00	-229.300,00	-415.748,33
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-259.100,00	-229.300,00	-415.748,33
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-2.216,68
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-259.100,00	-229.300,00	-417.965,01
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-335.570,00	-306.560,00	304.787,62
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-429.370,00	-405.360,00	-417.876,61
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-688.470,00	-634.660,00	-835.841,62

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Produktbeschreibung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Hasselroth

Produktgruppen 552-Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen, 553-Friedhofs- und Bestattungswesen,
554-Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte 55201-Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen, 55301-Friedhofs- und Bestattungswesen;
55401-Naturschutz und Landschaftspflege; 55501-Land- und Forstwirtschaft

Übersicht über die Teilhaushalte - Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz / 2024	HH-Ansatz / 2023	Ergebnis Jahresabschl. 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	188.000,00	132.600,00	123.029,88
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-188.750,00	-151.850,00	-108.275,93
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-750,00	-19.250,00	14.753,95
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-750,00	-19.250,00	14.753,95
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-451,59
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-750,00	-19.250,00	14.302,36
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-314.270,00	-284.270,00	-301.258,45
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-314.270,00	-284.270,00	-312.085,61
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-315.020,00	-303.520,00	-297.783,25

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Übersicht über die Teilhaushalte - Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz / 2024	HH-Ansatz / 2023	Ergebnis Jahresabschl. 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Produktbeschreibung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Hasselroth

Produktgruppen 573-Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte 57301-Betrieb, Unterhaltung und Vermietung von Bürgerhäusern, 57302-Bauhof

Übersicht über die Teilhaushalte - Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz / 2024	HH-Ansatz / 2023	Ergebnis Jahresabschl. 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	32.700,00	22.700,00	67.189,24
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.079.850,00	-976.360,00	-902.615,50
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.047.150,00	-953.660,00	-835.426,26
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.047.150,00	-953.660,00	-835.426,26
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	8.054,99
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.047.150,00	-953.660,00	-827.371,27
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	644.140,00	561.290,00	-169.326,83
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	639.940,00	557.090,00	496.561,29
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-407.210,00	-396.570,00	-330.809,98

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Produktbeschreibung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Hasselroth

Produktgruppen 611-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 612-sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte 61101-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über die Teilhaushalte - Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz / 2024	HH-Ansatz / 2023	Ergebnis Jahresabschl. 2022
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	14.195.050,00	13.275.300,00	12.257.247,86
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-6.456.300,00	-6.214.550,00	-6.048.802,65
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.738.750,00	7.060.750,00	6.208.445,21
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-50.000,00	-51.500,00	-64.055,24
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.688.750,00	7.009.250,00	6.144.389,97
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	31.758,66
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.688.750,00	7.009.250,00	6.176.148,63
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	376.100,00	384.740,00	781.431,86
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	370.950,00	370.940,00	628.345,40
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	8.059.700,00	7.380.190,00	6.804.494,03

Übersicht Verbindlichkeiten



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
–1.000 EUR–

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	1.623	1.522	4.170
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	1.099	973	845
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	2.722	2.495	5.016
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen			
Summe			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	94	67	42
4.2 Sonstige			
Summe	94	67	42
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹	6.421	6.162	5.899
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP- Verträgen			

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

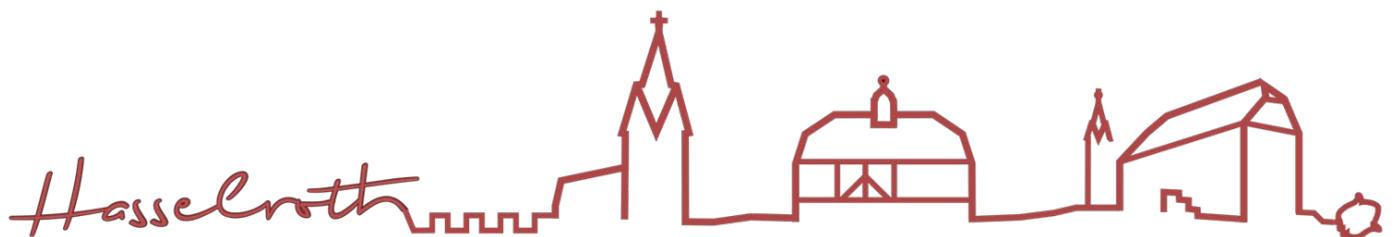
Übersicht Rücklagen/ Rückstellungen



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
–1.000 EUR–**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.769	2.769	1.843
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.420	3.931	4.933
1.3 Sonderrücklagen	1.173	974	825
1.4 Stiftungskapital			
.....			
Summe der Rücklagen	7.362	7.674	7.601
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	1.880	1.966	2.011
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	74	78	82
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	233	233	234
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	114	84	69
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	233	258	198
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	216	617	361
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	10	10	5
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 sonstige Rückstellungen	67	82	52
.....			
Summe der Rückstellungen	2.753	3.250	2.930

Übersicht Fraktionsmittel



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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Erläuter- ungen
	2024	2023		
	EUR	EUR	EUR	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	1.750,00	1.750,00	2.359,70	Ab 2018 Übertragung der Mittel möglich (Darstellung ausschließlich die tatsächlichen Aufwendungen)
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 150 EUR)	450,00	450,00	450,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 50 EUR)	1.300,00	1.300,00	1.909,70	
2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 CDU-Fraktion	350,00	350,00	793,00	
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 SWG-Fraktion	850,00	850,00	1.178,60	
2.2.1 Personalaufwendungen				
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 SPD-Fraktion	550,00	550,00	388,10	
2.3.1 Personalaufwendungen				
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				

<p>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</p> <p>3.1 Fraktion.....</p> <p>3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)</p> <p>3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen</p> <p>3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung</p> <p>3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.</p>				
<p>Gesamtsumme:</p>	<p>1.750,00</p>	<p>1.750,00</p>	<p>2.359,70</p>	

Stellenplan



Stellenplan 2024

Teil A: Beamtinnen und Beamte																							
I. Gemeindeverwaltung			Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamtinnen und Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen			
Teilhaus- halt	Produkt	Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst									einfacher Dienst		
			B	A			A					A											
				16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	A 5 - A 1	2024	2023			
01	11101	Aufgaben der Gemeindeorgane		1,00															1,00	1,00	1,00		
	11102	Haupt- und Personalverwaltung				1,00													1,00	1,00	1,00		
Stellenplan 2024			0	1,00	0	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00				
Stellenplan 2023			0	1,00	0	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2,00			
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen			0	1,00	0	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			2,00		

Stellenplan 2024

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes																																													
Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Freie Vereinbarung	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen																						
			TVöD																																										
			15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1																										
01	11101	Aufgaben der Gemeindeorgane										0,77													0,77	0,77	0,77																		
	11102	Haupt- und Personalamt									0,77	1,77	0,56						0,41						1,00	4,51	5,46	3,46																	
	11103	Finanzen, IT und Digitalisierung				1,00	1,00	1,00	0,77			2,77														6,54	6,54	6,36																	
02	12201	Bürgerservice und Personenstandswesen								0,60	1,00	2,00														3,60	3,60	3,59																	
	12202	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					1,00	1,00																		2,00	2,00	2,00																	
05	31301	Unterbringung von Flüchtlingen										0,51														0,51	0,51	0,51																	
06	36250	Jugendarbeit/ Jugendpflege																	0,15							0,15	0,15	0,15																	
	36501	Gemeindeeigene Tageseinrichtungen für Kinder																	2,70							2,7	2,70	2,05																	
09	51101	Bauliche Planung und Ausführung				1,00		2,00		1,00		1,44														5,44	5,22	4,83	9b kw																
13	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen																	0,20							0,20	0,20	0,13																	
15	57301	Betrieb, Unterhaltung und Vermietung von Bürgerhäusern												1,00												1,00	1,00	1,00																	
	57302	Bauhof										1,00	2,00	6,00											1,00	10,00	10,00	9,00																	
Stellenplan 2024			0	0	0	2,00	2,00	4,00	0,77	1,60	1,77	10,26	2,56	7,00	0,00	0	0	3,46	0					2,00	37,42																				
Stellenplan 2023			0	0	0	2,00	2,00	4,00	0,00	1,60	2,49	4,82	5,56	8,22	1,00	0	0	3,46	0					3,00		38,15																			
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen			0	0	0	2,00	2,00	3,91	0,00	1,59	2,31	4,82	5,56	6,92	1,00	0	0	2,74	0					1,00			33,85																		
	11102	1 Stelle freie Vereinbarung für Verwaltungsauszubildende(r)																																											
	57302	1 Stelle freie Vereinbarung für Bundesfreiwilligendienst																																											

Stellenplan 2024

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes																											
Teilhaus halt	Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Freie Vereinbarung	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen			
			TVSuE																								
			S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	S2	S1		2024	2023			
	111022	Stabstelle Konzeption und Qualitätsmanagement (Kita)						1,00																			
	36250	Jugendarbeit							1,00															1,00	1,00	1,00	
	36501	Gemeindeeigene Tageseinrichtungen für Kinder			3,00	3,00		1,00				1,00	3,00	61,00									15,00	87,00	74,00	46,67	S8b 1 kw
Stellenplan 2024			0	0	3,00	3,00	0,00	2,00	1,00	0	0	1,00	3,00	61,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15,00	89,00			
Stellenplan 2023			0	0	2,00	2,00	0	1,00	1,00	0	0	1,00	4,00	49,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15,00		75,00		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen			0	0	1,90	1,90	0	1,00	1,00	0	0	1,00	2,77	31,10	0	0	0	0	0	0	0	0	7,00			47,67	
	36501	12 freie Vereinb. = 12 Erzieherinnen in Ausbildung (Piva + Anerkennungspraktikanten)																									
	36501	3 freie Vereinb. = 3 Bundesfreiwilligendienst																									

Stellenplan 2024

Teil D: Zusammenstellung											
Teilhaushalt	Produkte	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023		
			Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt
01	11101	Aufgaben der Gemeindeorgane	1,00	0,77	1,77	1,00	0,77	1,77	1,00	0,77	1,77
	11102	Haupt- und Personalverwaltung	1,00	4,51	5,51	1,00	5,46	6,46	1,00	3,46	4,46
	11103	Finanzen, IT und Digitalisierung	0,00	6,54	6,54	0,00	6,54	6,54	0,00	6,36	6,36
02	12201	Melde- und Personenstandwesen	0,00	3,60	3,60	0,00	3,60	3,60	0,00	3,59	3,59
	12202	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
05	31301	Unterbringung von Flüchtlingen	0,00	0,51	0,51	0,00	0,51	0,51	0,00	0,51	0,51
06	36501	Gemeindeeigene Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	89,70	89,70	0,00	76,70	76,70	0,00	48,72	48,72
	51101	Bauliche Planung und Ausführung	0,00	5,44	5,44	0,00	5,22	5,22	0,00	4,83	4,83
09	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,13	0,13
13	57301	Betrieb, Unterhaltung und Vermietung von Bürgerhäusern	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
15	57302	Bauhof	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	9,00	9,00
			2,00	124,27	126,27	2,00	112,00	114,00	2,00	80,37	82,37
Insgesamt											
Nachrichtlich:											
a) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				1,00	1,00		2,00	2,00		1,00	
b) Erzieherinnen im Anerkennungsjahr/ Bundesfreiwilligendienst				15,00	15,00		15,00	15,00		7,00	
Insgesamt				16,00	16,00		17,00	17,00		8,00	

Finanzstatusbericht



Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	435015
Gemeinde:	Hasselroth	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Main-Kinzig	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:			
31.12.2022	7.457		
31.12.2021	7.361		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2024	2022
		-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	18.950.970,00		16.789.564,54
Aufwendungen	19.876.510,00		16.468.877,47
Saldo	-925.540,00		320.687,07
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	1.001.800,00		2.021.612,72
Aufwendungen			32.105,90
Saldo	1.001.800,00		1.989.506,82
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	76.260,00		2.310.193,89
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 18.541.750,00		16.204.011,10
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 19.137.160,00		14.423.877,57
Saldo	-595.410,00		1.780.133,53
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 3.080.000,00		+ 3.024.603,17
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.820.750,00		- 1.961.485,17
Saldo	-1.740.750,00		1.063.118,00
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 2.750.000,00		+ 262.543,32
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 243.100,00		- 262.543,32
Saldo	2.506.900,00		-262.543,32
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	170.740,00		2.580.708,21
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.287.519,70		8.688.670,13
		Haushaltsjahr	
		2024	
		-€-	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	2.506.900,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	2.506.900,00		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024 Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-925.540,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	2.768.865,71	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 2024	309.881,53	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	309.881,53	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	19.889.947,50	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 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	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	-838.510,00	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 2024	-595.410,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	243.100,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	839,70	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 2024	344,70	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	3.930.954,63	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 2024	-124,12	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	2.768.865,71	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	19.889.947,50	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-112,45	0,00
Summe und Status		60,00
Vorliegende Auswertung präsidentiert 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 2022

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	320.687,07	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	2.768.865,71	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	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 2022	298.874,80	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	298.874,80	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	19.889.947,50	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.517.590,21	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	1.780.133,53	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	262.543,32	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	60,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	43,00	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	2.768.865,71	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	19.889.947,50	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	203,51	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 100,00
Summe und Status nach Planwert		● 60,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2024	0,00	v.H.	0,00		0,00	v.H.	0,00	v.H.
2023	0,00	v.H.	0,00		0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	0,00	v.H.	0,00		0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2024	400,00	v.H.	495,00	v.H.	420,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	180.000,00	Euro
2023	370,00	v.H.	400,00	v.H.	420,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	147.950,00	Euro
2022	370,00	v.H.	400,00	v.H.	420,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	127.666,23	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

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

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge - Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	nein	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.883,72	97.000,00	148.950,00	148.950,00	150.950,00	150.950,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.135.513,81	2.157.000,00	2.269.600,00	2.365.400,00	2.430.400,00	2.430.400,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	430.875,14	205.000,00	573.500,00	581.000,00	587.000,00	585.000,00
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	8.970.844,97	9.743.900,00	10.771.300,00	11.410.050,00	11.997.900,00	12.422.200,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	338.913,55	348.500,00	342.300,00	350.900,00	359.700,00	368.700,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.906.897,43	4.027.600,00	4.065.800,00	4.538.400,00	4.739.000,00	4.804.100,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	240.040,60	398.070,00	400.920,00	389.720,00	359.420,00	356.820,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	670.873,01	288.800,00	332.800,00	350.800,00	357.700,00	350.700,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.770.842,23	17.265.870,00	18.905.170,00	20.135.220,00	20.982.070,00	21.468.870,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.044.822,87	6.203.050,00	6.922.800,00	7.052.590,00	6.948.350,00	7.070.200,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	183.048,13	211.900,00	176.500,00	169.100,00	141.500,00	141.500,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.224.657,48	3.030.710,00	3.343.510,00	3.099.560,00	3.032.210,00	3.031.020,00
14	66	Abschreibungen	1.102.960,16	678.350,00	682.850,00	916.120,00	919.900,00	864.850,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	541.995,87	813.100,00	1.019.250,00	949.800,00	945.800,00	945.700,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.291.360,24	7.399.550,00	7.646.300,00	8.506.600,00	8.889.100,00	9.239.850,00
17	72	Transferaufwendungen	14,97	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.725,88	8.460,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.397.585,60	18.345.720,00	19.801.510,00	20.704.070,00	20.887.160,00	21.303.420,00
20		Verwaltungsergebnis	373.256,63	-1.079.850,00	-896.340,00	-568.850,00	94.910,00	165.450,00
21	56,57	Finanzerträge	18.722,31	20.300,00	45.800,00	25.800,00	26.300,00	26.300,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	71.291,87	57.500,00	75.000,00	110.000,00	135.000,00	135.000,00
23		Finanzergebnis	-52.569,56	-37.200,00	-29.200,00	-84.200,00	-108.700,00	-108.700,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	16.789.564,54	17.286.170,00	18.950.970,00	20.161.020,00	21.008.370,00	21.495.170,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	16.468.877,47	18.403.220,00	19.876.510,00	20.814.070,00	21.022.160,00	21.438.420,00
26		Ordentliches Ergebnis	320.687,07	-1.117.050,00	-925.540,00	-653.050,00	-13.790,00	56.750,00
27	59	Außerordentliche Erträge	2.021.612,72	1.505.300,00	1.001.800,00	851.800,00	481.800,00	1.800,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	32.105,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	1.989.506,82	1.505.300,00	1.001.800,00	851.800,00	481.800,00	1.800,00
30		Jahresergebnis	2.310.193,89	388.250,00	76.280,00	198.750,00	468.010,00	58.550,00

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

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023	-108.044,77
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.970.844,97	9.743.900,00	10.771.300,00	11.410.050,00	11.997.900,00	12.422.200,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	5.166.283,10	5.536.500,00	5.591.550,00	5.982.600,00	6.312.000,00	6.596.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	252.423,98	263.000,00	300.400,00	309.400,00	315.600,00	321.900,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	17.392,05	17.300,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.013.360,76	1.014.100,00	1.329.100,00	1.342.400,00	1.355.900,00	1.369.500,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.464.957,08	2.856.600,00	3.474.650,00	3.700.050,00	3.938.800,00	4.059.200,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	56.428,00	56.400,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.906.897,43	4.027.600,00	4.065.800,00	4.538.400,00	4.739.000,00	4.804.100,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.671.204,00	2.919.100,00	2.851.300,00	2.993.900,00	3.194.500,00	3.259.600,00
		Sonstige Erträge	1.235.693,43	1.108.500,00	1.214.500,00	1.544.500,00	1.544.500,00	1.544.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.291.360,24	7.399.550,00	7.646.300,00	8.506.600,00	8.889.100,00	9.239.850,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	3.654.205,17	4.011.700,00	4.052.500,00	4.696.700,00	4.938.400,00	5.169.200,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.652.762,92	1.814.300,00	1.931.400,00	2.117.100,00	2.226.100,00	2.330.100,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735440	Zinsdienstumlage	1.569,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	205.439,92	238.100,00	289.900,00	308.600,00	328.200,00	338.050,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	127.666,23	147.950,00	180.000,00	191.700,00	203.900,00	210.000,00
		Sonstige Aufwendungen	649.717,00	1.185.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.291,87	57.500,00	75.000,00	110.000,00	135.000,00	135.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	63.941,24	57.500,00	75.000,00	110.000,00	135.000,00	135.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.204.011,10	16.888.900,00	18.541.750,00	19.745.000,00	20.615.750,00	21.112.150,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.423.877,57	17.633.542,43	19.137.160,00	19.848.850,00	20.060.760,00	20.532.070,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.780.133,53	-744.642,43	-595.410,00	-103.850,00	554.990,00	580.080,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	771.698,20	773.638,00	900.000,00	410.000,00	0,00	1.250.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	20.501,64	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	2.250.504,97	1.830.000,00	1.180.000,00	990.000,00	580.000,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.400,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	2.400,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.024.603,17	2.603.638,00	3.080.000,00	1.400.000,00	580.000,00	1.250.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.762,40	3.938.000,00	3.995.000,00	1.100.000,00	10.000,00	510.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	468.095,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	467.846,13	392.100,00	820.750,00	990.000,00	284.500,00	134.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.009.781,47	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.961.485,17	4.330.100,00	4.820.750,00	2.090.000,00	294.500,00	644.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	1.063.118,00	-1.726.462,00	-1.740.750,00	-690.000,00	285.500,00	606.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	2.843.251,53	-2.471.104,43	-2.336.160,00	-793.850,00	840.490,00	1.186.080,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	130.364,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	262.543,32	231.150,00	243.100,00	299.500,00	301.300,00	291.900,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	262.543,32	231.150,00	243.100,00	299.500,00	301.300,00	291.900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-262.543,32	-100.786,00	2.506.900,00	-299.500,00	-301.300,00	-291.900,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	2.580.708,21	-2.571.890,43	170.740,00	-1.093.350,00	539.190,00	894.180,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	66.169,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	52.312,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	13.856,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.094.105,27	8.688.670,13	6.116.779,70	6.287.519,70	5.194.169,70	5.733.359,70
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	2.594.564,86	-2.571.890,43	170.740,00	-1.093.350,00	539.190,00	894.180,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.688.670,13	6.116.779,70	6.287.519,70	5.194.169,70	5.733.359,70	6.627.539,70

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	2.494.778,63	€	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	2.494.778,63		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	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	2.494.778,63	€	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.750.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	243.100,00	€	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		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch e Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	5.001.678,63	€
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 -	5.001.678,63	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	500.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	6.287.519,70	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	55.850,00 €	7,49 €	705.250,00 €	94,58 €	1.990.950,00 €	266,99 €	2.330.600,00 €	312,54 €
2	Sicherheit und Ordnung	152.300,00 €	20,42 €	280.300,00 €	37,59 €	1.113.850,00 €	149,37 €	1.285.840,00 €	172,43 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	74.700,00 €	10,02 €	89.700,00 €	12,03 €
5	Soziale Leistungen	474.800,00 €	63,67 €	479.500,00 €	64,30 €	505.360,00 €	67,77 €	579.860,00 €	77,76 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.677.600,00 €	224,97 €	1.747.500,00 €	234,34 €	5.548.900,00 €	744,12 €	5.899.100,00 €	791,08 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	1,61 €	12.000,00 €	1,61 €
8	Sportförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.800,00 €	3,06 €	25.950,00 €	3,48 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.000,00 €	0,27 €	35.500,00 €	4,76 €	438.950,00 €	58,86 €	550.040,00 €	73,76 €
10	Bauen und Wohnen	47.900,00 €	6,42 €	47.900,00 €	6,42 €	68.100,00 €	9,13 €	79.100,00 €	10,61 €
11	Ver- und Entsorgung	1.989.970,00 €	266,86 €	2.095.470,00 €	281,01 €	1.932.100,00 €	259,10 €	2.113.770,00 €	283,46 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	109.800,00 €	14,72 €	109.800,00 €	14,72 €	368.900,00 €	49,47 €	798.270,00 €	107,05 €
13	Natur- und Landschaftspflege	188.000,00 €	25,21 €	188.000,00 €	25,21 €	188.750,00 €	25,31 €	503.020,00 €	67,46 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	32.700,00 €	4,39 €	761.750,00 €	102,15 €	1.079.850,00 €	144,81 €	1.168.960,00 €	156,76 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.220.050,00 €	1.906,94 €	14.591.000,00 €	1.956,68 €	6.531.300,00 €	875,86 €	6.531.300,00 €	875,86 €
Gesamtsumme		18.950.970,00 €	2.541,37 €	21.041.970,00 €	2.821,77 €	19.876.510,00 €	2.665,48 €	21.967.510,00 €	2.945,89 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2023							
		Status:	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	102.850,00 €	13,79 €	688.100,00 €	92,28 €	1.896.200,00 €	254,28 €	2.205.850,00 €	295,81 €
2	Sicherheit und Ordnung	140.600,00 €	18,85 €	259.900,00 €	34,85 €	1.044.750,00 €	140,10 €	1.203.690,00 €	161,42 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.750,00 €	3,05 €	34.750,00 €	4,66 €
5	Soziale Leistungen	126.600,00 €	16,98 €	130.600,00 €	17,51 €	293.060,00 €	39,30 €	359.860,00 €	48,26 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.436.950,00 €	192,70 €	1.499.350,00 €	201,07 €	4.889.550,00 €	655,70 €	5.202.600,00 €	697,68 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	1,61 €	12.000,00 €	1,61 €
8	Sportförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33.200,00 €	4,45 €	36.350,00 €	4,87 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.000,00 €	0,27 €	31.200,00 €	4,18 €	419.700,00 €	56,28 €	522.590,00 €	70,08 €
10	Bauen und Wohnen	46.900,00 €	6,29 €	46.900,00 €	6,29 €	187.250,00 €	25,11 €	197.250,00 €	26,45 €
11	Ver- und Entsorgung	1.879.870,00 €	252,09 €	1.992.270,00 €	267,17 €	1.861.400,00 €	249,62 €	2.035.870,00 €	273,01 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	113.800,00 €	15,26 €	113.800,00 €	15,26 €	343.100,00 €	46,01 €	748.460,00 €	100,37 €
13	Natur- und Landschaftspflege	132.600,00 €	17,78 €	132.600,00 €	17,78 €	151.850,00 €	20,36 €	436.120,00 €	58,48 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	22.700,00 €	3,04 €	657.200,00 €	88,13 €	976.360,00 €	130,93 €	1.053.770,00 €	141,31 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.281.300,00 €	1.781,05 €	13.652.240,00 €	1.830,80 €	6.272.050,00 €	841,10 €	6.272.050,00 €	841,10 €
Gesamtsumme		17.286.170,00 €	2.318,11 €	19.204.160,00 €	2.575,32 €	18.403.220,00 €	2.467,91 €	20.321.210,00 €	2.725,12 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2022							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	187.349,83 €	25,12 €	642.983,03 €	86,23 €	1.490.354,93 €	199,86 €	1.769.601,00 €	237,31 €
2	Sicherheit und Ordnung	196.101,11 €	26,30 €	325.443,11 €	43,64 €	962.004,31 €	129,01 €	1.129.558,72 €	151,48 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.168,51 €	0,16 €	1.168,51 €	0,16 €	16.270,59 €	2,18 €	35.882,67 €	4,81 €
5	Soziale Leistungen	210.105,63 €	28,18 €	214.658,43 €	28,79 €	247.570,96 €	33,20 €	300.610,50 €	40,31 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.707.201,54 €	228,94 €	1.733.843,94 €	232,51 €	3.876.235,97 €	519,81 €	4.228.841,57 €	567,10 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.922,64 €	0,39 €	2.922,64 €	0,39 €
8	Sportförderung	2.463,60 €	0,33 €	2.463,60 €	0,33 €	12.938,98 €	1,74 €	16.121,02 €	2,16 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	29.143,25 €	3,91 €	59.282,45 €	7,95 €	290.376,14 €	38,94 €	362.418,94 €	48,60 €
10	Bauen und Wohnen	31.686,94 €	4,25 €	31.686,94 €	4,25 €	121.461,18 €	16,29 €	156.771,11 €	21,02 €
11	Ver- und Entsorgung	1.782.854,57 €	239,08 €	1.891.195,77 €	253,61 €	1.715.221,54 €	230,01 €	1.882.224,34 €	252,41 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	193.917,58 €	26,00 €	193.917,58 €	26,00 €	609.665,91 €	81,76 €	1.027.542,52 €	137,80 €
13	Natur- und Landschaftspflege	123.029,88 €	16,50 €	123.029,88 €	16,50 €	108.275,93 €	14,52 €	420.361,54 €	56,37 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	67.189,24 €	9,01 €	713.284,81 €	95,65 €	902.615,50 €	121,04 €	1.052.149,78 €	141,10 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.257.352,86 €	1.643,74 €	12.885.698,26 €	1.728,00 €	6.112.962,89 €	819,76 €	6.112.962,89 €	819,76 €
Gesamtsumme		16.789.564,54 €	2.251,52 €	18.818.656,31 €	2.523,62 €	16.468.877,47 €	2.208,51 €	18.497.969,24 €	2.480,62 €

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	6.116.780 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	6.116.780 €				
Januar		872.525 €	1.568.017 €	- 895.491 €	5.221.288 €
Februar		1.627.183 €	1.505.991 €	121.192 €	5.342.481 €
März		789.450 €	1.511.054 €	- 721.604 €	4.620.877 €
April		2.579.135 €	1.438.852 €	1.140.283 €	5.763.160 €
Mai		1.548.859 €	1.428.704 €	120.155 €	5.883.315 €
Juni		715.840 €	1.497.216 €	- 781.376 €	5.101.939 €
Juli		2.371.827 €	2.118.202 €	253.626 €	5.355.564 €
August		1.410.031 €	1.533.661 €	- 123.630 €	5.231.934 €
September		484.666 €	1.373.291 €	- 888.625 €	4.343.309 €
Oktober		2.306.638 €	1.558.954 €	747.684 €	5.090.992 €
November		1.816.611 €	1.633.725 €	182.886 €	5.273.879 €
Dezember		2.218.984 €	1.971.493 €	247.491 €	5.521.370 €
Summe		18.541.750 €	19.137.160 €	- 595.410 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		18.541.750 €	19.137.160 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				895.491 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 4.343.309 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2023		- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	00.01.1900 2023	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	00.01.1900 2022	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2022	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €
			("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	<input type="text" value="2024"/>	595.410,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		243.100,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		838.510,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		838.510,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		4.820.750,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Pfanzahl	2023	17.633.542,43 €
Vorvorjahr	ist	2022	14.423.877,57 €
3. Vorjahr	ist	2021	14.424.809,02 €
Summe			46.482.229,02 €
Durchschnitt			15.494.076,34 €
devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			309.881,53 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			6.116.779,70 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:		
Höchstbetrag Liquiditätskredite	Haushaltsjahr	2023
höchste Inanspruchnahme		2023
		500.000,00 €
		- €

Jahresabschluss



Jahresabschluss 2022

Vermögensrechnung			
Gemeinde Hasselroth			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
01	Aktiva	0,00	0,00
02	1 Anlagevermögen	22.074.436,05	21.149.783,51
03	- frei -	0,00	0,00
04	- frei -	0,00	0,00
05	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.034,00	1.193,00
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	3,00	3,00
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	1.031,00	1.190,00
08	1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände	0,00	0,00
09	1.2 Sachanlagevermögen	20.140.101,89	20.222.701,51
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	8.305.534,11	8.677.991,78
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	5.622.967,00	5.911.093,00
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingeb., Infrastrukturverm.	4.061.994,37	3.942.980,37
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	56.754,00	64.720,00
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	1.001.873,33	735.202,33
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.090.979,08	890.714,03
16	1.3 Finanzanlagevermögen	1.933.300,16	925.889,00
17	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
18	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
19	1.3.3 Beteiligungen	844.476,31	844.476,31
20	1.3.4 Ausleih. an Untern.,m.d.e.Bet.-Verh. besteht	2.580,00	2.580,00
21	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	74.393,85	69.582,69
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	1.011.850,00	9.250,00
22A	1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00
23	2 Umlaufvermögen	9.916.705,26	6.941.785,26
24	2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe	0,00	0,00
25	2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn., Leistg.u.Waren	0,00	0,00
26	2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	1.228.035,13	847.679,99
27	2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	373.853,50	497.468,27
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben, Umlagen	648.398,38	307.884,54
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	191.550,12	30.783,52
30	2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V., und SV.	0,00	0,00
31	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	14.233,13	11.543,66
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
33	2.4 Flüssige Mittel	8.688.670,13	6.094.105,27
34	3 Rechnungsabgrenzungsposten	10.989,85	10.613,32
36	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
38	Summe Aktiva	32.002.131,16	28.102.182,09
39		0,00	0,00
40	Passiva	0,00	0,00
41	1 Eigenkapital	19.889.947,50	17.446.652,61
42	1.1 Netto-Position	13.701.050,78	13.567.949,78
43	1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	6.188.896,72	3.878.702,83
44	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	2.768.865,71	2.448.178,64
45	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	3.420.031,01	1.430.524,19
46	1.2.3 Sonderrücklagen	0,00	0,00
46A	davon: Sonderrücklagen	0,00	0,00
46B	davon: Vortragswerte alte zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
46C	davon: Vortragswerte alte Sonderrücklagen	0,00	0,00
46D	davon: Vortragswerte alte sonstige Sonderrücklagen	0,00	0,00
48	1.2.4 Stiftungskapital	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Vermögensrechnung			
Gemeinde Hasselroth			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
50	1.3 Ergebnisverwendung	0,00	0,00
51	1.3.1 Ergebnisvortrag	0,00	0,00
52	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
53	1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
54	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
55	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
56	1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
57	2 Sonderposten	5.874.826,12	4.350.117,71
58	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	4.701.763,00	3.658.251,10
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.276.196,00	2.396.560,10
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	58.994,00	68.393,00
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	2.366.573,00	1.193.298,00
62	2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.173.063,12	691.866,61
62A	2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
62B	2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
63	3 Rückstellungen	2.679.783,96	2.535.778,25
64	3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflcht.	2.040.274,70	1.960.407,00
65	3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.	216.437,48	168.793,39
66	3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.	0,00	0,00
67	3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
68	3.5 Sonstige Rückstellungen	423.071,78	406.577,86
69	4 Verbindlichkeiten	3.031.318,23	3.262.573,27
70	4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
70A	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
70B	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	0,00	0,00
71	4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.fördermaßnah.	2.721.956,38	2.984.499,70
71A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	0,00	0,00
71B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
71C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	2.721.956,38	2.984.499,70
72	4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten	2.721.956,38	2.984.499,70
72A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	0,00	0,00
72B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
72C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	2.721.956,38	2.984.499,70
73	4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern	0,00	0,00
73A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	0,00	0,00
73B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
73C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	0,00	0,00
74	4.2.3 Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
74A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	0,00	0,00
74B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
74C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	0,00	0,00
74D	4.3 Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung	0,00	0,00
74E	davon: gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
74F	davon: gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00	0,00
74G	davon: gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
75	4.4 Verbindlichk.a.kreditähnl.Rechtsgeschäften	0,00	0,00
76	4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.	24.243,74	21.322,56
77	4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	184.135,11	193.647,67
78	4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnli.Abgaben	14.789,32	0,00

Jahresabschluss 2022

Vermögensrechnung			
Gemeinde Hasselroth			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
79	4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV	0,00	0,00
79A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	0,00	0,00
79B	4.8.1 Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
79C	4.8.2 Verb. aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00
79D	4.8.3 Verb. aus Lieferungen + Leistungen, Steuern usw.	0,00	0,00
80	4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	86.193,68	63.103,34
81	5 Rechnungsabgrenzungsposten	526.255,35	507.060,25
83	Summe Passiva	32.002.131,16	28.102.182,09

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung						
Gemeinde Hasselroth						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.738,85	81.600,00	76.883,72	4.716,28
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.075.229,00	2.213.200,00	2.135.513,81	77.686,19
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	131.716,53	143.500,00	430.875,14	-287.375,14
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.794.692,02	9.058.400,00	8.970.844,97	87.555,03
06	547	Erträge aus Transferleistungen	369.525,14	428.300,00	338.913,55	89.386,45
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	3.522.802,88	3.666.800,00	3.906.897,43	-240.097,43
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	327.237,98	312.600,00	240.040,60	72.559,40
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	452.597,74	265.500,00	670.873,01	-405.373,01
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	15.778.540,14	16.169.900,00	16.770.842,23	-600.942,23
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-4.910.965,70	-5.869.000,00	-5.044.822,87	-824.177,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-170.861,86	-129.700,00	-183.048,13	53.348,13
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.471.764,40	-2.981.310,00	-3.224.657,48	243.347,48
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	-23.215,96	-5.050,00	-481.196,51	476.146,51
14	66	Abschreibungen	-758.502,87	-612.900,00	-1.102.960,16	490.060,16
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-547.063,73	-691.132,13	-541.995,87	-149.136,26
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-6.678.661,38	-6.740.000,00	-6.291.360,24	-448.639,76
17	72	Transferaufwendungen	-219,29	-600,00	-14,97	-585,03
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.895,84	-8.460,00	-8.725,88	265,88
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-15.546.935,07	-17.033.102,13	-16.397.585,60	-635.516,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	231.605,07	-863.202,13	373.256,63	-1.236.458,76
21	56, 57	Finanzerträge	34.644,07	23.300,00	18.722,31	4.577,69
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-84.294,33	-85.500,00	-71.291,87	-14.208,13
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-49.650,26	-62.200,00	-52.569,56	-9.630,44
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	15.813.184,21	16.193.200,00	16.789.564,54	-596.364,54
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-15.631.229,40	-17.118.602,13	-16.468.877,47	-649.724,66
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	181.954,81	-925.402,13	320.687,07	-1.246.089,20
27	59	Außerordentliche Erträge	621.669,50	1.705.300,00	2.021.612,72	-316.312,72
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-49.488,36		-32.105,90	32.105,90
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	572.181,14	1.705.300,00	1.989.506,82	-284.206,82
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	754.135,95	779.897,87	2.310.193,89	-1.530.296,02
		Nachrichtlich:				
A		Summe der Jahresfehlbeträge				
B		vorgetragene Jahresfehlbeträge				
C		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung					
Gemeinde Hasselroth					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.205,52	81.600,00	77.860,15	3.739,85
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.107.230,10	2.213.200,00	2.155.060,85	58.139,15
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	103.662,49	143.500,00	440.189,54	-296.689,54
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.696.996,95	9.058.400,00	8.802.431,05	255.968,95
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	383.850,05	428.300,00	338.913,55	89.386,45
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.490.712,23	3.666.800,00	3.947.719,62	-280.919,62
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.429,96	23.300,00	20.364,17	2.935,83
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	888.257,98	270.800,00	421.472,17	-150.672,17
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	15.815.345,28	15.885.900,00	16.204.011,10	-318.111,10
10	Personalauszahlungen	-4.792.342,93	-5.869.000,00	-4.938.595,18	-930.404,82
11	Versorgungsauszahlungen	-95.495,86	-72.000,00	-96.961,13	24.961,13
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.139.204,83	-2.976.260,00	-2.506.508,14	-469.751,86
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-219,29	-600,00	-14,97	-585,03
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-550.645,30	-691.132,13	-545.703,49	-145.428,64
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-6.690.065,60	-6.740.000,00	-6.237.950,08	-502.049,92
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-83.293,33	-85.500,00	-72.767,87	-12.732,13
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-73.541,88	-8.460,00	-25.376,71	16.916,71
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-14.424.809,02	-16.442.952,13	-14.423.877,57	-2.019.074,56
19	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	1.390.536,26	-557.052,13	1.780.133,53	-2.337.185,66
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	61.046,74	586.638,00	771.698,20	-185.060,20
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.206.616,34	2.050.000,00	2.250.504,97	-200.504,97
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.000,00		2.400,00	-2.400,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.268.663,08	2.636.638,00	3.024.603,17	-387.965,17
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.370,18	-5.014.994,65	-15.762,40	-4.999.232,25
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-866.663,56		-468.095,17	468.095,17
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-109.763,34	-977.900,00	-467.846,13	-510.053,87
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-14.781,47		-1.009.781,47	1.009.781,47
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-996.578,55	-5.992.894,65	-1.961.485,17	-4.031.409,48
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	272.084,53	-3.356.256,65	1.063.118,00	-4.419.374,65
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	1.662.620,79	-3.913.308,78	2.843.251,53	-6.756.560,31
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-233.433,06	-239.800,00	-262.543,32	22.743,32
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-233.433,06	-239.800,00	-262.543,32	22.743,32
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	1.429.187,73	-4.153.108,78	2.580.708,21	-6.733.816,99
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	22.362,09		66.169,37	-66.169,37
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-10.717,23		-52.312,72	52.312,72
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	11.644,86		13.856,65	-13.856,65
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.653.272,68	515.901,80	6.094.105,27	-5.578.203,47

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.440.832,59	-4.153.108,78	2.594.564,86	-6.747.673,64
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	6.094.105,27	-3.637.206,98	8.688.670,13	-12.325.877,11