

Haushaltssatzung
mit
Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2025



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 3
Vorbericht	4 - 30
Kennzahlen	31
Übersicht über die Produkte und zugeordneten Kostenstellen	32 - 33
Gesamtergebnishaushalt	34
Gesamtfinanzhaushalt	35 – 36
Investitionsprogramm	37 – 40
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	41
Teilhaushalte	42 - 169
Übersicht über die Teilhaushalte/Produktbereiche und die zugeordneten Produktgruppen und Produkte	170 - 184
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	185
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	186
Übersicht über die den Fraktionen nach §36 a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel	187 - 188
Stellenplan	189 - 192
Finanzstatusbericht	193 - 206
Jahresabschluss 2023	207 - 212

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025



Haushaltssatzung
der Gemeinde Hasselroth (Ortsteile Niedermittlau-Neuenhaßlau-Gondsroth)
für das Haushaltsjahr 2025

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 12.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	20.340.560 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-22.376.450 EUR
mit einem Saldo von	-2.035.890 EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.430.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	EUR
mit einem Saldo von	1.430.000 EUR
mit einem Defizit von	-605.890 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-1.635.140 EUR
und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.100.650 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.083.530 EUR
mit einem Saldo von	17.120 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	600.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-472.700 EUR
mit einem Saldo von	127.300 EUR
mit einem Zahlungsüberschuss des Haushaltsjahres von	-1.490.720 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahmen im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird auf 600.000 EUR festgesetzt

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 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 2025 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 450 v. H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 545 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 12.12.2024 (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 12.12.2024 beschlossene Stellenplan.

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 HGO gelten bis zu einer Überschreitung von 10.000,00 € je Teilergebnishaushalt und 10.000,00 € 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.

Folgende Ansätze werden nach § 21 Abs.1 und 4 GemHVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt:

- Sachkonten 6780100, 6780200,6780300,6780400 - Fraktionsmittel nach § 36a Abs. 4 HGO bleiben längstens bis zum Ende des Zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.
- Sachkonten 6560000, 6561000, 6562000, 6563000, 6564000 - Aufwendungen Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Jugend- und Auszubildendenvertretung, Schwerbehindertenvertretung sowie Belegschaftsveranstaltungen bleiben längstens bis zum Ende des Ersten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.
- Sachkonto 6880000 . Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung bleiben längstens bis zum Ende des Ersten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.
- Sachkonten 6061, 6062, 6065 sowie 6161000, 6162000, 6165000 - Aufwendungen für Material sowie Instandhaltungen im Bereiche Gebäude und Außenanlagen, technische Anlagen in Betriebsbauten und Infrastrukturvermögen bleiben längstens bis zum Ende des Ersten auf die Veranschlagung folgendes Jahres verfügbar.
- Sachkonto 67900000, 6790100, 6790172, 6790180, 6790200, 6790300, 6790310, 6790350, 6790999 - Aufwendungen im Bereich Digitalisierung bis zum Ende des Ersten auf das 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 16.12.2024

Der Gemeindevorstand

Im Original gezeichnet

Pfeifer
Bürgermeister

Friedrich
Erste Beigeordnete

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 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 2025 der Gemeinde Hasselroth

Rückblick

Der Jahresabschluss 2023 wurde bereits am 09.04.2024 und somit gesetzeskonform vom Gemeindevorstand aufgestellt. Entgegen dem Haushaltsplan konnte der Jahresabschluss mit einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis abschließen.

Das ordentliche Ergebnis liegt mit einem Überschuss von 611.269,58 € rund 1,7 Mio. € über dem geplanten Defizit. Diese Verbesserung ist zum einen auf die extrem positive Entwicklung der Gewerbesteuer (+500.000 €), erhöhten Zuschüssen und Zuweisungen (+350.000 €) sowie weiterhin unbesetzten Stellen im Bereich der Kindertagesstätten (Minderaufwand 550.000 €) zurückzuführen.

Insgesamt schloss das Jahr 2023 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 961.588,47 € ab, welches die jeweiligen Rücklagen direkt erhöhte.

Der Haushaltsplan 2024 wurde am 09.02.2024 von der Kommunalaufsicht genehmigt und weist ein planerisches Defizit im ordentlichen Ergebnis von 925.540 € aus.

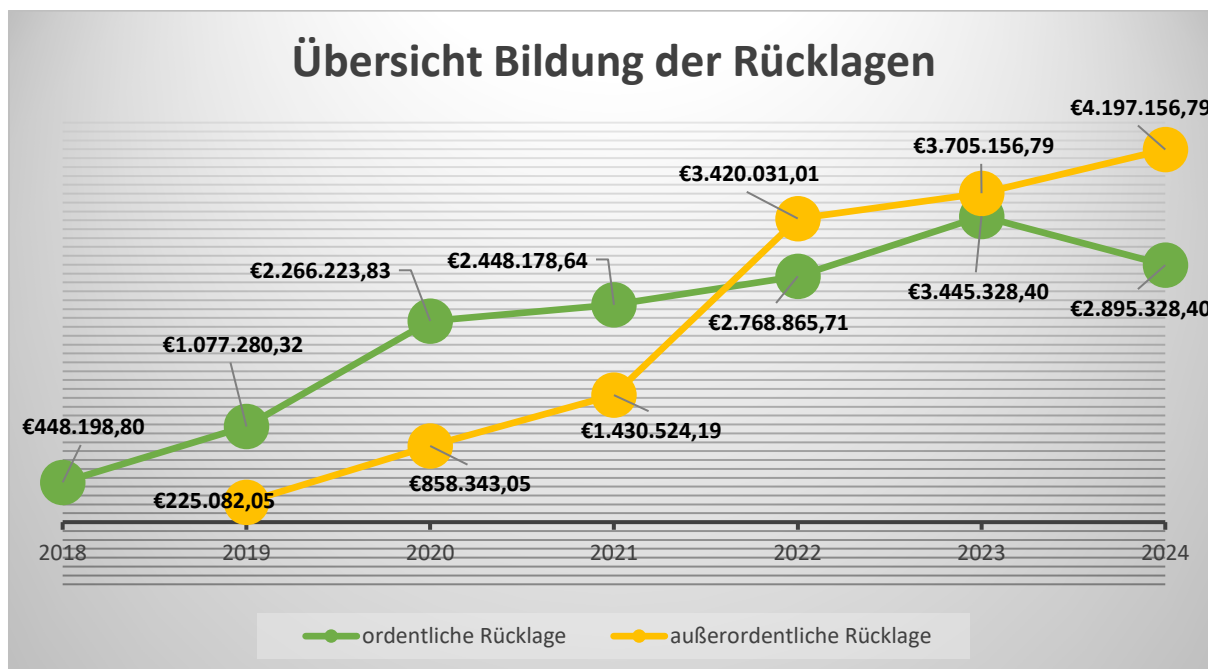
Die Prognose im aktuellen Finanzbericht vom Oktober 2024 geht von einem ordentlichen Defizit in Höhe von 550.000 € aus und liegt somit deutlich unter dem geplanten Defizit. Diese Verbesserung basiert auf erhöhten Zinserträgen (225.000 €) sowie Minderaufwendungen im Bereich der Personalkosten (300.000 €/ Stellen im Bereich Kindertagesstätten wurden erst zum Jahresende besetzt).

Das außerordentliche Ergebnis wird voraussichtlich 492.000 € betragen und liegt damit unter dem Ansatz des Haushalt 2024. Dies ist durch die im Jahr 2025 abzuwickelnde Grundstücksverkäufe des Baugebietes „Auf dem Sand“ zu erklären.

Insgesamt wird der Jahresabschluss 2024 erneut deutlich besser als geplant ausfallen. Eine weiterhin sparsame Haushaltspolitik und positive Entwicklungen der Zinsen haben hier zu einem sehr guten Effekt für die Gemeinde Hasselroth geführt.



Aus den vergangenen Jahren konnten Rücklagen in Höhe von 7,1 Mio. € (Stichtag 31.12.2023) 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 den Vorjahresregelungen können ab dem Planjahr 2024 die Defizite nicht durch Inanspruchnahme der außerordentlichen Rücklage gedeckt werden. Daher reduziert sich die ordentliche Rücklage zum 31.12.2024 vrsl. um rund 500.000 €, während sich die außerordentliche Rücklage um ca. 492.000 € erhöhen wird.

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. November 2024 veröffentlicht und orientieren sich im Wesentlichen an den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ vom Oktober 2024.

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 anschließend in der Finanzplanung angepasst, wenn nach aktuellem Kenntnisstand der Ansatz eine Änderung bedarf.

Der Haushaltsplan weist ein Defizit im ordentlichen Ergebnis von 2.035.890 € aus. Insgesamt steigt das Haushaltsvolumen, basierend auf dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen, auf 22.376.450 € an. Dies ist im Vergleich zum letzten aufgestellten Jahresabschluss eine Erhöhung um rund 4,3 € Millionen €.

Der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt kann daher nur gemäß § 24 GemHVO durch Inanspruchnahme der außerordentlichen Rücklage (Stand 31.12.2023 3,7 Mio. Euro) erfolgen.

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 2025 weist erneut einen planerischen Überschuss von 1.430.000 € 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 2025 analog dem Vorjahr nicht.

Mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf in Höhe von 1.635.140 € kann die ordentliche Tilgung (472.700 €) nicht gedeckt werden, sodass gemäß § 92a (1) Nr. 1 HGO ein Haushaltssicherungskonzept notwendig wäre.

Auf Grund des Finanzplanungserlasses vom 11.11.2024 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 5.520.704,67 €. Sie übersteigt somit die Ausgleichslücke (Zahlungsmittelfehlbedarf auf laufendender Verwaltungstätigkeit zzgl. ordentliche Tilgung) deutlich.

Die ungebundene Liquidität reicht somit aus, um die ordentliche Tilgung der Investitionskredite zu decken.

Die vorzuhaltende Liquiditätsreserve in Höhe von 346.852,98 € ist als ungebundene Liquidität anzusehen und ist hierüber hinaus gemäß Planungserlass 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 der mittelfristigen Finanzplanung ausschließlich über die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage. Diese beträgt planerisch zum 31.12.2028 nur noch rund 450.000 €. Der Haushaltsausgleich in 2025 erfolgt in der Ergebnisrechnung gemäß der Vorgaben des Finanzplanungserlasses durch die Inanspruchnahme der außerordentlichen Rücklage (Stand 31.12.2023).

Ein Haushaltsausgleich im Bereich der Finanzrechnung ist, wie bereits im Vorjahreshaushalt absehbar, erst wieder im Planjahr 2028 möglich.

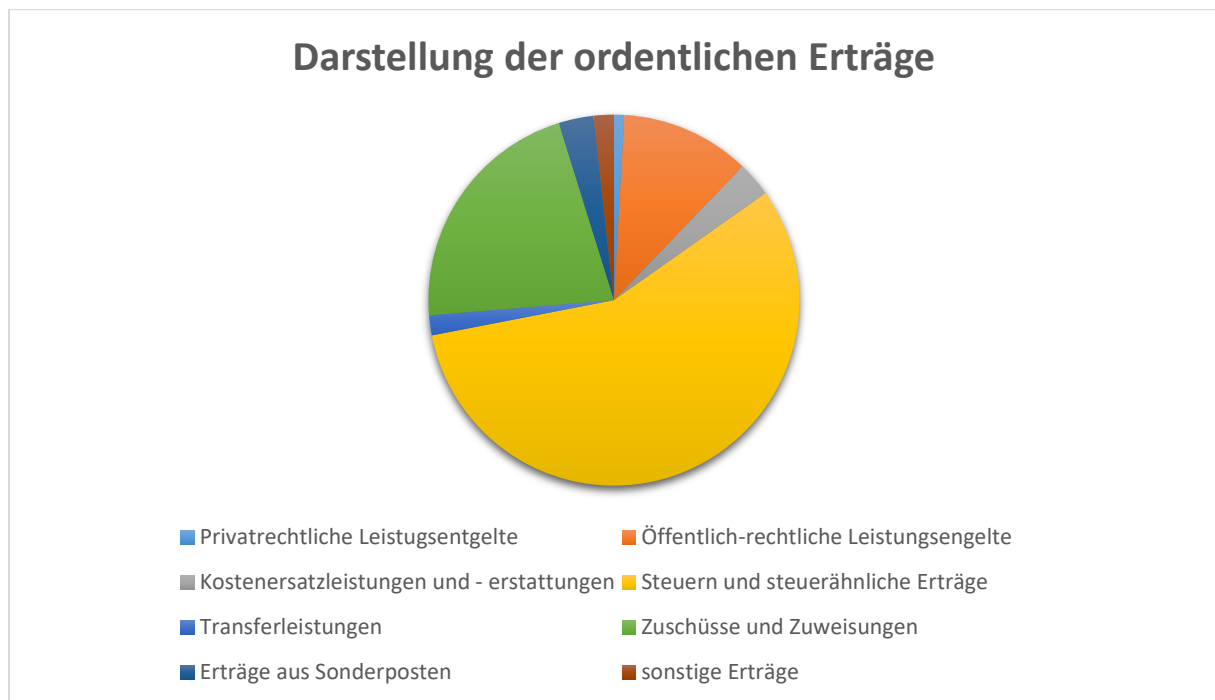
Die ungebundene Liquidität zum 31.12.2024 beträgt gemäß Muster 3 voraussichtlich rund 5,5 Mio. € und reicht daher aus, um die Finanzierungslücke in Höhe von 2.107.840,00 € in 2025 sowie die Finanzierungslücke der Finanzplanung in Höhe von insgesamt 4.290.429,00 € zu decken.

Insgesamt sinkt der Zahlungsmittelbestand laut mittelfristiger Finanzplanung laut Planwerten zum 31.12.2028 auf 6,1 Millionen €. Hierin enthalten sind jedoch weder die vrsl. notwendigen Mittelübertragungen aus dem Jahr 2024, noch der tatsächlich zu erwartende Kassenbestand in Höhe von 7,9 Millionen €. Die Mittelübertragungen werden erst im Rahmen des Jahresabschlusses festgelegt und mindern den Zahlungsmittelbestand im Jahr 2025 um vrsl. 5,9 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 31.12.2024 in Höhe von rund 7,9 €, kann daher von einem Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2028 in Höhe von rund 1,3 Mio. € ausgegangen werden.

Ergebnishaushalt

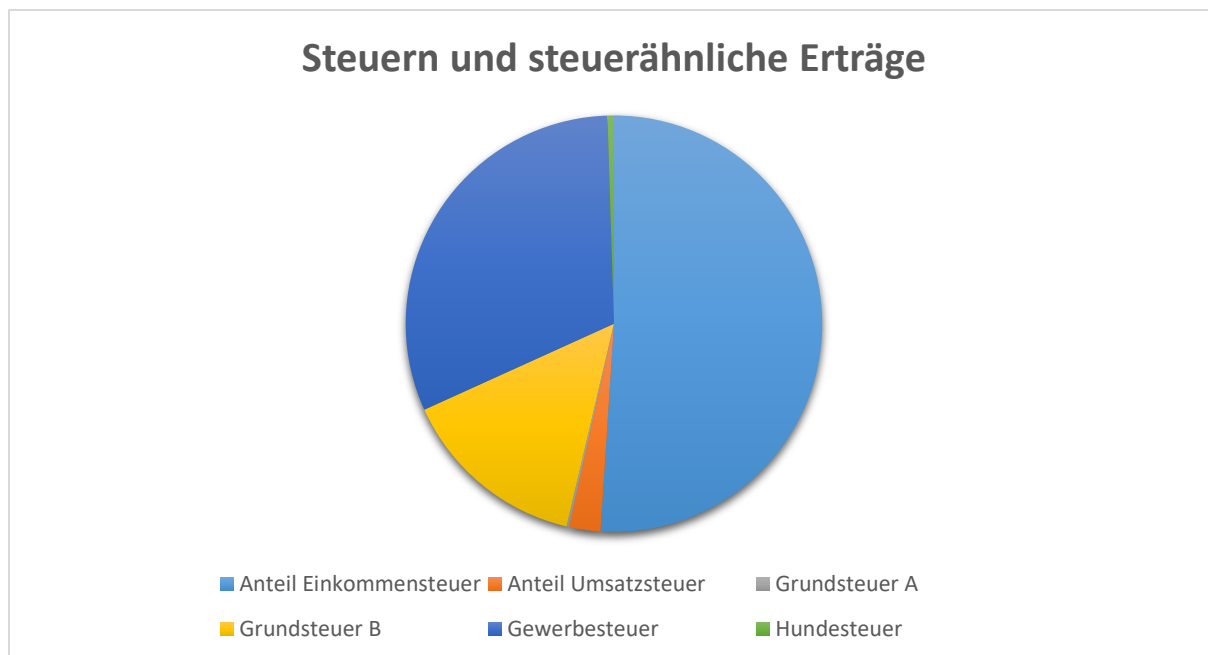
Gesamterträge

Bezeichnung	in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.550
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.288.900
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	613.800
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.508.560
Erträge aus Transferzahlungen	352.550
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.361.200
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	616.300
Sonstige ordentliche Erträge	358.400
Summe	20.282.260



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



Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Gewerbesteuer machen gemeinsam rund 83 % im Bereich der Steuern und steuerähnlichen Erträge und 47 % der Gesamterträge aus und stellen daher die wichtigste Ertragsposition dar.

Die Gewerbesteuer konnte um rund 100.000 angehoben werden. Dies basiert auf einer weiterhin positiven Entwicklung der Gewerbesteuer sowie den aktuellen Steuerdaten

Die Einkommensteuer konnte ebenfalls um rund 395.000 € 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.

Die Hebesätze der Grundsteuer A und B mussten leider zum Erreichen eines Haushaltsausgleiches um 50 Prozentpunkte auf 450 v.H. bei der Grundsteuer A sowie 545 v.H. bei der Grundsteuer B angehoben werden.

Zur Berechnung der neuen Hebesätze wurden die zum Stichtag bekannten Messbeträge der Gebäude und Freiflächen, welche durch das Finanzamt ermittelt werden, ausgewertet und die noch fehlenden Messbeträge geschätzt. Der Empfehlung des Landes Hessen konnte leider nicht entsprochen werden. Eine Herabsetzung der Grundsteuer B auf den empfohlenen Hebesatz hätte Mindererträge von rund 47.000 € bedeutet. Auf Grund steigender Kosten im Bereich Personal sowie der Steueraufwendungen und gesetzlicher Umlageverpflichtungen konnte auch der aktuelle Hebesatz nicht beibehalten werden.

Bezeichnung	in Euro
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.986.850
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	299.380
Grundsteuer A	20.430
Grundsteuer B	1.553.000
Gewerbesteuer	3.590.900
Hundesteuer	58.000
Summe	11.508.560

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte



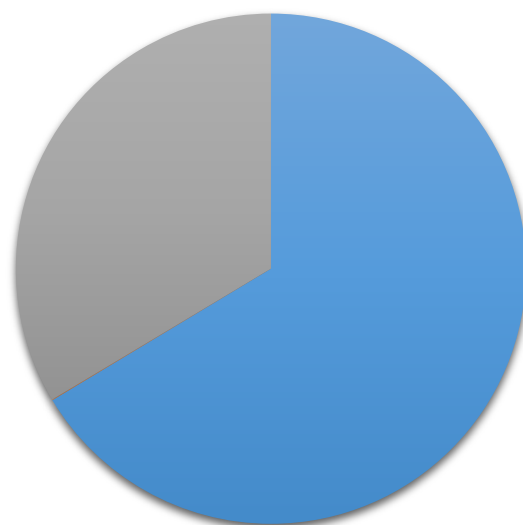
- Verwaltungsgebühren
 - Abfallgebühren
 - sonstige Benutzungs- u. Verwaltungsgebühren
 - Bußgelder und Verwarnungen
- Kita - Gebühren
 - Abwassergebühren
 - Friedhofsgebühren

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 10 % der Gesamterträge.

Bezeichnung	in Euro
Verwaltungsgebühren	111.900
Benutzungsgebühren	2.103.500
Grabnutzungsgebühren	60.000
Grabräumungsgebühren	12.000
Gebühren für Grabmale und Berechtigungskarten	1.000
Erträge aus Bußgelder und Verwarnungen	500
Summe	2.288.900

Zuweisungen und Zuschüsse aus laufenden Zwecken und allgemeine Umlage



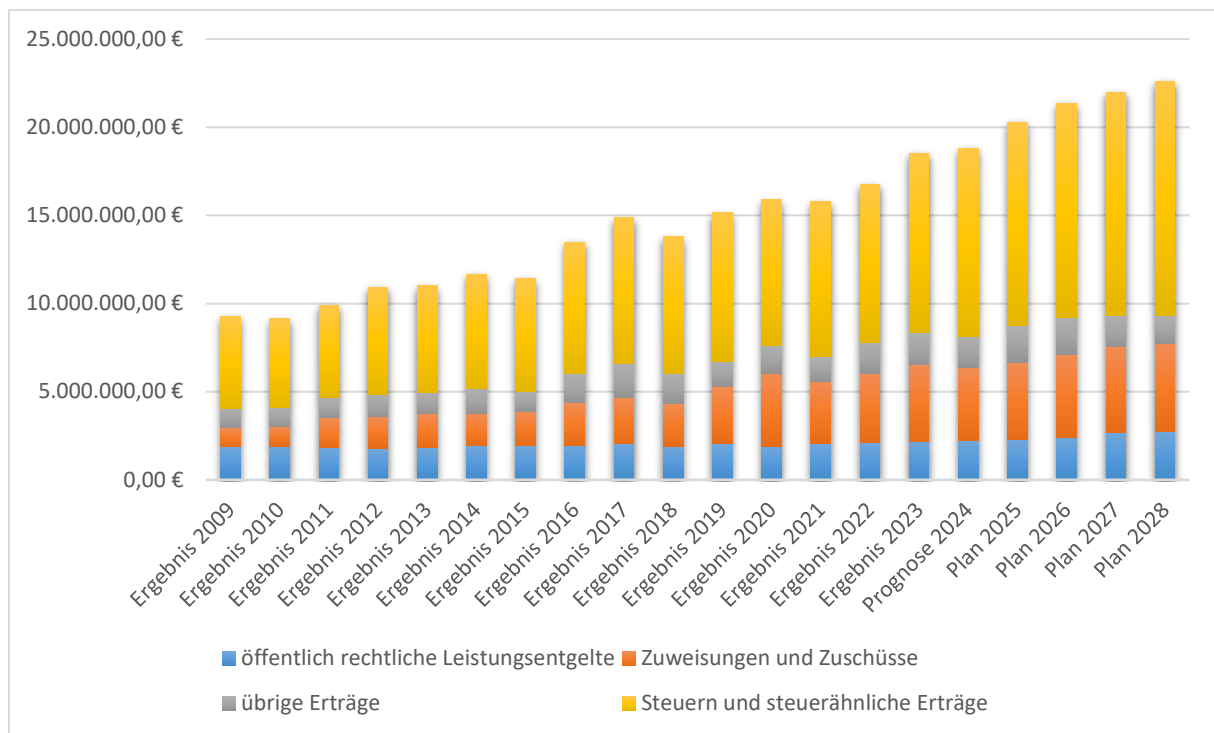
■ Schlüsselzuweisungen ■ Sonstige Zuweisungen des Landes ■ Zuweisungen lfd. Zwecke

Die Zuweisungen und Zuschüsse belaufen sich auf insgesamt 4.361.200 €. Hiervon entfallen 66 % auf die Schlüsselzuweisungen.

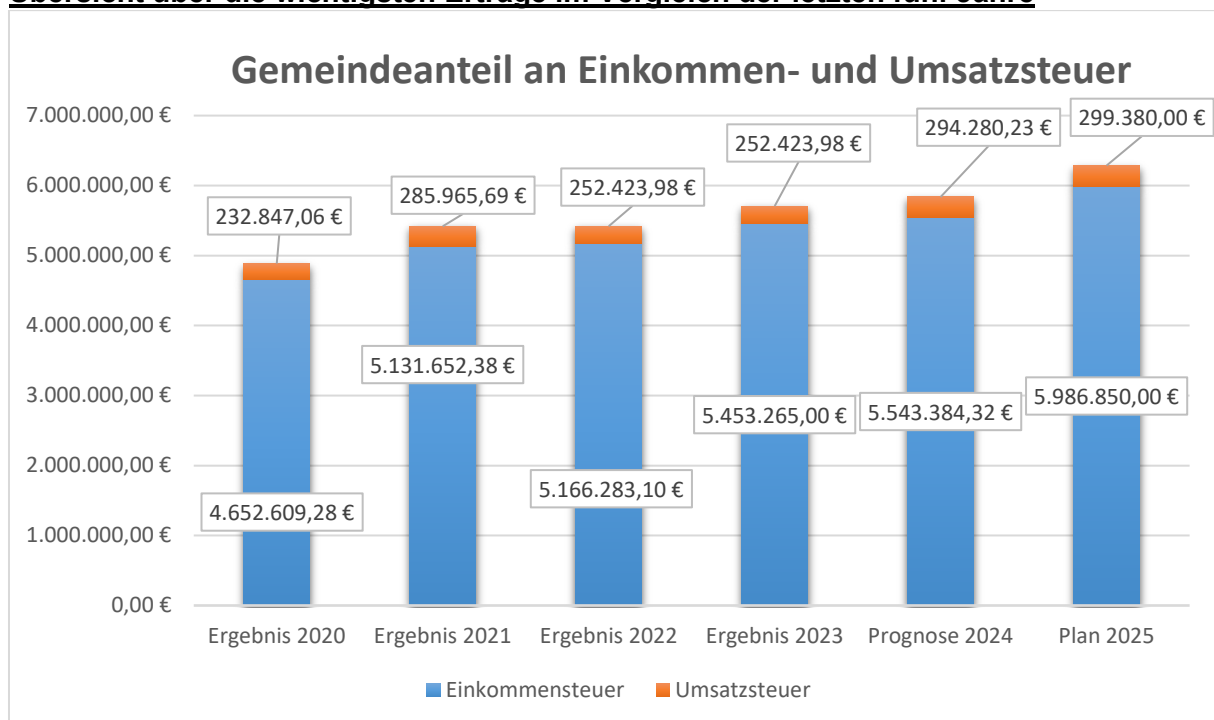
Laut der KFA Prognose der Finanzverwaltung, welche auf Basis des Berechnungsschemas des HSGB erfolgte, liegen die Schlüsselzuweisungen rund 40.000 € über dem Vorjahresansatz.

Bezeichnung	in Euro
Schlüsselzuweisung	2.895.200
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.284.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	180.500
Sonstige Zuweisungen	1.500
Summe	4.361.200

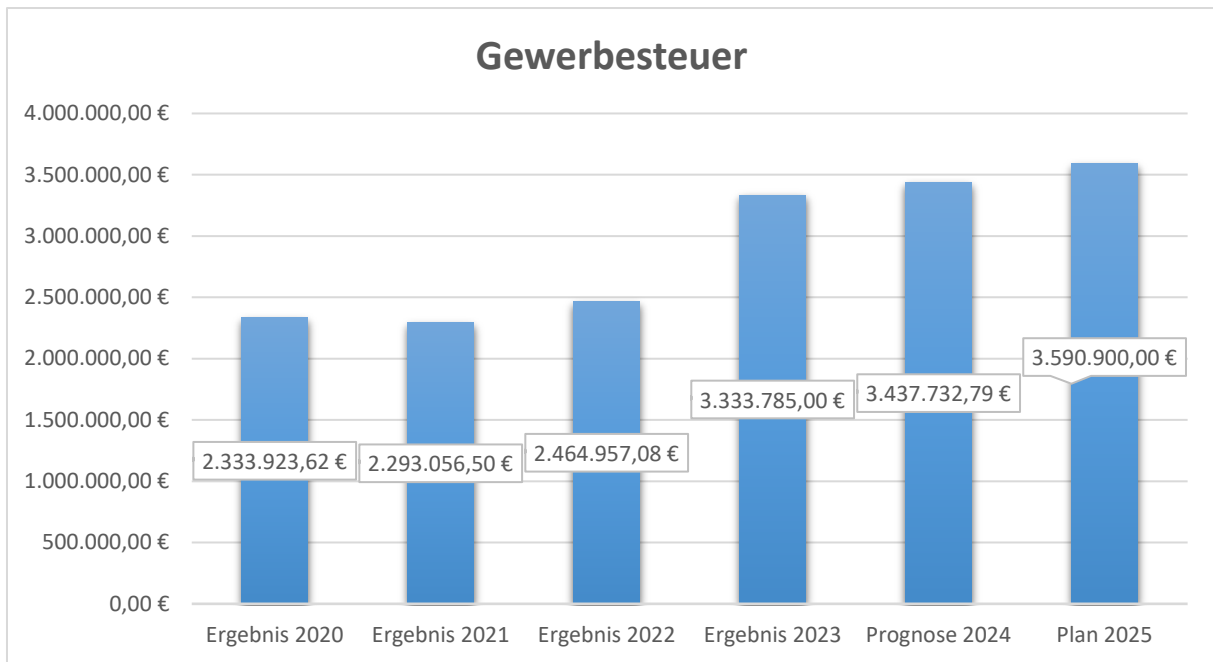
Entwicklung der ordentlichen Erträge



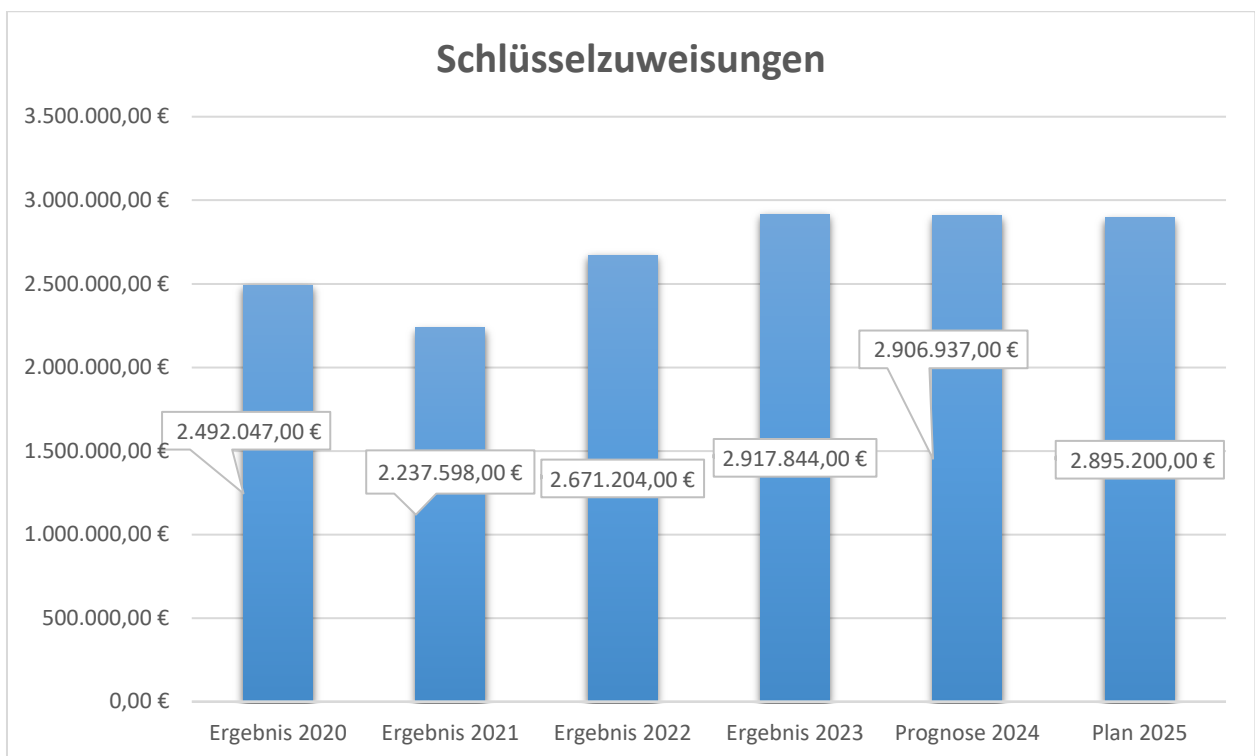
Übersicht über die wichtigsten Erträge im Vergleich der letzten fünf Jahre

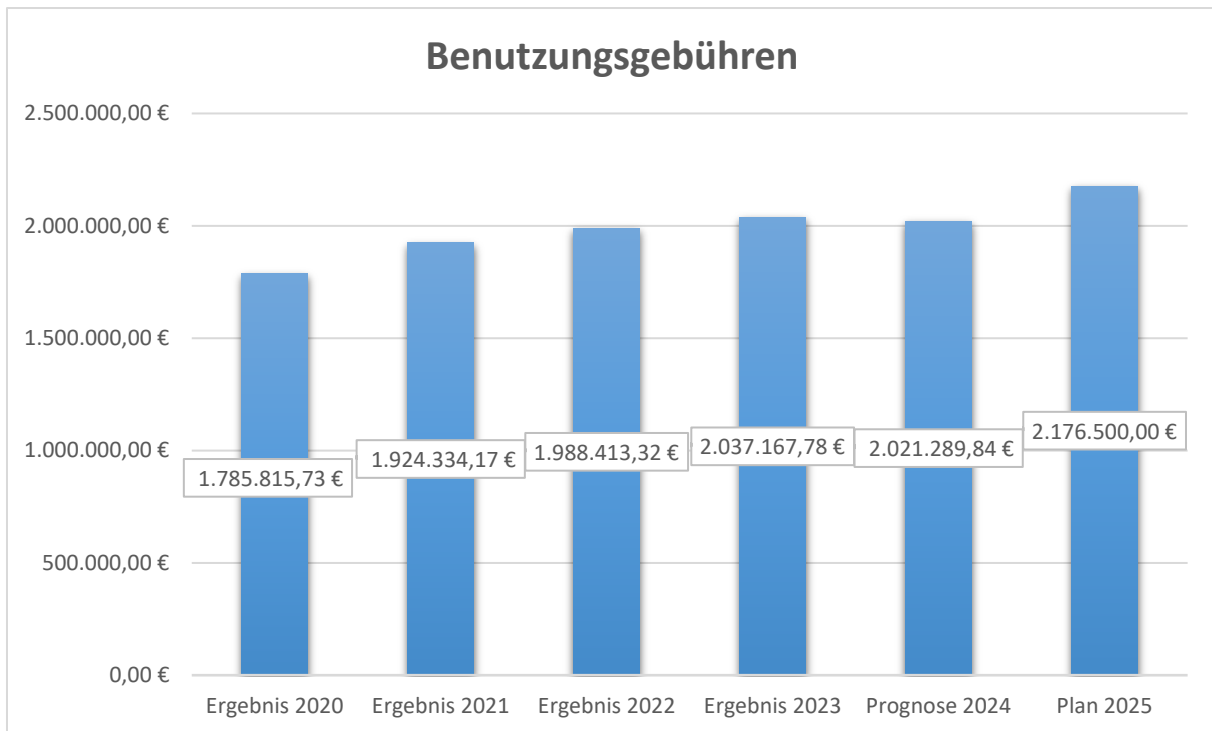


Auf die Werte der Einkommen- und Umsatzsteuer hat, obwohl die Einkommensteuer die größte Ertragsposition darstellt, die Gemeinde keinen direkten Einfluss. Die Prognose für das Planjahr 2025 basiert auf den Orientierungsdaten sowie die aktuellen Steuerschätzungen.



Die Prognose 2024 zeigt auf, dass der Wert aus dem bis dato besten Gewerbesteuerjahr erneut überschritten werden wird. Als weitere Berechnungsbasis wurden die Orientierungsdaten des Landes Hessen aus dem Jahr 2024 verwendet.



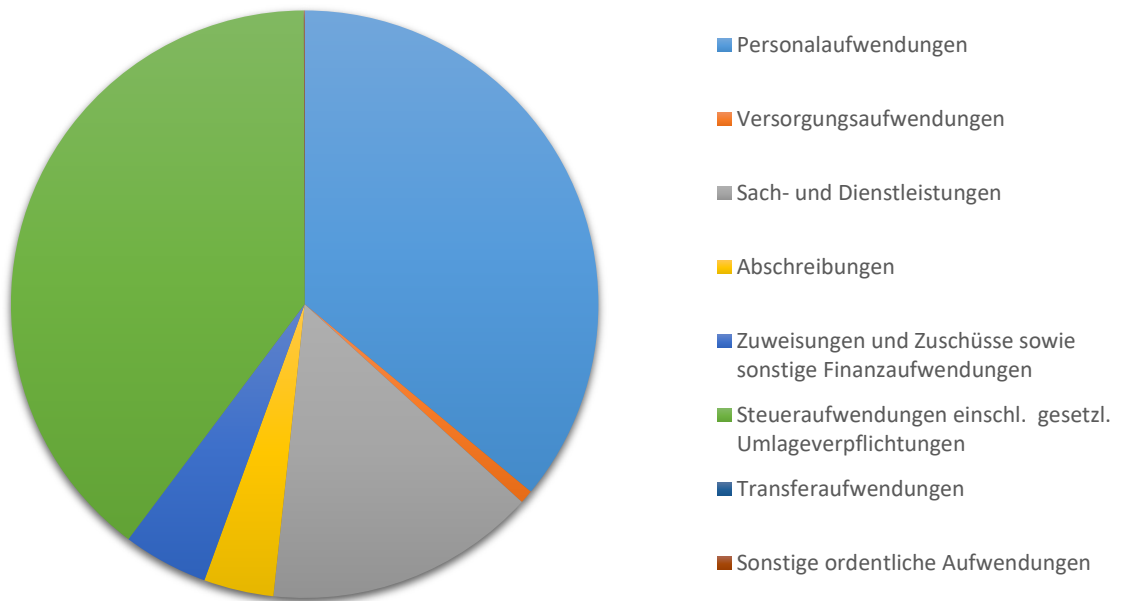


Die Benutzungsgebühren liegen planerisch über der Prognose des Jahres 2024. Hier ist die bereits in Vorjahren beschlossene Gebührenerhöhung der Kindertagesstättegebühren sowie erwartete Mehrerträge bspw. durch die Eröffnung der neuen Kindertagesstätte berücksichtigt.

Gesamtaufwendungen

Bezeichnung	in Euro
Personalaufwendungen	8.014.290
Versorgungsaufwendungen	164.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.325.210
Abschreibungen	855.750
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie sonstige Finanzaufwendungen	1.045.850
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.835.400
Transferaufwendungen	600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.650
Summe	22.251.450

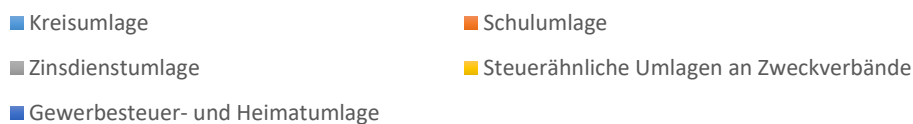
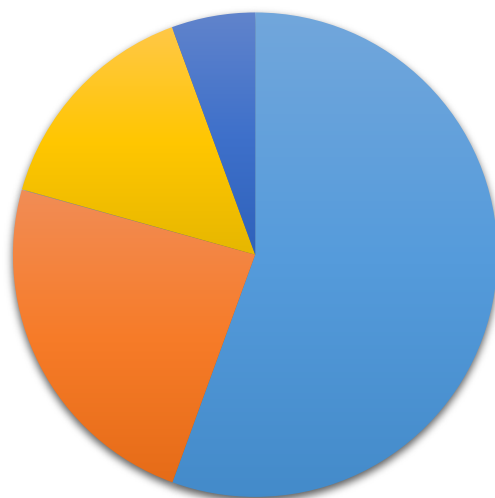
Darstellung der ordentliche Aufwendungen



Die Steueraufwendungen stellen den größten Posten im Bereich der Aufwandsseite dar. Mit insgesamt rund 39 % verursachen u.a. Kreis- und Schulumlage neben den Personalaufwendungen mit rund 36 % 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

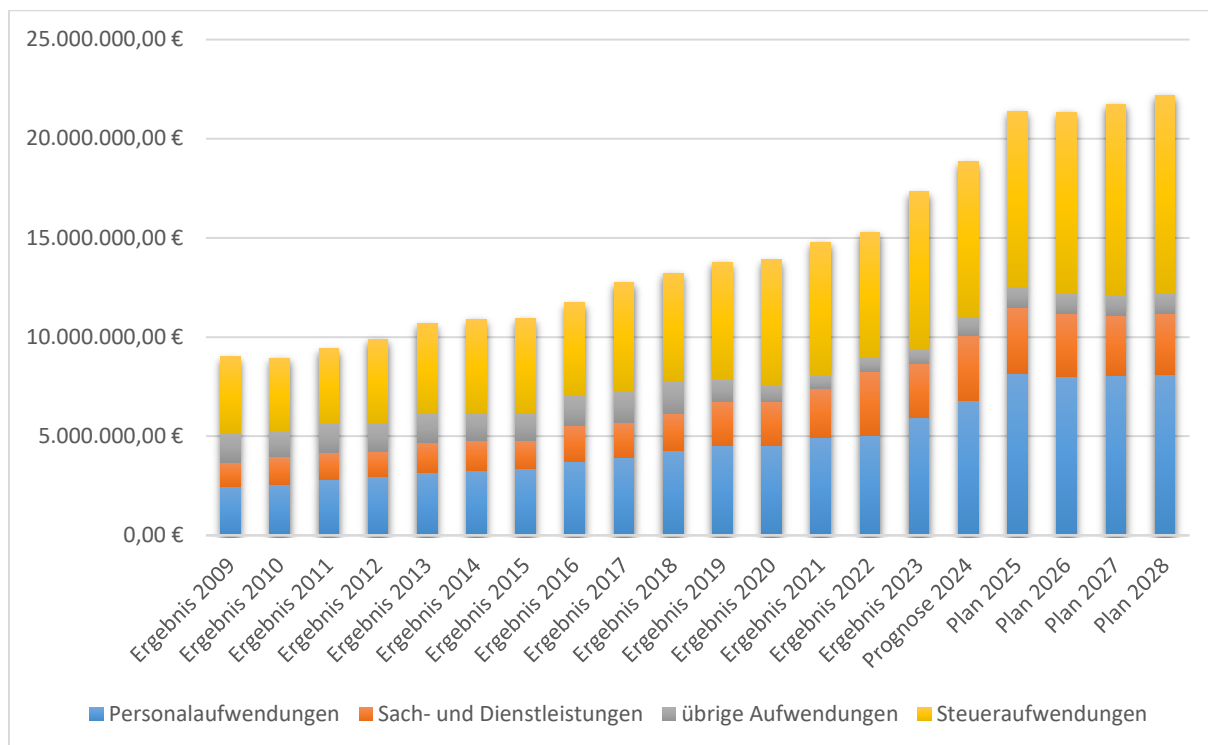


Kreis- und Schulumlage stellen rund 78 % der Aufwandsposition – Steueraufwendungen einschl. gesetzlicher Umlagen dar.

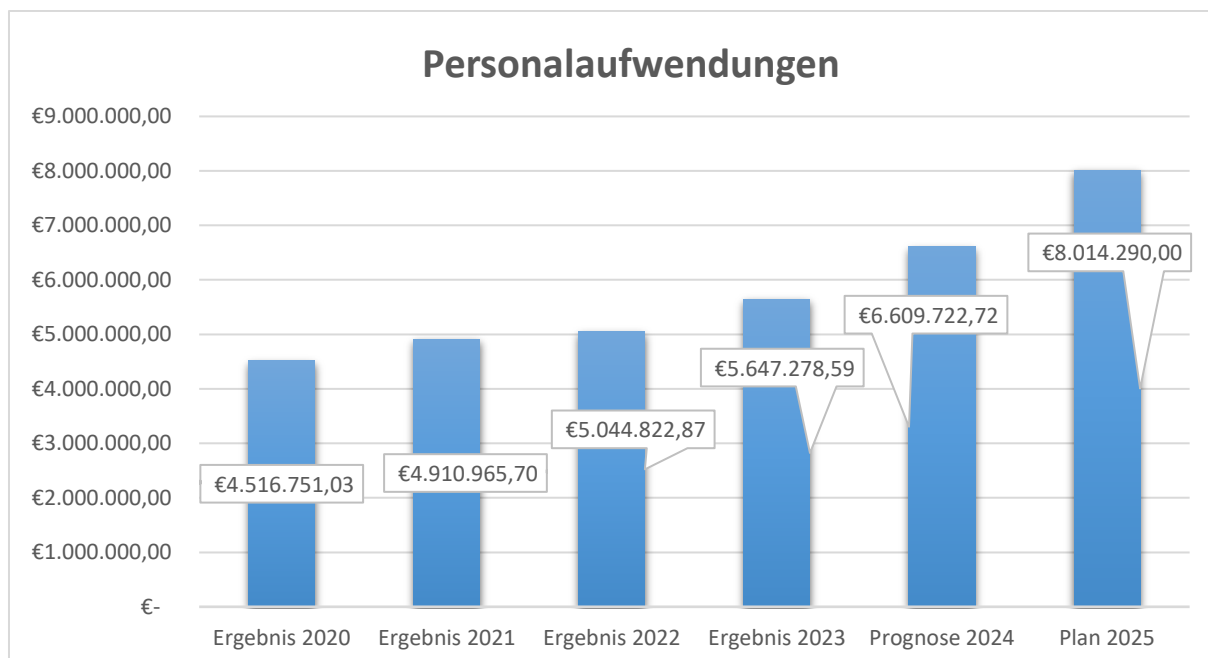
Bezeichnung	in Euro
Kreisumlage	4.829.850
Schulumlage	2.066.250
Bildung Rückstellung Kreis- und Schulumlage	141.000
Gewerbesteuerumlage	299.300
Heimatumlage	186.000
Zinsdienstumlage	2.500
Steuerähnl. Umlagen an Zweckverbände	1.310.500
Summe	8.835.400

Leider liegen zur Erstellung des Haushaltsplanes die Hebesätze der Kreis- und Schulumlage noch nicht vor. Bei der aktuellen Prognose wurden die Hebesätze angepasst. Die Kreisumlage wurde um 2 Prozentpunkte und die Schulumlage um 0,3 Prozentpunkte zum Vorjahreswert angehoben.

Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

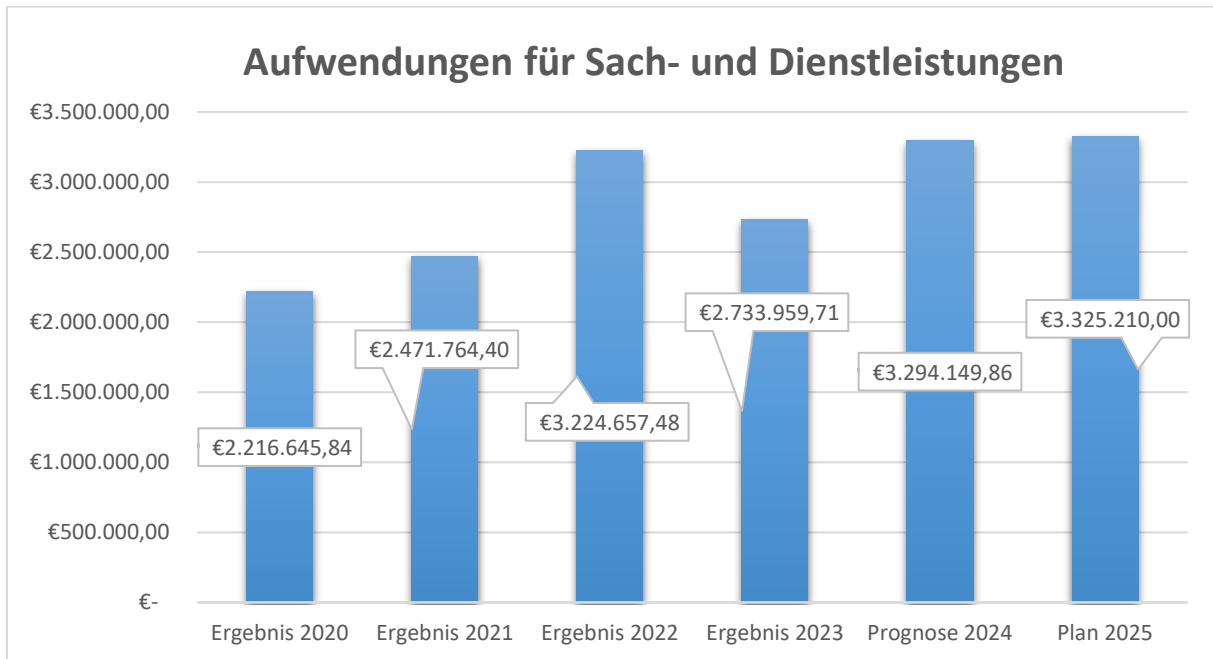


Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen der letzten fünf Jahre

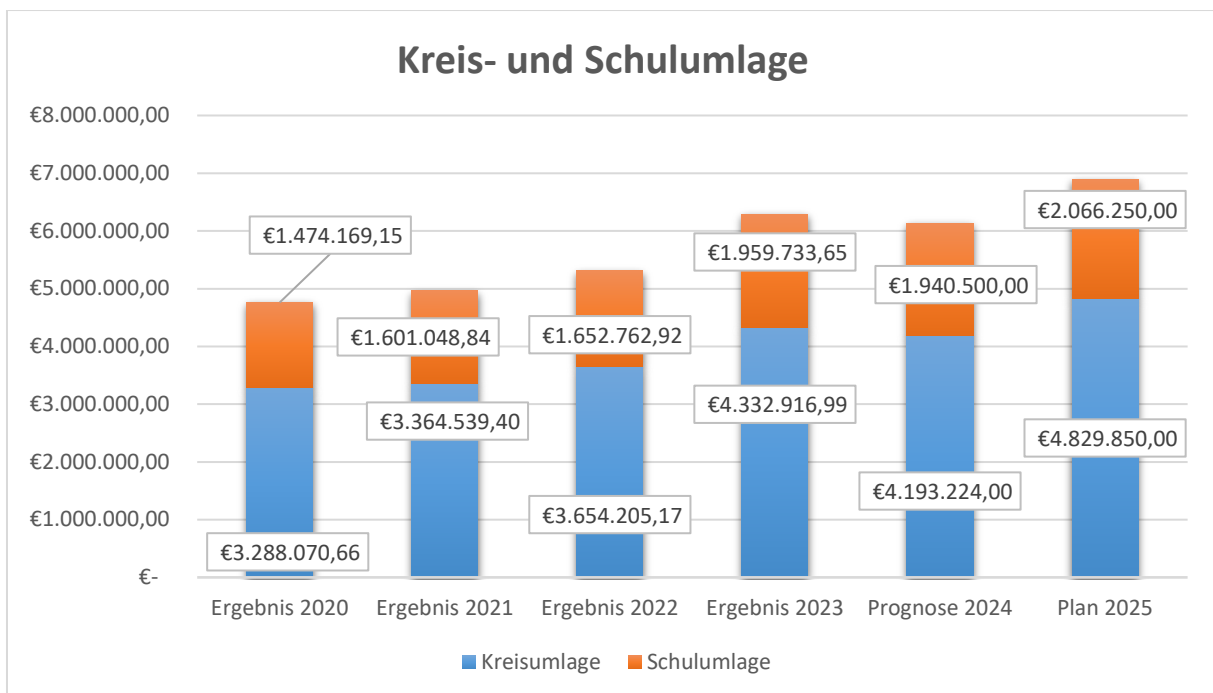


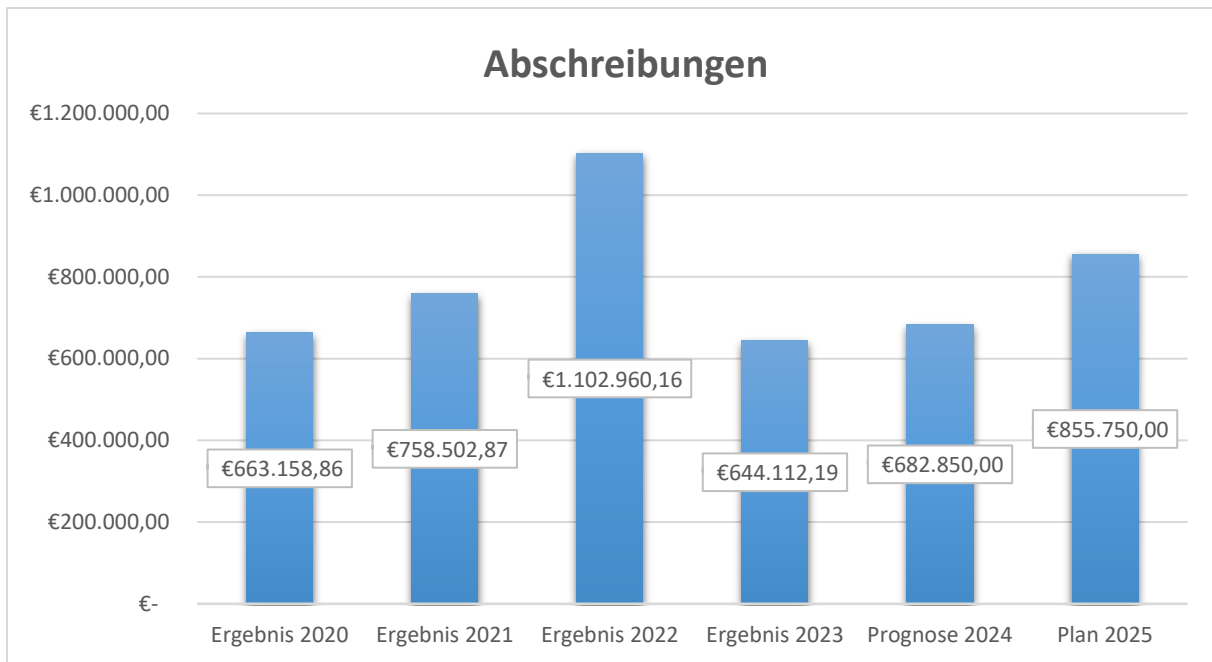
Die Personalaufwendungen steigen planerisch um rund 1,1 Mio. € und im Vergleich zur Prognose 2024 sogar um rund 1,4 Mio. € an. Hiervon entfallen rund 250.000 € auf die eing geplante Tarifierhöhung im Bereich des TVÖD-VKA. Die weiteren Steigerungen resultieren aus den nun tatsächlich besetzten Erzieher*innenstellen für die neue Kindertagesstätte. Bis auf wenige Ausnahmen sind bereits alle Mitarbeiter*innen für diesen Bereich eingestellt, sodass die Personalkosten ab 01.01.2025 in voller Höhe anzusetzen sind. (Hinweis: Im Vorjahr hatte

man auf Grund der unterjährigsten Einstellungen nicht alle Stellen für das gesamte Haushaltsjahr eingeplant). Weitere Hinweise zu den Stellenplanungen finden sich in den Erläuterungen zum Stellenplan.



Die Sach- und Dienstleistungen reduzieren sich zwar im Vergleich zum Haushaltsplan 2024 um rund 18.000 €, jedoch steigen sie rund 30.000 € im Vergleich zur aktuellen Prognose 2024.





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 Projekte OZG und UStG §2b, Grenzen gesetzt sind.

Im Bereich der Budgets gab es auf Grund notwendiger Anpassungen durch das Produktbuch Hessen eine Verschiebung der Teilhaushalte 1 bzw. 15. Zukünftig wird das bisherige Produkt 57302 unter 11701 geführt und im Teilhaushalt 1 ausgewiesen werden.

Hierzu hatte das Rechnungsprüfungsamt des Main-Kinzig-Kreises im Rahmen der letzten Prüfung des Jahresabschlusses eine Feststellung getroffen und eine Umsetzung ab dem Haushalt 2025 wurde vereinbart.

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.

Nach § 21 (1) GemHVO werden darüber hinaus folgende Ansätze für übertragbar erklärt. Die Ansätze bleiben längstens bis zum Ende des Ersten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

6880000	-	Fort- und Weiterbildung
6061000	-	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen
6062000	-	Materialaufwand für techn. Anlagen und Betriebsbauten
6065000	-	Material für Straßen, Wege, Plätze u.ä.
6160000	-	Instandhaltung Gebäude, und Außenanlage (Bauunterhaltung)
6162000	-	Instandhaltung techn. Anlagen in Betriebsbauten
6165000	-	Instandhaltung v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.
6790000	-	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
6790100	-	Aufwendungen für Leistungen von Rechenzentren
6790172	-	Aufwendungen HasselrothApp
6790200	-	Aufwendungen Finanzsoftware infoma
6790210	-	Aufwendungen für eAkte
6790310	-	Aufwendungen Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
6790300	-	Aufwendungen Civento
6790350	-	Aufwendungen EMMA
6790999	-	Aufwendungen Digitalisierung

Durch die Anpassungen/Erweiterung der übertragbaren Mittel soll mittelfristig vermieden werden, dass Projekte, welche in einem Jahr nicht abgeschlossen werden konnten, den nächsten Haushaltsplan erneut belasten und somit „doppelt“ geplant werden müssen. Dies ist beispielsweise bei Digitalisierungsprojekten sowie im Bereich Instandhaltung von Gebäuden und Infrastruktur der Fall. Ebenso finden Langzeitfortbildungen über das Jahr hinweg statt, sodass die Mittel hier ebenso verfügbar bleiben sollen.

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 wird und die Kosten auf alle jeweiligen Bereiche aufgeteilt werden.

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 analog dem Vorjahr nicht.

Das ordentliche Defizit aus laufender Verwaltungstätigkeit 2025 beträgt 1.635.140 € und liegt somit deutlich unter der Tilgungsleistung in Höhe von 472.700 €. Die Finanzierungslücke beträgt daher insgesamt rund 2,1 Mio. €. Auf Grund der aktuellen Vorgaben zur ungebundenen Liquidität im Finanzplanungserlass vom 11.11.2024 kann trotzdem auf ein Haushaltssicherungskonzept verzichtet werden (siehe Seite 7).

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 2.083.530 €.

Dementgegen steht in 2025 eine Kreditaufnahme in Höhe von 600.000 €. Diese soll für die Anschaffung des Staffellöschfahrzeuges Niedermittlau sowie die notwendigen baulichen

Veränderungen am Gebäude des Bauhofes aufgenommen werden. Hierzu wurden vorsorglich Darlehen beim hessischen Investitionsfonds beantragt.

Darüber hinaus wurde zur Sicherstellung der unterjährigen Zahlungsfähigkeit ein Liquiditätskredit (Kassenkredit) in Höhe von 500.000 € eingeplant.

Die Änderung des Zahlungsmittelbestandes beträgt für das Planungsjahr 2025 insgesamt -1.490.720 €.

Der Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres beträgt planerisch +9.789.661,02 €. Der Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres beträgt planerisch +8.298.941,02 €. Dieser planerischer Wert entspricht jedoch nicht dem voraussichtlichen Finanzmittelbestand zum 01.01.2025. Dieser wurde von der Gemeindekasse auf rund 8 Millionen prognostiziert.

Prognostizierter Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2024	7.998.204,67 €
zzgl. kurzfristige Geldanlagen	3.500.000,00 €
abzgl. voraussichtlicher Mittelübertragungen	5.984.700,00 €
abzgl. sonstige gebundene Liquidität	581.800,00 €
abzgl. planerischer Änderung des Zahlungsmittelbestandes	1.490.720,00 €
Prognostizierter Zahlungsmittelbestand 31.12.2025	3.440.984,67 €

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 2024	19.137.160,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2023	18.466.909,93 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2022	14.423.877,57 €
Durchschnitt	17.342.649,17 €
2 % des Durchschnitts	346.852,98 €

Der voraussichtliche Stand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2025 beträgt planerisch als auch prognostiziert über 346.852,98 €, sodass die Liquiditätsreserve in voller Höhe ausgewiesen werden kann.

Investitionen

Im Haushalt 2025 werden Investitionen mit einem Gesamtvolumen von 2.083.530,00 € veranschlagt.

wesentliche Investitionen in 2025 sind:

STLF 20/25 Niedermittlau	480.000 €
Bauwagen Waldkita	120.000 €
Fuhrpark Bauhof (Traktor)	180.000 €
Aufstockung Bauhofgebäude (Sperrvermerk)	500.000 €
IT-Ausstattung (Übernahme Leasing)	23.500 €
BGA Kindertagesstätten	162.530 €
Sanierung Glockentürmchen	30.000 €
Ausstattung Spiel- und Bolzplätze	20.000 €
Hochwasserschutz	20.000 €

Gerätewagen FFW Niedermittlau	86.000 €
GWG Feuerwehr	22.000 €
GWG Kindertagesstätten	53.500 €
Radwegeverkehrskonzept	250.000 €

Stellenplan

In den vergangenen Jahren waren immer wieder Stellenanpassungen auf Grund neuer Aufgaben bspw. Digitalisierung oder der Einführung der Umsatzsteuer §2b notwendig. Im Rahmen der mittel-/langfristigen Personalplanung, soll dies, soweit möglich, zukünftig vermieden werden.

Daher wurde nun im Rahmen von internen Workshops ein unter Berücksichtigung der Ruhestandsplanungen, zukunftsfähiges Organigramm erstellt, welches ab 2026/2027 umgesetzt werden soll. Auf Grundlage dieser notwendigen Anpassungen erfolgte die Aufstellung des Stellenplan 2025. Dieser beinhaltet bereits die Stellen, wie sie ab 2027 tatsächlich besetzt werden sollen. Stellen, welche ab diesem Zeitpunkt entfallen, wurden mit einem KW Vermerk versehen. Im Rahmen der Neuorganisation sollen bereits 2025 die ersten Stellen besetzt werden, um einen reibungslosen Ablauf gewährleisten zu können.

Der von der Verwaltung erarbeitete Plan verfolgt die Zusammenlegung der Bereiche Haupt- und Personalamt mit dem Bereich Finanzen, IT und Digitalisierung, zum Amt „Zentrale Dienste“. Im Jahr 2019 wurden diese beiden Bereiche aufgrund der hohen Arbeitsbelastung getrennt, sollen nun jedoch wieder zusammengeführt werden und als „Zentrale Dienste“ die komplette innere Verwaltung umfassen. So können Vertretungsregelungen besser strukturiert und eine Erreichbarkeit für den Bürger besser sichergestellt werden, ebenso können im Rahmen der Digitalisierung Synergien genutzt werden und das aktuell vorhandene Personal gefördert werden.

Es ist darauf hinzuweisen, dass auf Grund der teilweise nun bereits im Stellenplan höherwertigen Entgeltgruppen keine Höhergruppierung des aktuellen Personalkörpers in 2025 erfolgt. Diese erfolgt erst mit Übertragung der tatsächlichen Tätigkeiten und somit sukzessive.

Da in diesem neugeschaffenen Bereich in den kommenden 3 Jahren jedoch 3 Mitarbeiter*innen die Gemeinde auf Grund von Ruhestand und Altersteilzeit verlassen werden sowie Mitarbeiter*innen neue Tätigkeiten übernehmen sollen, sollen 2 Stellen bereits im kommenden Jahr besetzt werden. Dies betrifft ab Frühjahr/Sommer die zunächst zusätzliche Stelle in der Gemeindekasse (E8) sowie ab Ende 2025 eine Stelle im Hauptamt (E11). Diese Stellen sind im Jahr 2025 bzw. 2026 zusätzlich. Bedingt durch entsprechende KW Vermerke jedoch keine dauerhafte Stellenanteilerhöhung. Ab 2026 scheidet dann die ersten Kollegen altersbedingt aus.

Im Stellenplan für das Haushaltjahr 2025 wurden folgende wesentlichen Veränderungen vorgesehen:

Teil A – Beamte

Die A14 Stelle im Haupt- und Personalamt (11102) wurde mit einem KW -Vermerk versehen. Diese wird nach Ausscheiden des aktuellen Stelleninhabers (2026) nicht neu besetzt werden und wird zukünftig im Teil B des Stellenplanes ausgewiesen.

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

Auf Grund der geplanten Umstrukturierungen im Bereich 11101, 11102 und 11103 ergaben sich folgende Anpassungen im Stellenplan:

Amt	Bereich	Stellenanteil	EG	Vermerk
11101	Vorzimmer	0,82	8	Erhöhung Stellenanteil um 0,05
11102	Hauptamt	0,82	8	KW Vermerk 0,77 ab 2026 KW Vermerk 0,05 ab 2028
11102	Sachgebietsleitung Haupt- und Personalamt	1,0	11	Neue Stelle (ab 10/25 zu besetzen)
11102	Personalamt	0,82	8	Erhöhung Stellenanteil um 0,05
11103	Amtsleitung „Zentrale Dienste“	1,0	14	Eingruppierung nach Zusammenlegung
11103	Stv. Amtsleitung „Zentrale Dienste“	0,77	12	Eingruppierung nach Zusammenlegung
11103	Finanzbuchhaltung	0,77	9a	Eingruppierung auf Grund höherwertiger Tätigkeiten (vormals E8)
11103	Gemeindekasse	1,0	8	Neue Stelle (ab 04/25 zu besetzen)

Insgesamt erfolgt eine Stellenerhöhung, um 0,23 Stellenanteile (9 Stunden). Diese Stunden teilen sich auf einer großen Anzahl von Stellen/Tätigkeiten auf. Es erfolgen 2 Stunden im Bereich des Personalamtes, 2 Stunden im Bereich des Vorzimmers sowie 5 Stunden im Bereich der Gemeindekasse.

Darüber hinaus ist zukünftig im Teilhaushalt 01 der Bauhof zu finden. Diese Änderung war auf Grund des Produktbuches des Landes Hessen, sowie der Feststellung im Rahmen der Prüfung des letzten Jahresabschlusses notwendig. Daraus resultiert neben den Anpassungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt auch die Anpassung im Stellenplan.

Darüber hinaus wurden zwei Vollzeitstellen der EG 6 im vorliegenden Stellenplan ergänzt. Eine Stelle deckt die zukünftigen zusätzlich benötigten Stellen ab. Die weitere Stelle ergibt sich durch die Verschiebung des Hallenwartes zum Bauhof. Nach Ausscheiden des aktuellen Hallenwartes wird diese Stelle vollumfänglich dem Bauhof zugeordnet. Dementsprechend wurde beim Produkt 57301 ein KW Vermerk bei der entsprechenden Stelle hinterlegt.

Im Bereich 11102 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung erfolgten Höhergruppierungen der Amtsleitung sowie stellvertretenden Amtsleitung. Auf Grund steigender Einwohnerzahlen, erfolgt ab einem Schwellenwert von 7.500 Einwohnern die Übertragung zusätzlicher Aufgabenebereiche an die Kommunen. Diese wurden nun bereits bewertet und im Stellenplan berücksichtigt.

Im Teilhaushalt 06, im speziellen im Bereich 36501 – Gemeindeeigene Kindertagesstätten erfolgte die Anhebung der Stellenanteile der Reinigungs-/Küchenkräfte um 3,0 Stellenanteile. Da die neue Kindertagesstätte durch eigenes Personal gereinigt werden soll, war eine Anhebung notwendig.

Im Bereich 51101 – Bauliche Planung erfolgte auf Grund aktueller Rechtsprechung die Eingruppierung von Amtsleitung und Stellvertreter. Diese sind zukünftig gemäß Entgeltordnung zum TVÖD in EG 13 bzw. EG 11 einzugruppieren.

Teil C – Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Im Bereich der Erzieherin*innen wurden die Stellen der S8b von 3 auf 2 Stellen reduziert. Durch Ablauf des aktuellen Fortbildungsprogrammes der Nachwuchsführungskräfte werden diese Stellen nicht mehr benötigt. Eine Stelle soll weiterhin im Stellenplan verbleiben, um so möglichen potentiellen Nachwuchsführungskräften das Fortbildungsprogramm bei Bedarf zu ermöglichen.

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.

Im Rahmen des Zensus 2022 wurde eine Bevölkerungszahl von 7.231 zum 31.12.2022 festgestellt. Diese weicht allerdings deutlich von den Einwohnermeldedaten (Stand 31.12.2022 7.457) ab. Zur Berechnung des Kommunalen Finanzausgleiches wird jedoch von Seiten des Landes immer die statistische Einwohnerzahl verwendet, auch wenn diese von der Meldebehörde abweichen.

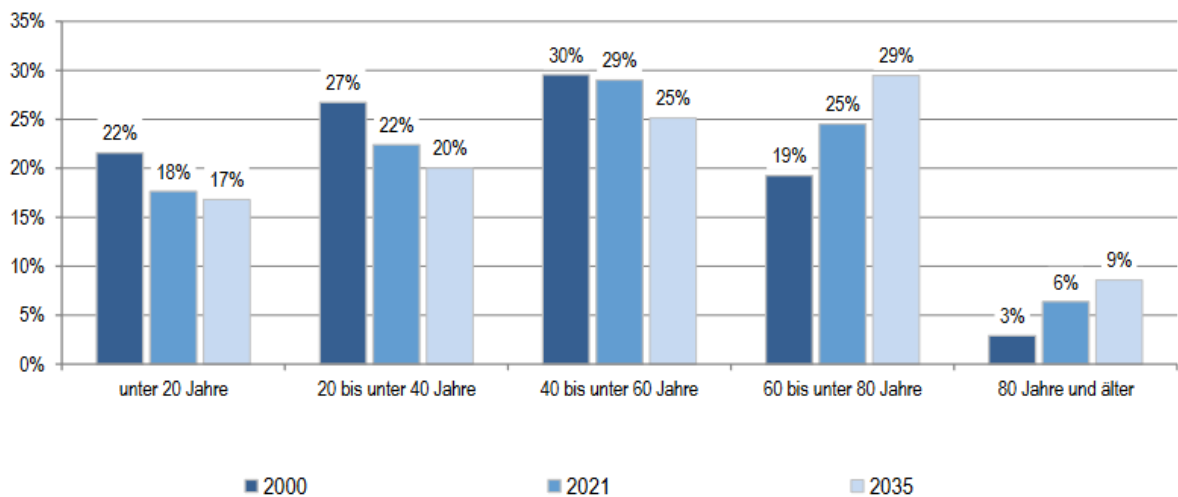
Im Weiteren wurde durch den Zensus 2022 festgestellt, dass in Hasselroth 406 Personen unter 6 Jahren sind, welche somit in den gemeindlichen Kindertagesstätten unterbracht werden müssten. Im Altersspektrum zwischen 6 und 18 Jahren sind 808 Einwohner zu finden. Volljährig bis einschließlich 66 sind laut Zensus 4.575 Personen und 1.449 Personen sind 67 Jahre oder älter.

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. Leider wurden diese Daten bisher nicht auf Grundlage des Zensus angepasst.

Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die Prognose für Hasselroth nur wenig verschieben wird. In den Modellberechnungen werden aktuelle Neubaugebietsausweisungen etc. kurzfristig noch nicht berücksichtigt und grundlegende Änderungen sind aktuell nicht absehbar.

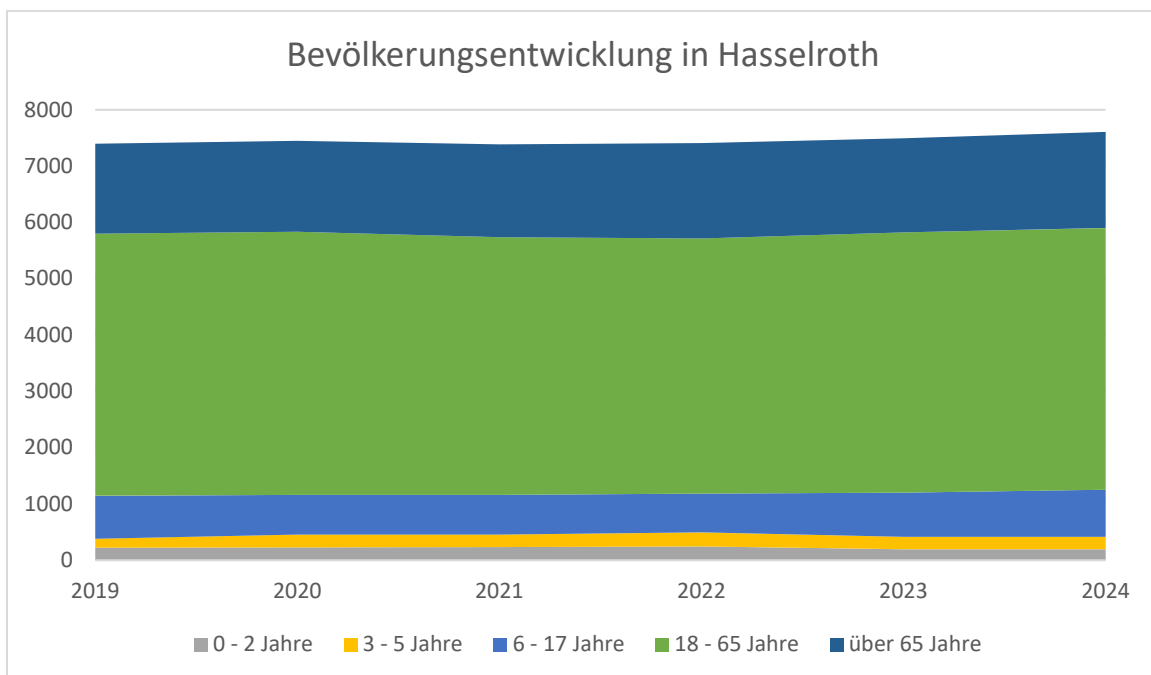
Neben der Anzahl der Einwohner ist auch der Altersschnitt eine weitere Betrachtungsweise. Die Hessen Agentur bezieht diese Zahlen ebenfalls in ihren Vergleich mit ein. So war ein Einwohner der Gemeinde Hasselroth in Jahr 2000 im Durchschnitt 40,9 Jahre alt, im Jahr 2021 bereits 45,6 Jahre alt und wird 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 um rund 200 Personen und somit um rund 2,7% gestiegen ist und somit deutlich über den Werten der Hessenagentur liegt

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

Wie bereits in den Vorjahren befinden sich die kommunalen Finanzen in einer kritischen Phase. Vor allem stetig steigende Steuer- und Personalaufwendungen stellen unsere Gemeinde vor große Herausforderungen.

So steigen allein die Personalkosten vom Ergebnis 2023 zum Plan 2025 um fast 2,3 Millionen Euro. Ein Großteil hiervon basiert aufsteigenden Personalkosten im Bereich der Kindertagesstätten. Durch Einführung des rechtlichen Anspruches vor einigen Jahren für Kinder ab dem ersten Lebensjahr und damit verbundenem Ausbau der Plätze der Kindertagesstätten sowie der Vorgaben für den notwendigen Personalkörper durch beispielsweise das „Gute-Kita-Gesetz“ mussten hier binnen 5 Jahren 35 zusätzliche Stellen geschaffen werden. Bei einem durchschnittlichen Jahresgehalt pro Erzieherin inkl. Nebenkosten von 65.000 € belastet dies eine Gemeinde direkt. Die dem entgegenstehenden Zuschüsse des Landes Hessen decken diese Mehrkosten nur zu geringen Teilen, sodass trotz der Gebührenerhöhungen in der vergangenen Jahren ein Defizit von knapp 4,2 Millionen Euro im Bereich der gemeindeeigenen Kindertagesstätten im Haushalt 2025 ausgewiesen ist. Dies bedeutet pro Einwohner (7.581 Stichtag 30.06.2024) ein Defizit in Höhe von 562,60 €.

Darüber hinaus stehen im Jahr 2025 erneute tarifrechtliche Verhandlungen für alle Beschäftigten an. Hierbei werden aktuell von Verdi 8% sowie sonstige Leistungen gefordert. In dem vorliegenden Haushalt ist eine Erhöhung von 5,5% auf 2 Jahre eingeplant. Auch diese Anpassung erhöht die Personalkosten binnen 2 Jahren um rund 400.000 €.

Auf Grund dieser finanziellen Situation wurde analog der Vorjahre jedes Projekt auf Dringlichkeit und Notwendigkeit geprüft, ggf. verschoben oder zunächst gestrichen, sodass nach aktuellem Kenntnisstand ein genehmigungsfähiger Haushalt vorgelegt werden konnte.

So wurden im Bereich der Digitalisierung beispielsweise die Umstellung auf ein neues Geoinformationssystem oder die Einführung eines digitalen Haushalts- und Berichtswesen auf unbestimmte Zeit verschoben. Darüber hinaus wurden, wie vom Haupt- und Finanzausschuss beschlossen, in der Mittelfristigen Finanzplanung die ersten Sanierungen der Straßen in Hasselroth eingeplant. Dies kann jedoch auf Grund der angespannten Haushaltslage

voraussichtlich erst ab 2028 durchgeführt werden. Auch im Bereich der Personalkosten wurden Fortbildungen verschoben und ab 2025 sollen im Bereich der Kindertagesstätten jährlich maximal 1 Anerkennungspraktikant*in/PiVa eingestellt werden. Bedingt durch die Übernahmeverpflichtung und aktuell voll besetzter Stellen führt dies zu einer deutlichen Entlastung.

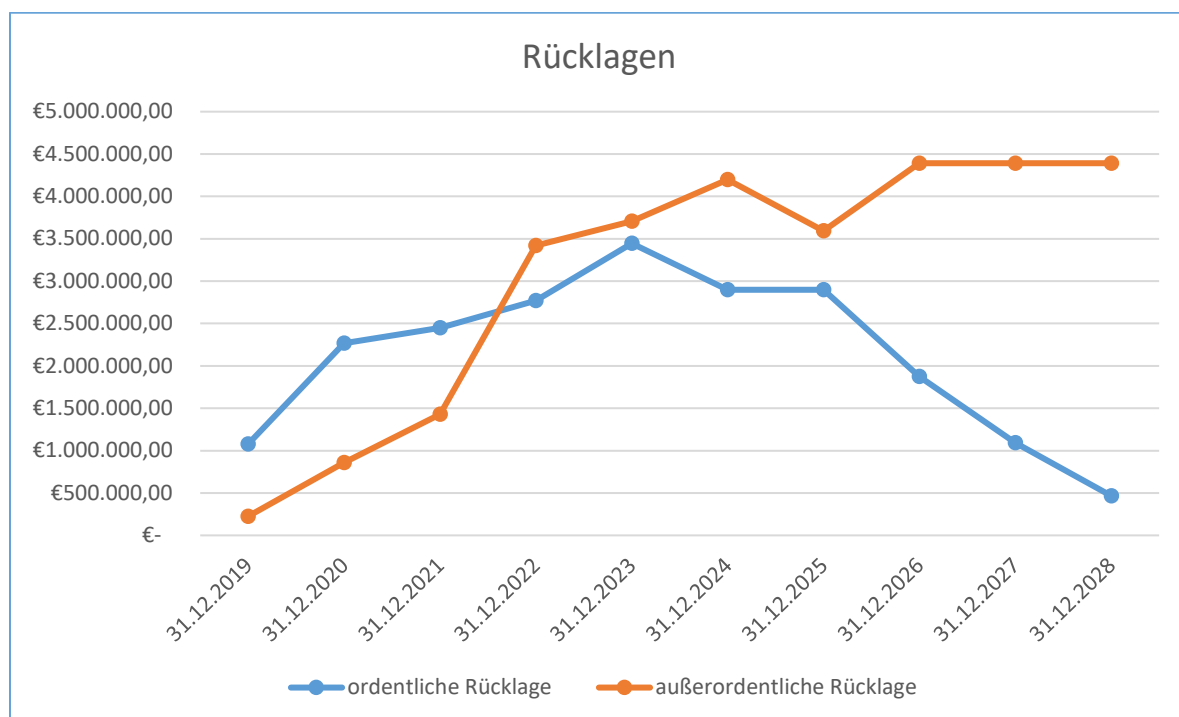
Über die steigenden Personalkosten hinaus steigen die Kosten im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches ebenso. Die Schlüsselzuweisungen steigen lediglich um fast 44.000 €, dem entgegen stehen jedoch Kreis- und Schulumlage (inkl. deren Rückstellungen) mit einem Anstieg von über 600.000 € zum Ansatz des Vorjahres. Hierin enthalten ist eine Erhöhung der Kreisumlage um 2 Prozentpunkte sowie der Schulumlage um 0,3 Prozentpunkte.

Um einen genehmigungsfähigen Haushalt vorlegen zu können, wurde von Seite der Finanzverwaltung eine Erhöhung der Grundsteuer B auf 545 v.H. sowie Grundsteuer A auf 450 v.H. errechnet. Diese Erhöhung bringt jährlich Mehrerträge in Höhe von rund 145.000 € im Verhältnis zum aktuellen Hebesatz. Im Vergleich zum, durch die vom Land Hessen empfohlenen Hebesätze, betragen diese sogar fast 350.000 € jährlich. Ohne diese in der Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung notwendigen Mittel in Höhe von rund 1,4 Millionen Euro wäre ein Ausgleich des Haushaltes aktuell nicht möglich.

Für den Hauseigentümer bedeutet dies im Durchschnitt eine monatlich Mehrbelastung von unter 6 €.

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

So muss bereits das prognostizierte Defizit aus 2024 durch die ordentliche Rücklage gedeckt werden, sodass diese sich auf voraussichtlich rund 2,9 Mio. Euro reduzieren wird. Im Verlauf der mittelfristigen Finanzplanung wird diese sogar auf lediglich rund 460.000 € abgeschmolzen werden, hierbei ist die Inanspruchnahme der außerordentlichen Rücklage im Jahr 2025 bereits berücksichtigt. Ohne diese, durch den Finanzplanungserlass zulässige Regelung, wäre ein Haushaltsausgleich im Ergebnisbereich nicht möglich gewesen.

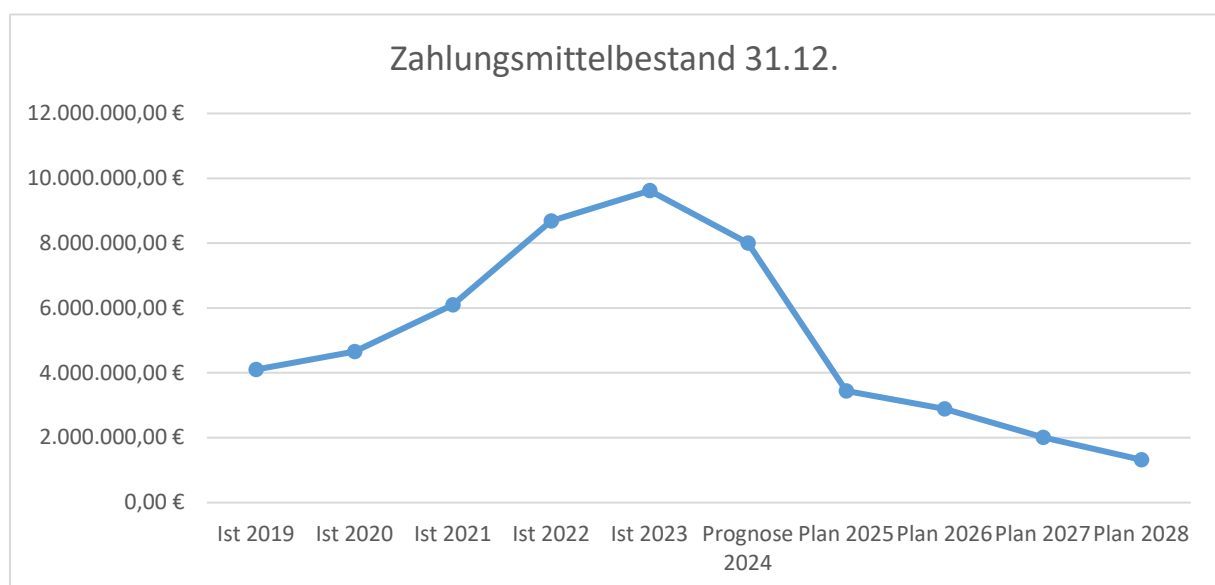


Im Rahmen der mittelfristigen Liquiditätsplanung sind Kreditaufnahmen in Höhe von 1,1 Mio. Euro eingeplant. Hiervon entfallen 600.000 € in das Jahr 2025, welche für die Anschaffung des STLF Niedermittlau sowie den zwingend notwendigen Um-/Ausbau des Bauhofgebäudes benötigt werden.

Die Nettoneuverschuldung beläuft sich 2025 somit auf 127.300,00 €.

Auf Grund einer in den vergangenen Jahren sparsamen Haushaltspolitik steigt die pro Kopf Verschuldung daher nur marginal an. Wie im Rahmen der überörtlichen Prüfung „Finanzmanagement“ festgestellt, liegt Hasselroth hier, trotz der Kreditaufnahmen in 2024 sowie den geplanten in 2025, deutlich unter dem Durchschnittswert vergleichbarer Kommunen.

Nichtsdestotrotz sollte es das Ziel sein, durch die Abschreibungen eine möglichst ausreichende Liquidität zu erwirtschaften, um nach Möglichkeit ohne Kredite auszukommen. Hierfür muss mittelfristig jedoch zwingend der Haushalt im Jahresergebnis ausgeglichen sein, um nicht wie aktuell von der erwirtschaftete Liquidität zehren zu können, sondern diese für wichtige Investitionen nutzen zu können.



Die Haushaltsplanerstellung 2025 ist leider geprägt durch Unsicherheiten. Aktuell liegen wichtige Parameter, wie Hebesätze der Kreis- und Schulumlage oder tarifliche Erhöhungen zum 01.01.2025 nicht vor.

Die nun vorgelegten Berechnungen basieren auf den aktuell vorliegenden Informationen sowie Erfahrungswerten der Vorjahre.

Nach vielen „Krisenjahren“ steht die Gemeinde Hasselroth trotz aller Herausforderungen gut da. Leider ist es auch in diesem Haushalt nicht möglich gewesen, auf eine Steuererhöhung zu verzichten. Jedoch machen dies immer weiter steigende Kosten und strengere Vorlagen durch Land und Bund unumgänglich, um einen genehmigungsfähigen Haushalt vorlegen zu können.

Es bleibt zu hoffen, dass Bund und Länder dauerhaft die finanziellen Ausstattungen der Kommunen erhöhen (Beispielsweise vollständige Kostenerstattung für „kostenfreie“ Kita-Plätze). Für Kommunen allein wird dies sonst dauerhaft, eine fast unmögliche Aufgabe, unter diesen Voraussetzungen ausgeglichen Haushalte vorlegen zu können.

Hasselroth, den 20.12.2024

- 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	2.713,35 €
ordentliche Gesamtaufwendungen je Einwohner	2.976,78 €
ordentliches Defizit je Einwohner	-272,36 €
Aufwandsdeckungsgrad	91,15%
Steueraufwandsdeckungsquote	43,56%
Zinslastquote	0,56%
Verschuldungsgrad (Stand 31.12.2023)	59,60%
Liquidität 1. Grades (Stand 31.12.2023)	2929%
Nettoneuverschuldung	127.300,00 €
Kreditaufnahme	600.000,00 €
Verschuldung je Einwohner (Stand 31.12.2023)	377,69 €

Budgets/Teilhaushalte

Deckung je Einwohner

Innere Verwaltung	-271,17 €
Sicherheit und Ordnung	-145,44 €
Kultur und Wissenschaft	-4,25 €
Soziale Leistungen	-11,84 €
Kinder, Jugend und Familienhilfe	-649,58 €
Gesundheitsdienste	-1,61 €
Sportförderung	-3,33 €
Räumliche Planung und Entwicklung	-65,55 €
Bauen und Wohnen	-8,54 €
Ver- und Entsorgung	-2,27 €
Verkehrsflächen und ÖPNV	-92,54 €
Natur- und Landschaftspflege	-40,90 €
Wirtschaft und Tourismus	-42,36 €
Allgemeine Finanzwirtschaft (Steuern etc.)	1.067,01 €

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
11701 - Bauhof	117011 - Bauhof
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 Hassel-Bande
	365012 - Kindertagesstätte Am Krähenwald
	365013 - Kindertagesstätte Spielträume
	365014 - Kindertagesstätte Spurensucher
36601 - Einrichtungen der Jugendarbeit	366011 - Jugendzentrum
	366012 - Bolz- und Spielplätze
41201 - Gesundheitseinrichtungen	412011 - Gesundheitseinrichtungen
	424011 - reserviert (Nhl.)
	424012 - Sportliche Anlagen Niedermittlau
42401 - Unterhaltung sportlicher Anlagen	424013 - Sportliche Anlagen Gondsroth
	51101 - 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
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



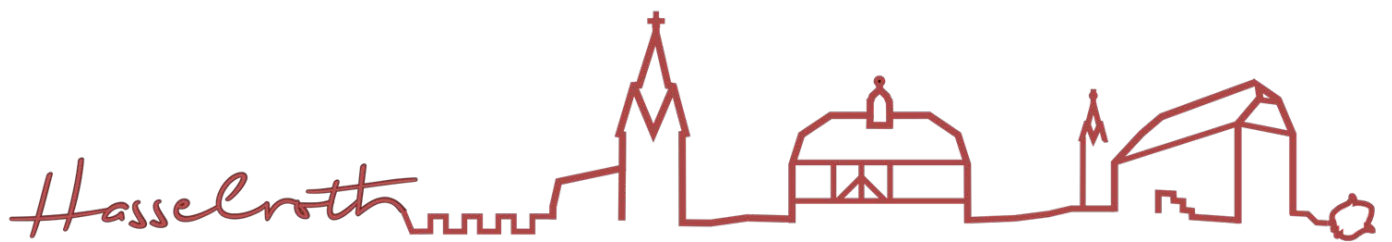
Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.954	148.950	182.550	183.550	184.550	180.250
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.176.687	2.269.600	2.288.900	2.383.900	2.705.700	2.723.850
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	478.953	573.500	613.800	627.800	626.800	598.800
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.185.403	10.771.300	11.508.560	12.134.745	12.647.490	13.298.126
06	547	Erträge aus Transferleistungen	349.137	342.300	352.550	364.880	374.000	383.350
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	4.380.135	4.065.800	4.361.200	4.742.600	4.863.750	5.010.150
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	407.912	400.920	616.300	556.200	231.000	203.950
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	453.411	332.800	358.400	365.000	364.500	200.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	18.527.593	18.905.170	20.282.260	21.358.675	21.997.790	22.598.976
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-5.647.279	-6.922.800	-8.014.290	-7.876.650	-7.898.750	-7.973.150
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-271.408	-176.500	-164.700	-147.600	-144.500	-144.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.733.960	-3.343.510	-3.325.210	-3.158.410	-3.055.320	-3.062.060
14	66	Abschreibungen	-644.112	-682.850	-855.750	-928.050	-878.550	-852.350
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-736.307	-1.019.250	-1.045.850	-1.031.350	-1.031.350	-1.025.350
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-7.900.948	-7.646.300	-8.835.400	-9.113.180	-9.610.330	-9.983.980
17	72	Transferaufwendungen	-15	-600	-600	-600	-600	-600
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.532	-9.700	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-17.970.560	-19.801.510	-22.251.450	-22.265.490	-22.629.050	-23.051.640
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	557.032	-896.340	-1.969.190	-906.815	-631.260	-452.664
21	56, 57	Finanzerträge	114.007	45.800	58.300	26.300	26.300	26.300
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-59.769	-75.000	-125.000	-145.000	-175.000	-200.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	54.237	-29.200	-66.700	-118.700	-148.700	-173.700
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	18.641.599	18.950.970	20.340.560	21.384.975	22.024.090	22.625.276
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-18.030.330	-19.876.510	-22.376.450	-22.410.490	-22.804.050	-23.251.640
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	611.270	-925.540	-2.035.890	-1.025.515	-779.960	-626.364
27	59	Außerordentliche Erträge	2.290.374	1.001.800	1.430.000	800.000	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-1.940.055	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	350.319	1.001.800	1.430.000	800.000	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	961.588	76.260	-605.890	-225.515	-779.960	-626.364
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt



Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Finanzhaushalt								
Gemeinde Hasselroth								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.152,57	148.950,00	182.550,00	183.550,00	184.550,00	180.250,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.203.897,35	2.269.600,00	2.288.900,00	2.383.900,00	2.705.700,00	2.723.850,00
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	460.503,45	573.500,00	613.800,00	627.800,00	626.800,00	598.800,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	10.317.647,58	10.771.300,00	11.508.560,00	12.134.745,00	12.647.490,00	13.298.126,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	349.137,00	342.300,00	352.550,00	364.880,00	374.000,00	383.350,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.366.753,29	4.065.800,00	4.361.200,00	4.742.600,00	4.863.750,00	5.010.150,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	108.164,53	45.800,00	58.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.360.188,58	324.500,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00	170.000,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	20.262.444,35	18.541.750,00	19.699.860,00	20.797.775,00	21.762.590,00	22.390.826,00
10	830	Personalauszahlungen	-5.552.026,87	-6.922.800,00	-8.014.290,00	-7.876.650,00	-7.898.750,00	-7.973.150,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-106.844,16	-120.000,00	-120.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.638.597,24	-3.343.510,00	-3.325.210,00	-3.158.410,00	-3.046.720,00	-3.053.460,00
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	-2.624.699,03	-1.019.250,00	-1.045.850,00	-1.031.350,00	-1.031.350,00	-1.025.350,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-7.449.229,70	-7.646.300,00	-8.694.400,00	-9.113.180,00	-9.610.330,00	-9.983.980,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-59.769,26	-75.000,00	-125.000,00	-145.000,00	-175.000,00	-200.000,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-35.728,70	-9.700,00	-9.650,00	-9.650,00	-9.650,00	-9.650,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-18.466.909,93	-19.137.160,00	-21.335.000,00	-21.434.840,00	-21.872.400,00	-22.346.190,00
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.795.534,42	-595.410,00	-1.635.140,00	-637.065,00	-109.810,00	44.636,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	118.585,40	900.000,00	395.650,00		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	512.705,50	1.180.000,00	1.705.000,00	900.000,00		
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	20.390,00	1.000.000,00				
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	651.680,90	3.080.000,00	2.100.650,00	900.000,00	1.250.000,00	
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-46.903,69	-3.995.000,00	-920.000,00	-60.000,00	-1.350.000,00	-560.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-972.840,85					

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Finanzhaushalt								
Gemeinde Hasselroth								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-269.375,81	-820.750,00	-1.163.530,00	-281.000,00	-168.000,00	-169.000,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-20.855,69	-5.000,00				
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.309.976,04	-4.820.750,00	-2.083.530,00	-341.000,00	-1.518.000,00	-729.000,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-658.295,14	-1.740.750,00	17.120,00	559.000,00	-268.000,00	-729.000,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	1.137.239,28	-2.336.160,00	-1.618.020,00	-78.065,00	-377.810,00	-684.364,00
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		2.750.000,00	600.000,00			500.000,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-227.177,99	-243.100,00	-472.700,00	-474.500,00	-503.600,00	-502.250,00
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-227.177,99	-243.100,00	-472.700,00	-474.500,00	-503.600,00	-502.250,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-227.177,99	2.506.900,00	127.300,00	-474.500,00	-503.600,00	-2.250,00
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	910.061,29	170.740,00	-1.490.720,00	-552.565,00	-881.410,00	-686.614,00
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	76.723,68	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-56.534,08	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	20.189,60	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	8.688.670,13	9.618.921,02	9.789.661,02	8.298.941,02	7.746.376,02	6.864.966,02
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	930.250,89	170.740,00	-1.490.720,00	-552.565,00	-881.410,00	-686.614,00
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	9.618.921,02	9.789.661,02	8.298.941,02	7.746.376,02	6.864.966,02	6.178.352,02
		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	-346.852,98	---	---	---	---	---

Investitionsprogramm 2024 bis 2028



Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Gemeinde Hasselroth						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BEITRÄGE01 Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	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	-28.000,00 -26.432,46
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	-28.000,00 -26.432,46
BGA11103 Betriebs-u.Geschäftsausstattung Finanzen	-15.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-27.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-27.000,00 0,00
BGA111034 Betriebs-u.Geschäftsausstattung IT&Digitalisierung	-7.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-55.000,00 -9.543,96
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-55.000,00 -9.543,96
BGA11701 BGA Bauhof	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 0,00
BGA12201 Betriebs-u.Geschäftsausst. Bürgerbüro/Standes	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-18.500,00 -6.884,09
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-18.500,00 -6.884,09
BGA12202 Betriebs-u.Geschäftsausstattung Ordnungsamt	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00 -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	-5.000,00 -11.002,65
BGA12601 Betriebs-u.Geschäftsausstattung Feuerwehr	-80.000,00	-50.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-227.000,00 -139.660,39
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 -2.054,66
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-80.000,00	-50.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-227.000,00 -139.406,73
BGA12801 Betriebs-und Geschäftsausstattung KatS	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-46.000,00 -17.657,76
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-46.000,00 -17.657,76
BGA31301 Betriebs-und Geschäftsausstattung Flüchtlinge	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-7.500,00 -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	-7.500,00 -2.929,04
BGA36250 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendarbeit	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-3.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-3.000,00 0,00
BGA36501 Betriebs-und Geschäftsausstattung Kita	-197.500,00	-136.880,00	-10.000,00	-12.000,00	-10.000,00	-381.980,00 -2.328,43
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	25.650,00	0,00	0,00	0,00	25.650,00 17.246,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-197.500,00	-162.530,00	-10.000,00	-12.000,00	-10.000,00	-407.630,00 -19.574,43
BGA36501B Betriebs- und Geschäftsausattung BEP Kita	-18.250,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-34.250,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.250,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-34.250,00 0,00
BGA36601 BGA JUZ	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00
BGA57302 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00 -28.799,55
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00 -28.799,55
F183650101 Neubau Kindertagesstätte	-2.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.364.286,00 -3.316.792,74

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Gemeinde Hasselroth						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
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.	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.579.914,00 1.183.276,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.245.000,00	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	0,00	0,00	0,00 -4.501.503,45
33 35 Haushaltswirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 130.087,92
34 36 Haushaltswirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -16.731,49
F205410103 Straßenbau Neubaugebiet "Auf dem Sand"	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	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	-800.000,00	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
F215110101 Verkauf Grundstücke "Auf dem Sand"	180.000,00	275.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.635.000,00 667.387,74
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	180.000,00	275.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.635.000,00 667.387,74
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	-40.000,00	-390.000,00	0,00	0,00	0,00	-880.000,00 -26.346,10
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00	-970.000,00 -26.346,10
F225410101 Straßenbau "Pfefferacker"	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370.000,00 -327.320,12
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-300.000,00	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 -327.320,12
F225730101 Brandmeldeanlage Friedrich-Hofacker-Halle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00 0,00
F233610101 Außengelände ev. Kita	0,00	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	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
F233650102 Außengelände Kita Niedermittlau	-50.000,00	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	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 0,00
F233660101 Neubau Jugendzentrum	0,00	0,00	-10.000,00	-500.000,00	0,00	-20.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-10.000,00	-500.000,00	0,00	-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
F24111020 Beteiligung Kommunales Dienstleistungszentrum	-5.000,00	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	-5.000,00 0,00
F241260101 Tanklöschfahrzeug	-120.000,00	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	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	-150.000,00 0,00
F241280101 Lager KatS	-20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	-20.000,00 0,00
F241280102 Lorawan	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Gemeinde Hasselroth						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00 0,00
F2436501 Bauwagen Waldkita	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00 0,00
F245220101 Sanierung Glockentürmchen Neuenhaßlau	-200.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00 -2.425,70
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.425,70
F25111070 Aufstockung Bauhof	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00 0,00
F2555201 Ausbau Hochwasserschutz/Gräben	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00
FUHR11701 Fuhrpark Bauhof	0,00	-180.000,00	-80.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-180.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-180.000,00	-80.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-180.000,00 0,00
FUHR57302 Fuhrpark Bauhof	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00 -80.535,00
GELDANLAGE Geldanlagen Allgemein	1.000.000,00	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	1.000.000,00 0,00
GW12601 Gerätewagen Niedermittlau	0,00	-86.000,00	0,00	0,00	0,00	-86.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-86.000,00	0,00	0,00	0,00	-86.000,00 0,00
GWG11102 Geringwertige Wirtschaftsgüter Haupt- und Personal	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-3.000,00 -2.987,84
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-3.000,00 -2.987,84
GWG11103 Geringwertige Wirtschaftsgüter Finanzen	-2.500,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-6.500,00 -1.461,26
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-6.500,00 -1.461,26
GWG11701 Geringwertige Wirtschaftsgüter Bauhof	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 0,00
GWG12201 Geringwertige Wirtschaftsgüter Bürgerbüro	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-7.500,00 -4.996,46
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	-7.500,00 -4.996,46
GWG12202 Geringwertige Wirtschaftsgüter Ordnungsamt	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.500,00 -583,10
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.500,00 -583,10
GWG12601 Geringwertige Wirtschaftsgüter Feuerwehr	-20.000,00	-22.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-107.000,00 -32.005,90
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	-22.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-107.000,00 -32.005,90
GWG31301 Geringwertige Wirtschaftsfügender Flüchtlinge	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00 -4.716,77
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	-2.000,00 -4.716,77
GWG36250 Geringwertige Wirtschaftsgüter Jugendarbeit	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-3.200,00 -1.160,08

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Gemeinde Hasselroth						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-3.200,00 -1.160,08
GWG36501 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindertagesstätten	-106.000,00	-53.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-199.000,00 -18.536,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-106.000,00	-53.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-199.000,00 -18.536,00
GWG511010 Geringwertige Wirtschaftsgüter Bauamt	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.000,00 -1.616,48
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 -1.616,48
GWG573010 GWG Bürgerhäuser	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-10.000,00 -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	-10.000,00 -1.310,00
GWG57302 Geringwertige Wirtschaftsgüter Bauhof	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00 -9.534,48
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00 -9.534,48
IT111034 Übernahme Hardware	0,00	-23.500,00	0,00	0,00	0,00	-23.500,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-23.500,00	0,00	0,00	0,00	-23.500,00 0,00
IT36501 IT Kindertagesstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00 -9.511,43
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.128,07
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00 -6.383,36
KULT28101 Kulturgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 43.045,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -44.045,00
MÜLL537010 Müllbehälter	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-36.000,00 -22.210,99
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.666,87
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-36.000,00 -23.877,86
RAD541010 Radwegeverkehrskonzept	-50.000,00	-70.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-153.000,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	367.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00	-250.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-520.000,00 0,00
SPIEL36601 Ausstattung Spiel- und Bolzplätze	-80.000,00	30.000,00	-80.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-130.000,00 -8.793,22
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
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-80.000,00	-20.000,00	-80.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-180.000,00 -8.793,22
STR54101 Straßensanierungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00 0,00
Z12601 Zuschuss IKZ Feuerwehr	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-25.000,00 -15.595,64
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-25.000,00 -15.595,64
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	-2.730.750,00	-1.412.880,00	-241.000,00	-268.000,00	-726.000,00	-11.184.216,00 -4.024.675,69

Übersicht Verpflichtungs- ermächtigungen



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2023	3.545				
2024		1.430			
2025			0		
Summe	3.545	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.750	600	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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren		50	
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
	5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	7.500	7.500	4.442
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	3.500	3.708
9		Sonstige ordentliche Erträge			
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	14.300	6.700	2.623
	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	200	200	227
	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	450	450	454
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	25.950	18.400	11.453
11		Personalaufwendungen	-181.600	-179.100	-173.552
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-35.700	-40.000	-37.421
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			-668
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-115.000	-107.500	-98.902
	6302000	Zuführung Rückstellung Urlaub			-2.857
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-8.000	-8.400	-7.554
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	-2.900	-3.200	-2.823
	6490100	Beihilfen Bezügebereich	-10.000	-10.000	-13.359
	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	-10.000	-10.000	-9.967
12		Versorgungsaufwendungen	-154.200	-166.100	-180.330
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	-120.000	-120.000	-106.844
	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-28.500	-40.600	-68.300
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-5.700	-5.500	-5.186
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.150	-55.750	-38.221
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-1.000	-1.500	-296
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Aufgaben der Gemeindeorgane

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-100	-100	
	6089020	übriger sonstiger Materialaufwand (aus Spenden)		-300	
	6179030	Sonstige Verpflegungskosten	-700	-500	-776
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	-2.000	-2.000	
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-200	-200	-146
	6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-16.000	-16.000	-10.703
	6780200	Fraktionsmittel CDU Fraktion	-350		
	6780300	Fraktionsmittel SWG Fraktion	-850		
	6780400	Fraktionsmittel SPD Fraktion	-550		
	6810000	Aufw. Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Einr.	-100	-250	-36
	6832000	Telefonkosten	-300	-300	-252
	6840000	amtliche Bekanntmachungen	-15.000	-15.000	-13.375
	6850000	Reisekosten	-1.000	-1.500	-680
	6860100	Verfügungsmittel Bürgermeister	-1.500	-1.500	-1.290
	6860200	Verfügungsmittel Vorsitzende(r) Gemeindevertretung	-500	-500	-495
	6861100	Sitzungen u. Veranstaltungen der Gemeindegremien	-2.500	-2.500	-83
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-5.000	-5.000	-2.858
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-6.000	-6.000	-5.893
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-500	-500	
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-1.500	-1.100	-1.339
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere		-500	
14		Abschreibungen	-4.900	-4.900	-4.875
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-4.900	-4.900	-4.875
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		-1.750	-1.300
	7128200	Fraktionsmittel CDU-Fraktion		-350	-263
	7128300	Fraktionsmittel SWG-Fraktion		-850	-850
	7128400	Fraktionsmittel SPD-Fraktion		-550	-187
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)	-396.850	-407.600	-398.278
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-370.900	-389.200	-386.825
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-370.900	-389.200	-386.825
25		Außerordentliche Erträge		300	99
	5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen		300	
	5989000	sonstige periodenfremde Erträge			99
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		300	99
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-370.900	-388.900	-386.726
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-22.700	-28.570	-23.372
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.700	-28.570	-23.372
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-393.600	-417.470	-410.098

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Aufgaben der Gemeindeorgane

Gemeinde Hasselroth

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-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					-20.000	-20.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-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 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren			220
	5090000	sonstige Umsatzerlöse			118
	5090004	Heimatjahrbücher u. Merchandise (Ust.)	50		
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
	5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	500	500	
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	300		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	8.800	8.900	8.896
9		Sonstige ordentliche Erträge			
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.000	1.000	
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	10.100	3.400	2.014
	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	250	250	227
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		100	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	21.000	14.150	11.768
11		Personalaufwendungen	-586.300	-506.700	-322.988
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-263.100	-244.100	-180.140
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-112.000	-84.800	-2.757
	6202000	Entgelt übertragener Urlaub			935
	6230000	Freiwillige Zuwendungen	-23.000	-8.000	-240

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Haupt- und Personalamt

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-92.000	-80.000	-68.796
	6302000	Zuführung Rückstellung Urlaub			-6.080
	6311000	Leistungsentgelt Beamte			-944
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-57.000	-52.100	-36.671
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	-19.900	-18.400	-12.900
	6490100	Beihilfen Bezügebereich	-2.000	-2.000	
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-1.000	-1.000	-799
	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	-7.500	-7.500	-6.773
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	-300	-300	-63
	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	-2.500	-2.500	-993
	6561000	Aufwendungen Personalrat	-2.500	-2.500	-3.349
	6562000	Aufwendungen Gleichstellungsbeauftragte	-500	-500	
	6563000	Aufwendungen Jugend- und Auszubildendenvertretung	-500	-500	
	6564000	Aufwendungen Schwerbehindertenvertretung	-500	-500	
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-2.000	-2.000	-3.419
12		Versorgungsaufwendungen	-10.500	-10.400	-91.078
	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-8.000	-7.900	-91.078
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-2.500	-2.500	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.600	-149.800	-161.424
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-5.250	-7.250	-3.741
	6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge			-19
	6051000	Strom	-12.000	-11.000	-10.472
	6052000	Gas	-15.000	-14.000	-8.946
	6055000	Treibstoffe	-1.800	-1.800	-1.746
	6056000	Wasser	-800	-800	-623
	6057000	Abwasser	-1.000	-1.000	-822
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000	-1.000	-869
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	-1.000	-363
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-1.000	-498
	6064000	Materialaufwand KFZ			-45
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			-280
	6081000	Reinigungsmaterial	-1.000	-1.000	-944
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-300	-600	-715
	6089001	Merchandise, Kalender etc. (Vst.)	-300		
	6089099	Materialaufw. Covid		-1.000	
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-10.000	-5.000	-28.500
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-5.000	-5.000	-10.910
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-65
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-1.000	-1.000	-8.115
	6166000	Wartungskosten	-6.000	-6.000	-2.268
	6166001	Wartung PV/BHKW (Vst.)	-900		
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-1.250	-1.250	-1.205
	6173000	Fremdreinigung	-10.000	-5.000	-7.995
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-11.000	-5.000	-1.276
	6179030	Sonstige Verpflegungskosten	-3.500	-3.000	-3.475
	6710000	Leasing	-4.200	-4.000	-2.303
	6730000	Gebühren	-500	-1.000	-367
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-1.000	-2.500	
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-1.500	-1.500	-3.201
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-2.000	-1.300	-2.241

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Haupt- und Personalamt

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
	6820000	Porto und Versandkosten	-10.000	-10.000	-11.019
	6832000	Telefonkosten	-3.000	-3.000	-2.502
	6840000	amtliche Bekanntmachungen	-1.000	-1.000	
	6850000	Reisekosten	-500	-500	-252
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-1.000	-1.000	-455
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-7.500	-10.000	-5.196
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-6.200	-6.000	-5.718
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-2.100	-1.800	-828
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-20.500	-20.000	-20.546
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-16.000	-13.000	-12.902
14		Abschreibungen	-43.450	-43.650	-41.396
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-38.100	-38.100	-38.006
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-2.100	-1.900	-575
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-2.600	-2.900	-1.975
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-650	-750	-840
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.000	-1.800	
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.000	-1.800	
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-350	-400	-371
	7020000	Grundsteuer	-250	-200	-198
	7030000	Kfz-Steuer	-100	-200	-173
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-809.200	-712.750	-617.256
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-788.200	-698.600	-605.488
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-788.200	-698.600	-605.488
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			-36
	7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			-4
	7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen			-32
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-36
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-788.200	-698.600	-605.524
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	160.400	177.100	157.847
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-173.100	-182.680	-162.067
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-12.700	-5.580	-4.220
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-800.900	-704.180	-609.744

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Außentür Haupteingang Rathaus

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Anschub Klimaplanung

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Haupt- und Personalamt

Gemeinde Hasselroth

Erläuterungen zu Sachkonto 6230000

ab 01/2025 neu Vermögenswirksame Leistungen pro Mitarbeiter bis zu 40,00 € pro Monat gem. § 23 Abs. 1 Satz 2 TVöD

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Erhöhung Verbandsumlage HSGB

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschuss Mikar

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Haupt- und Personalamt

Gemeinde Hasselroth

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-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	-17.269	-59.500	-47.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-5.000	-30	-5.000	-5.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.000		-9.000	-17.299	-94.500	-82.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000		-9.000	-17.299	-94.500	-82.500

Investitionen Produkt 11102 Haupt- und Personalamt

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahresergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA11102	Betriebs- und Geschäftsaus. Haupt- und Personalamt	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-16.070,46	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00	-28.000,00 -26.432,46
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-16.070,46	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00	-28.000,00 -26.432,46
F24111020	Beteiligung Kommunales Dienstleistungszentrum	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 0,00
27	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	-5.000,00	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	-1.198,99	-500,00	-500,00 -500,00	-3.000,00 -2.987,84
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500,00	0,00	-500,00	-1.198,99	-500,00	-500,00 -500,00	-3.000,00 -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 2023
				2025	2024	
			Ordentliche Erträge			
	1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
		5102000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	500	200	490
	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			65.848
	8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen			
		5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	2.300	2.300	2.300
	9		Sonstige ordentliche Erträge			
	10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	2.800	2.500	68.638
	11		Personalaufwendungen	-581.100	-472.900	-393.022
		6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-444.300	-365.000	-302.647
		6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			-4.378
		6202000	Entgelt übertragener Urlaub			154
		6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-98.900	-77.500	-61.625
		6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	-35.600	-28.100	-22.420
		6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	-2.000	-2.000	-2.105
		6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-300	-300	
	12		Versorgungsaufwendungen			
	13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-381.850	-376.100	-262.540
		6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-2.000	-1.000	-112
		6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-3.500	-1.840

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Finanzen, IT und Digitalisierung

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-1.000	-1.500	-211
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	
	6166010	Wartung - EDV-Infrastruktur	-12.000	-7.000	-2.086
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.000	-5.000	-982
	6179030	Sonstige Verpflegungskosten	-300	-500	-463
	6710000	Leasing	-15.000	-25.000	-22.327
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	-7.500	-7.500	-5.636
	6730000	Gebühren	-2.500	-3.000	-5.233
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-2.000	-2.000	-1.373
	6750001	Rücklastschriftgebühr	-300	-350	-321
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-45.000	-40.000	-36.480
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-10.000	-15.000	-175
	6790100	Aufwendungen für Leistungen von Rechenzentren	-20.500	-14.000	-15.786
	6790110	Aufwendungen für emeld21	-22.000	-21.000	-15.091
	6790120	Aufwendungen für LOGA	-13.500	-15.000	-11.018
	6790130	Aufwendungen für Autista	-3.700	-3.700	-3.634
	6790140	Aufwendungen für Migewa	-3.700	-3.500	-3.088
	6790150	Aufwendungen für pass21	-500	-500	-390
	6790160	Aufwendungen für VoteManager	-1.000	-1.000	-937
	6790170	Aufwendungen Internetauftritt	-7.000	-10.500	-10.860
	6790171	Aufwendungen für Ratsinformationssystem	-7.200	-9.500	-9.443
	6790172	Aufwendungen HasselrothApp	-3.000	-3.000	
	6790180	Aufwendungen für EFI	-900	-800	-822
	6790190	Aufwendungen für eKITA	-6.000	-5.500	-6.586
	6790200	Aufwendungen für Finanzsoftware	-50.000	-52.000	-30.404
	6790205	Aufwendungen für KomvVista	-2.200	-2.200	
	6790210	Aufwendungen für eAkte	-12.000	-20.000	-22.137
	6790220	Aufwendungen Gebührenkasse/Faktura	-4.000	-4.000	-3.421
	6790240	Aufwendungen epay21	-2.500	-2.500	-1.444
	6790250	Aufwendungen tevis21	-2.000	-2.000	-1.989
	6790270	Aufwendungen Behördenpostfach	-2.000	-2.000	-1.916
	6790280	Aufwendungen Geoinformationssystem	-6.000	-6.000	-7.482
	6790285	Aufwendungen elektronische Ausschreibungsplattform	-4.000		
	6790290	Aufwendungen Kita-App	-4.000	-3.000	-2.571
	6790300	Aufwendungen Civento	-6.000	-6.000	-6.000
	6790310	Aufwendungen Gebäude-u. Liegenschaftsmanagement	-16.000	-30.000	
	6790350	Aufwendungen EMMA	-11.000		
	6790400	Aufwendungen Mängelmelder	-2.000	-2.000	
	6790999	Allgemeine Aufwendungen Digitalisierung	-15.000	-5.000	
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-1.000	-1.000	-1.183
	6820000	Porto und Versandkosten	-12.000	-6.500	-2.267
	6831000	Datenübertragungskosten	-25.000	-19.000	-17.366
	6832000	Telefonkosten	-250	-250	-271
	6850000	Reisekosten	-500	-500	-448
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-10.000	-10.000	-6.706
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-2.000	-2.000	-1.830
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-300	-300	-212
14		Abschreibungen	-14.500	-21.600	-13.558
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-1.000	-850	-101
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-8.000	-14.900	-6.745
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-500	-850	-522

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Finanzen, IT und Digitalisierung

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	-5.000	-5.000	-1.089
	6674000	Einzelwertberichtigung befristete			-5.101
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)	-977.450	-870.600	-669.121
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-974.650	-868.100	-600.483
21		Finanzerträge	18.300	20.800	42.844
	5710100	Bankzinsen (§4 Ust.)			17.298
	5761000	Säumniszuschläge	6.000	7.500	8.310
	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	3.000	4.000	4.567
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	9.000	9.000	12.361
	5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	300	300	309
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	18.300	20.800	42.844
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-956.350	-847.300	-557.639
25		Außerordentliche Erträge			191
	5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv			191
26		Außerordentliche Aufwendungen			-2.096
	7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			-1
	7970000	periodenfremde Aufwendungen			-2.095
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.905
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-956.350	-847.300	-559.544
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	426.900	472.300	344.400
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-133.250	-128.400	-99.630
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	293.650	343.900	244.770
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-662.700	-503.400	-314.774

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Einführung Tax Compliance

Erläuterungen zu Sachkonto 6790350

Einführung automatisierte Datenverarbeitung

Erläuterungen zu Sachkonto 6820000

Versand aller Grundsteuerbescheide auf Grund Grundsteuerreform

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Finanzen, IT und Digitalisierung

Gemeinde Hasselroth

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-33.500		-25.000	-878	-159.750	-129.750
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-33.500		-25.000	-878	-159.750	-129.750
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.500		-25.000	-878	-159.750	-129.750

Investitionen Produkt 11103 Finanzen, IT und Digitalisierung

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahresergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA11103	Betriebs-u.Geschäftsausstattung Finanzen	-2.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-27.000,00 0,00
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-27.000,00 0,00
BGA111034	Betriebs-u.Geschäftsausstattung IT&Digitalisierung	-5.000,00	0,00	-7.500,00	-288,31	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-55.000,00 -9.543,96
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-7.500,00	-288,31	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-55.000,00 -9.543,96
GWG11103	Geringwertige Wirtschaftsgüter Finanzen	-3.000,00	0,00	-2.500,00	-590,18	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-6.500,00 -1.461,26
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	-2.500,00	-590,18	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-6.500,00 -1.461,26
IT111034	Übernahme Hardware	-23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.500,00 0,00
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.500,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Produktbeschreibung Produkt 11701 Bauhof		
Gemeinde Hasselroth		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11701	Bauhof
Organisationseinheit	Frau Falk	
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	117011 - Bauhof	

Teilergebnishaushalt Produkt 11701 Bauhof					
Gemeinde Hasselroth					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
	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			
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen			
9		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.000		
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-662.400		
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-506.100		
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-111.800		
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	-38.500		
	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	-3.000		
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-3.000		
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.950		
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-150		
	6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	-3.000		
	6051000	Strom	-2.000		
	6052000	Gas	-4.000		
	6055000	Treibstoffe	-22.000		
	6056000	Wasser	-250		
	6057000	Abwasser	-150		
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000		
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000		
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-3.000		
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-10.000		
	6081000	Reinigungsmaterial	-1.000		
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-7.000		
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-2.000		
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000		

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 11701 Bauhof

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-5.000		
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-10.000		
	6166000	Wartungskosten	-3.000		
	6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	-1.000		
	6173000	Fremdreinigung	-4.000		
	6179010	Aufw. für bezogene Leistungen (Maschinenmiete)	-4.000		
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-12.000		
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-50		
	6832000	Telefonkosten	-2.000		
	6850000	Reisekosten	-300		
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-3.000		
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-350		
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-8.500		
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-200		
14		Abschreibungen	-66.150		
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-6.450		
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-7.700		
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-48.200		
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-3.800		
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.000		
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.000		
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.300		
	7020000	Grundsteuer	-800		
	7030000	Kfz-Steuer	-2.500		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-844.800		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-843.800		
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-843.800		
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)	-843.800		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	704.000		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-30.000		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	674.000		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-169.800		

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

In 2024 geplante Instandsetzung Dach

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Anmietung Lagerhalle

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 11701 Bauhof

Gemeinde Hasselroth

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilfinanzhaushalt Produkt 11701 Bauhof

Gemeinde Hasselroth

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-500.000				-500.000	-500.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-190.000				-360.000	-190.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-690.000				-860.000	-690.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-690.000				-860.000	-690.000

Investitionen Produkt 11701 Bauhof

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahresergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA11701	BGA Bauhof	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 0,00
F25111070	Aufstockung Bauhof	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00 0,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00 0,00
FUHR11701	Fuhrpark Bauhof	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-180.000,00 0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-180.000,00 0,00
GWG11701	Geringwertige Wirtschaftsgüter Bauhof	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 0,00

Erläuterungen

Aufstockung Bauhof

Sperrvermerk Investition F25111070 - Freigabe durch Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

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 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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	2.000	1.500	
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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.000	1.500	
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.750	-47.750	-19.621
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-5.000	-12.000	-3.295
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-2.000	-2.478
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-1.000	-3.500	
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-4.000	-8.000	-6.750
	6173000	Fremdreinigung	-1.000	-1.000	
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.000	-4.000	
	6179030	Sonstige Verpflegungskosten	-2.000	-4.000	-1.541
	6790100	Aufwendungen für Leistungen von Rechenzentren	-2.000	-2.000	
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-250	-250	-186
	6820000	Porto und Versandkosten	-2.000	-5.000	-3.950
	6840000	amtliche Bekanntmachungen	-1.500	-4.000	-1.226
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-500	-1.500	
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-500	-500	-195
14		Abschreibungen			
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Durchführung von Wahlen

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-25.750	-47.750	-19.621
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-23.750	-46.250	-19.621
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-23.750	-46.250	-19.621
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)	-23.750	-46.250	-19.621
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-2.200	-2.300	-29.754
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-2.200	-2.300	-29.754
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-25.950	-48.550	-49.375

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Durchführung von Wahlen

Gemeinde Hasselroth

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

Haushaltsplan 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 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	5102000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	100.000	100.000	78.291
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)	100.000	100.000	78.291
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-248.250	-240.900	-223.931
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-190.900	-185.000	-172.206
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			-2.422
	6202000	Entgelt übertragener Urlaub			356
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-41.000	-40.000	-35.374
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	-14.600	-14.200	-12.707
	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	-1.650	-1.600	-1.579
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-100	-100	
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.600	-54.100	-45.124
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-2.000	-2.000	-1.681
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-500	-117
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-500	-500	-155
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-40.000	-40.000	-37.264
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-100	-223
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	-1.500	-1.500	-497
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-2.000	-4.000	-1.277
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-1.000	-1.000	-1.054

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Bürgerbüro und Personenstandswesen

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
	6850000	Reisekosten	-50	-50	
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-250	-250	-193
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-3.000	-4.000	-2.511
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-50	-50	-23
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-150	-150	-130
14		Abschreibungen	-1.900	-3.500	-2.831
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-800	-1.200	-790
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-100	-600	-346
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.000	-1.700	-1.695
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-7.000	-7.000	-2.699
	7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	-4.000	-4.000	
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.000	-3.000	-2.699
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-308.750	-305.500	-274.586
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-208.750	-205.500	-196.295
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-208.750	-205.500	-196.295
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			-1
	7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			-1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-208.750	-205.500	-196.296
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	19.800	17.900	13.309
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-87.200	-76.900	-57.756
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-67.400	-59.000	-44.447
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-276.150	-264.500	-240.743

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Ausstattung Trauzimmer

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Bürgerbüro und Personenstandswesen

Gemeinde Hasselroth

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.500		-2.000	-1.607	-39.100	-34.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.500		-2.000	-1.607	-39.100	-34.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500		-2.000	-1.607	-39.100	-34.600

Investitionen Produkt 12201 Bürgerbüro und Personenstandswesen

Gemeinde Hasselroth

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahresergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA12201 Betriebs-u.Geschäftsausst. Bürgerbüro/Standes	-500,00	0,00	-1.000,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00	-18.500,00 -6.884,09
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500,00	0,00	-1.000,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00	-18.500,00 -6.884,09
GWG12201 Geringwertige Wirtschaftsgüter Bürgerbüro	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.606,50	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-7.500,00 -4.996,46
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.606,50	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-7.500,00 -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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	5102000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	8.000	8.000	8.192
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		500	3.925
	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	500	500	229
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	15.000	9.000	7.500
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			
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse		100	
	5309901	Nebenerlöse Gewerbebeschilderung (Ust.)	500		
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	10.000	10.000	
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			5.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	34.000	28.100	24.845
11		Personalaufwendungen	-207.400	-185.500	-178.710
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-160.900	-144.200	-137.959
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			-1.789
	6202000	Entgelt übertragener Urlaub			-96
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-32.600	-28.300	-27.077
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	-12.400	-11.500	-10.481
	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	-1.300	-1.300	-1.053
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-200	-200	-254
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.500	-61.750	-39.506
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-1.000	-1.000	-1.073

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
	6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge			-44
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-500	-500	-474
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-51
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-15.000	-20.000	-12.398
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-100	-300	
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-1.500	-1.000	
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			-45
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-500	-500	-368
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-3.500	-3.500	
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-200	-200	
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			-258
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-20.000	-20.000	-10.511
	6179030	Sonstige Verpflegungskosten	-250	-500	
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	-500	-500	-1.148
	6790100	Aufwendungen für Leistungen von Rechenzentren			-2
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-10.000	-7.000	-9.122
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-200	-500	-103
	6820000	Porto und Versandkosten	-200	-200	-243
	6850000	Reisekosten	-300	-300	-200
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-2.000	-4.000	-2.386
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-750	-750	-746
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-500	-500	-335
14		Abschreibungen	-2.700	-2.950	-5.540
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-1.700	-1.700	-1.568
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-800	-850	-685
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-200	-400	-287
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			-300
	6674000	Einzelwertberichtigung befristete			-2.700
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-40.000	-25.000	-44.591
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-40.000	-25.000	-44.591
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)	-308.100	-275.700	-268.346
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-274.100	-247.600	-243.501
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-274.100	-247.600	-243.501
25		Außerordentliche Erträge			10.433
	5989000	sonstige periodenfremde Erträge			10.433
26		Außerordentliche Aufwendungen			-10.433
	7970000	periodenfremde Aufwendungen			-10.433
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-274.100	-247.600	-243.501
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	116.900	110.100	150.930
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-31.600	-32.110	-18.652

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	85.300	77.990	132.278
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-188.800	-169.610	-111.223

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Hundekotbeutel

Erläuterungen zu Sachkonto 6790000

Fundtiervertrag

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Ordnungsbehördenbezirk

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Hasselroth

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.500		-1.500	-583	-20.000	-15.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.500		-1.500	-583	-20.000	-15.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500		-1.500	-583	-20.000	-15.500

Investitionen Produkt 12202 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahresergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA12202	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Ordnungsamt	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-5.000,00 -11.002,65
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	-5.000,00 -11.002,65
GWG12202	Geringwertige Wirtschaftsgüter Ordnungsamt	-500,00	0,00	-500,00	-583,10	-500,00	-500,00 -500,00	-2.500,00 -583,10
26 26	Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-500,00	0,00	-500,00	-583,10	-500,00	-500,00 -500,00	-2.500,00 -583,10

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					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		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	
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen			
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	13.800	13.800	13.849
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		700	774
9		Sonstige ordentliche Erträge			
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	8.000	4.000	4.794
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	21.800	21.500	20.417
11		Personalaufwendungen	-13.750	-13.000	-9.570
	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	-8.000	-8.000	-8.195
	6569000	Sonstige allgemeine Personalaufwendungen	-5.000		
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-750	-5.000	-1.376
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.100	-258.800	-167.288
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-900	-600	-1.302
	6012000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-1.500	-450	
	6051000	Strom	-10.000	-10.000	-10.757
	6052000	Gas	-12.000	-10.000	-3.160
	6055000	Treibstoffe	-5.000	-5.000	-5.589
	6056000	Wasser	-1.500	-500	-1.442
	6057000	Abwasser	-3.000	-1.000	-1.560
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-10.000	-10.000	-102
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	-1.000	-347

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-16.300	-5.900	-14.180
	6064000	Materialaufwand KFZ	-3.800	-3.700	-3.097
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-11.450	-18.100	-14.044
	6081000	Reinigungsmaterial	-500	-500	-211
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-1.450	-2.200	-1.355
	6089099	Materialaufw. Covid		-1.000	
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-18.000	-18.000	-16.319
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-500	-500	-290
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-57.600	-50.000	-13.643
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-10.000	-25.000	-10.475
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-5.000	-5.000	-3.982
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-3.400	-5.600	-12.134
	6166000	Wartungskosten	-8.500	-10.550	-4.815
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-2.500	-2.000	-2.619
	6173000	Fremdreinigung	-18.000	-18.000	-12.425
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.000	-3.000	-707
	6179030	Sonstige Verpflegungskosten	-5.000	-2.500	-1.941
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	-3.200	-1.500	-1.425
	6730000	Gebühren			-114
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		-7.000	
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-900	-1.000	-1.164
	6820000	Porto und Versandkosten	-100	-100	
	6832000	Telefonkosten	-3.000	-3.000	-3.876
	6850000	Reisekosten	-3.000	-1.000	-1.154
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-2.000	-1.000	-1.090
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-18.000	-20.000	-7.617
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-6.500	-6.000	-6.092
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-7.000	-5.000	-5.395
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-3.000	-2.600	-2.868
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-500	-500	
14		Abschreibungen	-137.800	-125.800	-128.436
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-2.800	-4.200	-1.364
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-44.600	-44.600	-44.521
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-35.600	-21.200	-46.839
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-46.500	-43.700	-21.473
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-100	-600	-1.155
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-8.200	-11.500	-13.084
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-69.000	-62.500	-52.334
	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-500	-500	-444
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-45.000	-40.000	-32.778
	7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	-18.000	-8.000	-18.959
	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	-5.500	-14.000	-154
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-477.650	-460.100	-357.628
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-455.850	-438.600	-337.211
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-455.850	-438.600	-337.211
25		Außerordentliche Erträge			4.616
	5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			150
	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			1.011
	5989000	sonstige periodenfremde Erträge			3.455
26		Außerordentliche Aufwendungen			-4.028
	7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			-1.715
	7970000	periodenfremde Aufwendungen			-2.312
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			588
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-455.850	-438.600	-336.623
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-95.800	-60.480	-87.921
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-95.800	-60.480	-87.921
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-551.650	-499.080	-424.544

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Dach Niedermittlau

Erläuterungen zu Sachkonto 7177000

Verdienstausfall Einsatzkräfte/ Freistellung Führungskräfte

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Gemeinde Hasselroth

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	90.000		30.000	3.598		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				1.012		
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	90.000		30.000	4.610		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-10.000		-20.000	-20.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-648.000		-290.000	-51.338	-2.024.000	-1.935.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000			-8.887	-55.000	-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	-648.000		-300.000	-51.338	-2.044.000	-1.955.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-558.000		-270.000	-46.728	-2.044.000	-1.955.000

Investitionen Produkt 12601 Brandschutz

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahresergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA12601	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr	-50.000,00	0,00	-80.000,00	-31.899,00	-15.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-227.000,00 -139.660,39
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1,00	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 0,00	0,00 -2.054,66
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00	0,00	-80.000,00	-31.900,00	-15.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-227.000,00 -139.406,73
F221260101	STLF 20/25 Niedermittlau	-390.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-880.000,00 -26.346,10
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	90.000,00 0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-480.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-970.000,00 -26.346,10
F241260101	Tanklöschfahrzeug	0,00	0,00	-120.000,00	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.	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00 0,00
GW12601	Gerätewagen Niedermittlau	-86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-86.000,00 0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-86.000,00 0,00
GWG12601	Geringwertige Wirtschaftsgüter Feuerwehr	-22.000,00	0,00	-20.000,00	-8.010,53	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-107.000,00 -32.005,90
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-22.000,00	0,00	-20.000,00	-8.010,53	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-107.000,00 -32.005,90

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Investitionen Produkt 12601 Brandschutz

Gemeinde Hasselroth

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Z12601 Zuschuss IKZ Feuerwehr	-10.000,00	0,00	0,00	-8.887,14	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-25.000,00 -15.595,64
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	0,00	0,00	-8.887,14	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-25.000,00 -15.595,64

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		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	-1.200	-200	
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.200	-200	
14		Abschreibungen			
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.500	-2.500	-2.000
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.500	-2.500	-2.000
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-3.700	-2.700	-2.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.700	-2.700	-2.000
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.700	-2.700	-2.000
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)	-3.700	-2.700	-2.000
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 12701 Rettungsdienst

Gemeinde Hasselroth

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-3.700	-2.700	-2.000

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilfinanzhaushalt Produkt 12701 Rettungsdienst

Gemeinde Hasselroth

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

Haushaltsplan 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 2023
			2025	2024	
		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	444
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) Ordentliche Aufwendungen	500	1.200	444
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.700	-4.000	-1.062
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-800	
	6064000	Materialaufwand KFZ	-100	-100	
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-500		
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			-332
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-2.000	-2.000	
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-500	-500	
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.			-134
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-600	-600	-596
14		Abschreibungen	-14.500	-10.600	-9.230
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-5.600		
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-8.700	-9.600	-8.773
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-200	-800	
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-200	-457
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-20.000	-7.500	-7.854
	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-10.000	-7.500	-7.854
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-10.000		
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 12801 Katastrophenschutz

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-39.200	-22.100	-18.146
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-38.700	-20.900	-17.702
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-38.700	-20.900	-17.702
25		Außerordentliche Erträge			332
	5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			332
26		Außerordentliche Aufwendungen			-2.886
	7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			-2.886
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.554
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-38.700	-20.900	-20.256
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-2.200	-200	-1.689
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.200	-200	-1.689
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-40.900	-21.100	-21.945

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilfinanzhaushalt Produkt 12801 Katastrophenschutz

Gemeinde Hasselroth

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-20.000		-20.000	-20.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-785		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-19.500		-34.500	-787	-276.500	-218.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-19.500		-54.500	-1.572	-296.500	-238.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.500		-54.500	-1.572	-296.500	-238.000

Investitionen Produkt 12801 Katastrophenschutz

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahresergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA12801	Betriebs- und Geschäftsausstattung KatS	-14.500,00	0,00	-14.500,00	-787,13	-14.500,00	-14.500,00 -14.500,00	-46.000,00 -17.657,76
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.500,00	0,00	-14.500,00	-787,13	-14.500,00	-14.500,00 -14.500,00	-46.000,00 -17.657,76
F241280101	Lager KatS	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 0,00
24 24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 0,00
F241280102	Lorawan	-5.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-25.000,00 0,00
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-25.000,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Produktbeschreibung Produkt 24201 Schulsozialarbeit

Gemeinde Hasselroth

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	24201	Schulsozialarbeit

Organisationseinheit Hauptamt

Verantwortlich Herr Richter

Produktbeschreibung Schulsozialarbeit an den Schulen des Main-Kinzig-Kreises

Produktziel Förderung der Schulsozialarbeit; Unterstützung der Schüler durch Pädagogen und Sozialarbeit (Anteilsfinanzierung) Sozialarbeit in Schulen trägt als Jugendhilfemaßnahme dazu bei, dass möglichst jeder junge Mensch, der im Main-Kinzig-Kreis lebt, einen Schulabschluss erreicht und in der Lage ist, späterhin sein Leben durch Erwerbstätigkeit zu sichern

Kostenstellen 242011-Schulsozialarbeit

Teilergebnishaushalt Produkt 24201 Schulsozialarbeit

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		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			
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
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)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 24201 Schulsozialarbeit

Gemeinde Hasselroth

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilfinanzhaushalt Produkt 24201 Schulsozialarbeit

Gemeinde Hasselroth

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

Haushaltsplan 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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-16.600	-16.300	-12.342
	6051000	Strom	-300	-300	-364
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-3.000	-3.000	-2.078
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-500	-500	
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-2.000	-2.000	-466
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			-463
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.500	-1.500	
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	-9.300	-9.000	-8.972
14		Abschreibungen			
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.250	-56.500	-253
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		-1.500	
	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	-3.250	-55.000	-253
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-19.850	-72.800	-12.596
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-19.850	-72.800	-12.596
21		Finanzerträge			

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-19.850	-72.800	-12.596
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)	-19.850	-72.800	-12.596
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-15.000	-17.705
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-15.000	-17.705
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.850	-87.800	-30.301

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Hasselroth

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

Investitionen Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Hasselroth

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahresergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
KULT28101 Kulturgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 43.045,00
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 -44.045,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
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			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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 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		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	490.000	450.000	393.166
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	2.000	20.000	5.886
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			60.214
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen			
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	3.200		3.191
9		Sonstige ordentliche Erträge			
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	100	100	178
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	495.300	470.100	462.634
11		Personalaufwendungen	-35.150	-31.950	-30.124
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-26.600	-24.700	-23.538
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-500		-303
	6202000	Entgelt übertragener Urlaub			169
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-6.000	-5.300	-4.762
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	-2.000	-1.900	-1.690
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-50	-50	
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.350	-226.250	-174.149
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-100	-100	-16
	6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	-100	-100	-19
	6051000	Strom	-25.000	-25.000	-18.438
	6056000	Wasser	-1.500	-1.500	-1.431
	6057000	Abwasser	-1.800	-1.800	-1.431
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-2.000	-2.000	-770
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	-1.000	-630
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-10.000	-20.000	-10.323
	6081000	Reinigungsmaterial	-500	-500	-530

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 31301 Unterbringung von Flüchtlingen, Familiennachzug und Obdachlosen

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-500	-500	-779
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-10.000	-10.000	
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-2.000	-2.000	-113
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-2.000	
	6166000	Wartungskosten	-500	-500	-377
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-4.500	-4.500	-4.091
	6173000	Fremdreinigung	-3.500	-2.000	
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.000	-1.000	-417
	6179030	Sonstige Verpflegungskosten	-300	-300	-100
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-150.000	-150.000	-133.870
	6832000	Telefonkosten	-100	-100	-101
	6850000	Reisekosten	-100	-100	
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		-500	
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-800	-700	-710
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-50	-50	-3
14		Abschreibungen	-7.200	-7.450	-13.657
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-5.600	-5.600	-5.580
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-400	-400	-225
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-350	-250	-111
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-850	-1.200	-1.358
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			-6.384
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-230.000	-220.000	-199.498
	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	-230.000	-220.000	-199.498
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)	-489.800	-485.750	-417.442
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.500	-15.650	45.192
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.500	-15.650	45.192
25		Außerordentliche Erträge		1.500	3.008
	5989000	sonstige periodenfremde Erträge		1.500	3.008
26		Außerordentliche Aufwendungen			-2
	7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			-2
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		1.500	3.006
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.500	-14.150	48.198
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	5.200	4.700	4.696
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-45.900	-40.600	-48.042
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.700	-35.900	-43.346
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.200	-50.050	4.852

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilfinanzhaushalt Produkt 31301 Unterbringung von Flüchtlingen, Familiennachzug und Obdachlosen

Gemeinde Hasselroth

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.500		-2.500	-5.771	-24.000	-16.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.500		-2.500	-5.771	-24.000	-16.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500		-2.500	-5.771	-24.000	-16.500

Investitionen Produkt 31301 Unterbringung von Flüchtlingen, Familiennachzug und Obdachlosen

Gemeinde Hasselroth

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA31301 Betriebs- und Geschäftsausstattung Flüchtlinge	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.850,53	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-7.500,00 -2.929,04
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.850,53	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-7.500,00 -2.929,04
GWG31301 Geringwertige Wirtschaftsfüchter Flüchtlinge	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-3.920,77	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-2.000,00 -4.716,77
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-3.920,77	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-2.000,00 -4.716,77

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					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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			
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	-11.000	-7.250	-6.200
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-11.000	-7.250	-6.200
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-11.010	-7.260	-6.210
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.010	-7.260	-6.210
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-11.010	-7.260	-6.210
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)	-11.010	-7.260	-6.210

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.010	-7.260	-6.210

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

ab 2025 - Hospiz

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilfinanzhaushalt Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Hasselroth

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

Haushaltsplan 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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	5090000	sonstige Umsatzerlöse			4.371
	5090001	Seniorenmittagstisch u.sonst. Verpflegung (Ust.)	3.500	3.500	1.282
	5090002	Kartenverkauf Veranstaltungen (Ust.)	300	200	96
	5090003	Umsatzerlöse Seniorenschwimmen/Ausflüge (Ust.)	1.000	1.000	288
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)	4.800	4.700	6.036
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.300	-12.350	-10.885
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-150	-250	-10
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-1.000	-163
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-850	-800	-754
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-1.000	-500	-5.824
	6139001	Seniorenschwimmen-/ausflüge (Vst.)	-5.500	-4.500	
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.500	-1.500	-1.878
	6179021	Seniorenmittagstisch (Vst.)	-3.800	-3.800	-540
	6179030	Sonstige Verpflegungskosten			-1.705
	6832000	Telefonkosten			-12
14		Abschreibungen			
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			-406
	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			-406
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 35101 Seniorenarbeit

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-14.300	-12.350	-11.290
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.500	-7.650	-5.254
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-9.500	-7.650	-5.254
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)	-9.500	-7.650	-5.254
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-32.800	-33.900	-32.054
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-32.800	-33.900	-32.054
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-42.300	-41.550	-37.308

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilfinanzhaushalt Produkt 35101 Seniorenarbeit

Gemeinde Hasselroth

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

Haushaltsplan 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 Grundschulkinder 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					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		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			
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	70.000	60.000	57.116
	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)	70.500	60.500	57.116
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.500	-28.000	-20.072
	6052000	Gas	-8.000	-10.000	-6.266
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-2.000	-2.000	-1.912
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	-1.000	-112
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-5.000	-5.000	-6.923
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-5.000	-5.000	-133
	6166000	Wartungskosten	-1.000	-1.000	-300
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			-167
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-4.500	-4.000	-4.260
14		Abschreibungen	-5.700	-5.700	-5.621
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-5.700	-5.700	-5.621
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-507.600	-470.400	-313.941
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-25.000	-15.500	
	7128010	Zuschüsse für Tagespflegepersonen	-25.000	-25.000	-13.762
	7128020	Weiterleitung Landeszuschuss	-70.000	-60.000	-53.747
	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	-387.600	-369.900	-246.431
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

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

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-539.800	-504.100	-339.634
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-469.300	-443.600	-282.518
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-469.300	-443.600	-282.518
25		Außerordentliche Erträge			23.999
	5989000	sonstige periodenfremde Erträge			23.999
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			23.999
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-469.300	-443.600	-258.519
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-33.800	-32.070	-29.488
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-33.800	-32.070	-29.488
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-503.100	-475.670	-288.007

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschuss Pakt für den Nachmittag

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

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

Gemeinde Hasselroth

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-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					-25.000	-25.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-25.000	-25.000

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

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahresergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
F233610101	Außengelände ev. Kita	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	27.000	20.000	20.100
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	
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen			
9		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	28.500	21.500	20.100
11		Personalaufwendungen	-24.850	-24.350	-21.396
	6201010	Entg. für geleist. Arbeitszeit (Ferienspielfahrer)	-24.500	-24.000	-21.120
	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	-250	-250	-263
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-100	-100	-13
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.800	-41.450	-28.110
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-300	-300	-112
	6081000	Reinigungsmaterial			-660
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-14.000	-10.500	-8.053
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-25.000	-21.000	-10.867
	6173000	Fremdreinigung	-1.800	-1.000	-1.197
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.000	-3.000	-61
	6179020	Lieferung von Mittagsverpflegung	-5.000	-5.000	-6.399
	6179030	Sonstige Verpflegungskosten			-363
	6850000	Reisekosten	-150	-150	
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-550	-500	-397
14		Abschreibungen			
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-500	-500	
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-500	-500	
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 36220 Ferienspiele

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-75.150	-66.300	-49.506
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-46.650	-44.800	-29.406
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-46.650	-44.800	-29.406
25		Außerordentliche Erträge			233
	5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			233
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			233
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-46.650	-44.800	-29.173
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-18.400	-19.600	-17.447
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-18.400	-19.600	-17.447
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-65.050	-64.400	-46.620

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilfinanzhaushalt Produkt 36220 Ferienspiele

Gemeinde Hasselroth

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

Haushaltsplan 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 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	3.000	1.500	3.055
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	3.000	1.500	3.055
11		Personalaufwendungen	-88.250	-84.550	-79.639
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-68.100	-65.500	-62.554
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			-834
	6202000	Entgelt übertragener Urlaub			1.575
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-14.300	-13.300	-12.647
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	-5.500	-5.400	-4.917
	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	-300	-300	-263
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-50	-50	
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.000	-6.850	-4.439
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-200	-150	-172
	6012000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial			-181
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			-117
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-2.000	-2.000	-279
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-2.000	-1.800	-1.927
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.500	-1.500	-1.226
	6179030	Sonstige Verpflegungskosten			-328
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-150	-150	-137
	6832000	Telefonkosten		-100	-12
	6850000	Reisekosten	-100	-100	

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 36250 Jugendarbeit

Gemeinde Hasselroth

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-54
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-50	-50	-7
14		Abschreibungen	-250	-650	-232
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		-100	
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		-100	
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-250	-450	-232
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.000	-5.000	-3.595
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-5.000	-5.000	-3.595
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-100.500	-97.050	-87.905
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-97.500	-95.550	-84.850
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-97.500	-95.550	-84.850
25		Außerordentliche Erträge			750
	5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			750
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			750
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-97.500	-95.550	-84.100
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	53.500	53.900	53.842
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-11.420	-12.820	-11.280
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	42.080	41.080	42.562
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-55.420	-54.470	-41.538

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilfinanzhaushalt Produkt 36250 Jugendarbeit

Gemeinde Hasselroth

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000		-1.500		-10.300	-7.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.000		-1.500		-10.300	-7.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000		-1.500		-10.300	-7.300

Investitionen Produkt 36250 Jugendarbeit

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahresergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA36250	Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendarbeit	-500,00	0,00	-1.000,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00	-3.000,00 0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500,00	0,00	-1.000,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00	-3.000,00 0,00
GWG36250	Geringwertige Wirtschaftsgüter Jugendarbeit	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00	-3.200,00 -1.160,08
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00	-3.200,00 -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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	500.000	420.000	374.571
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land			435
	5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	25.000	18.000	23.792
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.000	4.000	14.946
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	1.213.500	1.000.000	1.066.595
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	180.000	150.000	212.034
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen			
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	29.800		29.806
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	1.200	1.700	1.706
9		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	1.955.500	1.593.700	1.723.884
11		Personalaufwendungen	-4.926.690	-4.171.250	-3.251.423
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-3.788.100	-3.198.500	-2.497.324
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			-37.493
	6202000	Entgelt übertragener Urlaub			-17.259
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-825.700	-703.100	-499.756
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	-283.100	-240.300	-177.148
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			-118
	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	-22.440	-22.000	-17.365
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	-350	-350	
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-7.000	-7.000	-4.960
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-616.500	-525.900	-462.199
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-8.700	-7.500	-3.870
	6012000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-7.150	-6.750	-788
	6012010	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (BEP)	-8.500	-8.500	-3.368

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Gemeindeeigene Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
	6012020	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (PV-Anlage)	-750	-750	-270
	6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge			-61
	6051000	Strom	-20.000	-17.000	-12.926
	6052000	Gas	-30.000	-40.000	-29.421
	6056000	Wasser	-5.500	-4.500	-2.960
	6057000	Abwasser	-6.000	-5.000	-2.832
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-6.000	-5.000	-18.267
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.500	-1.500	-988
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-8.850	-10.850	-5.904
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-1.000	-1.000	-1.430
	6081000	Reinigungsmaterial	-8.000	-6.000	-6.244
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-19.550	-7.500	-2.347
	6089010	übriger sonstiger Materialaufwand (BEP)	-11.000	-10.000	-2.534
	6089099	Materialaufw. Covid		-5.000	
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-50.000	-25.000	-18.812
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-30.000	-5.000	-3.452
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-5.000	-456
	6166000	Wartungskosten	-9.000	-8.000	-4.606
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-9.000	-7.500	-7.371
	6173000	Fremdreinigung	-100.000	-100.000	-117.029
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.000	-1.000	-47.663
	6179010	Aufw. für bezogene Leistungen (Maschinenmiete)	-1.000		-1.041
	6179020	Lieferung von Mittagsverpflegung	-180.000	-162.000	-108.530
	6179030	Sonstige Verpflegungskosten	-11.800	-7.600	-9.486
	6730000	Gebühren			-64
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-1.850	-1.950	-1.323
	6820000	Porto und Versandkosten			-7
	6832000	Telefonkosten	-2.300	-2.000	-1.950
	6850000	Reisekosten	-1.000	-1.000	-324
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-20.600	-16.000	-18.992
	6880010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (BEP)	-37.500	-36.750	-10.313
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-15.000	-8.100	-14.639
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-2.800	-2.000	-1.763
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-150	-150	-168
14		Abschreibungen	-280.100	-121.800	-81.166
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-225.000	-100.600	-66.676
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-26.600	-9.500	-9.089
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-11.200	-6.500	-2.208
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-17.300	-5.200	-2.031
	6674000	Einzelwertberichtigung befristete			-1.162
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-11.000	-11.000	-2.926
	7128020	Weiterleitung Landeszuschuss	-5.000	-5.000	-2.926
	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	-6.000	-6.000	
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-5.834.290	-4.829.950	-3.797.714
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.878.790	-3.236.250	-2.073.830
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Gemeindeeigene Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.878.790	-3.236.250	-2.073.830
25		Außerordentliche Erträge			1.532
	5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			1.250
	5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv			282
26		Außerordentliche Aufwendungen			-6.393
	7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			-8
	7970000	periodenfremde Aufwendungen			-6.385
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-4.861
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.878.790	-3.236.250	-2.078.691
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	16.000	16.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-302.300	-272.870	-324.993
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-286.300	-256.870	-324.993
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.165.090	-3.493.120	-2.403.684

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Zuweisung 13.500 € starke Teams

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Fördermaßnahme Starke Teams

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Renovierung Hassel-Bande

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

Elektroinstallation Hassel-Bande

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Gemeindeeigene Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Hasselroth

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	75.650		870.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	75.650		870.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-120.000		-3.415.000	-7.021	-11.314.200	-11.314.200
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-963.261		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-232.030		-321.750	-65.583	-794.280	-699.280
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-352.030		-3.736.750	-1.035.865	-12.108.480	-12.013.480
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-276.380		-2.866.750	-1.035.865	-12.108.480	-12.013.480

Investitionen Produkt 36501 Gemeindeeigene Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahresergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA36501	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita	-136.880,00	0,00	-197.500,00	-1.456,85	-10.000,00	-12.000,00 -10.000,00	-381.980,00 -2.328,43
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	25.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	25.650,00 17.246,00
26	26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-162.530,00	0,00	-197.500,00	-1.456,85	-10.000,00	-12.000,00 -10.000,00	-407.630,00 -19.574,43
BGA36501B	Betriebs- und Geschäftsausstattung BEP Kita	-16.000,00	0,00	-18.250,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00 -16.000,00	-34.250,00 0,00
26	26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.000,00	0,00	-18.250,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00 -16.000,00	-34.250,00 0,00
F183650101	Neubau Kindertagesstätte	0,00	0,00	-2.425.000,00	-932.237,25	0,00	0,00 0,00	-8.364.286,00 -3.316.792,74
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-5.426,70	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.426,70
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.579.914,00 1.183.276,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-3.245.000,00	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	-963.775,56	0,00	0,00 0,00	0,00 -4.501.503,45
33	33 35 Haushaltswirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0,00	0,00	0,00	41.572,70	0,00	0,00 0,00	0,00 130.087,92
34	34 36 Haushaltswirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0,00	0,00	0,00	-4.607,69	0,00	0,00 0,00	0,00 -16.731,49
F233650102	Außengelände Kita Niedermittlau	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00 0,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00 0,00
F2436501	Bauwagen Waldkita	-70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00 0,00

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Investitionen Produkt 36501 Gemeindeeigene Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Hasselroth

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-240.000,00 0,00
GWG36501 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindertagesstätten	-53.500,00	0,00	-106.000,00	-2.962,17	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-199.000,00 -18.536,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-53.500,00	0,00	-106.000,00	-2.962,17	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-199.000,00 -18.536,00
IT36501 IT Kindertagesstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.000,00 -9.511,43
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.128,07
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.000,00 -6.383,36

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 2023
			2025	2024	
		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			
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	400	400	418
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			1
9		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	400	400	419
11		Personalaufwendungen	-8.100	-7.950	-7.791
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-6.200	-5.900	-5.775
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			-97
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-1.400	-1.600	-1.516
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	-500	-450	-402
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.600	-32.500	-19.688
	6051000	Strom	-1.000	-1.000	-736
	6052000	Gas	-3.000	-3.000	-2.487
	6056000	Wasser	-300	-300	-167
	6057000	Abwasser	-400	-400	-253
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-10.000	-20.000	-10.492
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	-1.000	-80
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			-37
	6081000	Reinigungsmaterial	-100	-100	-112
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-200	-200	-400
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-1.500	-1.500	-2.392
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-2.000	-2.000	-688
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	-1.000	-25
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-50	-50	

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
	6166000	Wartungskosten	-500	-500	-476
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-300	-300	-151
	6179030	Sonstige Verpflegungskosten			-11
	6832000	Telefonkosten	-700	-700	-696
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-550	-450	-485
14		Abschreibungen	-22.050	-11.050	-10.542
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-2.450	-2.450	-2.406
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-18.800	-7.800	-7.355
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-800	-800	-781
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)	-52.750	-51.500	-38.021
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-52.350	-51.100	-37.602
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-52.350	-51.100	-37.602
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			-3
	7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			-3
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-3
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-52.350	-51.100	-37.605
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-14.600	-12.840	-17.093
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-14.600	-12.840	-17.093
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-66.950	-63.940	-54.698

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Hasselroth

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	50.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-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	-22.000		-80.000	-8.793	-369.000	-249.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-22.000		-80.000	-8.793	-899.000	-269.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.000		-80.000	-8.793	-899.000	-269.000

Investitionen Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahresergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA36601	BGA JUZ	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
F233660101	Neubau Jugendzentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-500.000,00	-20.000,00
	24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-500.000,00	-20.000,00
SPIEL36601	Ausstattung Spiel- und Bolzplätze	30.000,00	0,00	-80.000,00	-8.793,22	-80.000,00	-20.000,00	-130.000,00
	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	50.000,00
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	0,00	-80.000,00	-8.793,22	-80.000,00	-20.000,00	-180.000,00

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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-83
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten			-83
14		Abschreibungen			
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-12.000	-12.000	-5.950
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-12.000	-12.000	-5.950
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	-6.033
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.000	-12.000	-6.033
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	-6.033
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)	-12.000	-12.000	-6.033
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.000	-12.000	-6.033

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilfinanzhaushalt Produkt 41201 Gesundheitseinrichtungen

Gemeinde Hasselroth

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

Haushaltsplan 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 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
		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	-150	-350	-159
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-150	-150	-159
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		-200	
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)	-1.150	-1.350	-159
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.150	-1.350	-159
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.150	-1.350	-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			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.150	-1.350	-159
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-50		-31
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50		-31
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.200	-1.350	-190

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Förderung des Sports

Gemeinde Hasselroth

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

Haushaltsplan 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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-14.650	-14.650	-6.701
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-500	-500	
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-500	-500	
	6064000	Materialaufwand KFZ	-1.000	-1.000	
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			-400
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-12.000	-12.000	-5.597
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-150	-150	-187
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-500	-500	-517
14		Abschreibungen	-900	-1.800	-479
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-900	-1.800	-479
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.000	-5.000	-1.488
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			-42
	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	-5.000	-5.000	-1.446
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-20.550	-21.450	-8.669
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-20.550	-21.450	-8.669
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Unterhaltung sportlicher Anlagen

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-20.550	-21.450	-8.669
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			-521
	7970000	periodenfremde Aufwendungen			-521
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-521
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-20.550	-21.450	-9.190
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-3.150	-3.150	-3.434
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.150	-3.150	-3.434
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.700	-24.600	-12.624

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Unterhaltung sportlicher Anlagen

Gemeinde Hasselroth

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				20.390		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				20.390		
	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				-16.423	-35.000	-35.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-16.423	-35.000	-35.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-20.826		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-37.249	-35.000	-35.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-16.859	-35.000	-35.000

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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	5102000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.350
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			63
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		1.000	3
9		Sonstige ordentliche Erträge			
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			5.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.000	2.000	6.416
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	-374.700	-349.700	-330.952
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-287.200	-268.500	-229.871
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			-3.343
	6202000	Entgelt übertragener Urlaub			-12.213
	6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			-2.106
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-62.100	-57.500	-47.472
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	-22.700	-21.000	-16.607
	6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA			-16.921
	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	-2.500	-2.500	-2.105
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-200	-200	-313
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.450	-85.950	-2.743
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-1.000	-1.000	-174
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			-24
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-5.000	-5.000	
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-50.000	-75.000	

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Bauliche Planung und Ausführung

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-150	-150	
	6820000	Porto und Versandkosten			-15
	6832000	Telefonkosten			-46
	6850000	Reisekosten	-200	-200	-63
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-2.500	-3.000	-1.319
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-1.000	-1.000	-969
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-100	-100	-132
14		Abschreibungen	-3.200	-3.300	-3.054
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-2.800	-2.800	-2.747
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-400	-500	-307
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)	-438.350	-438.950	-336.749
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-437.350	-436.950	-330.333
21		Finanzerträge			953
	5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge			953
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			953
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-437.350	-436.950	-329.380
25		Außerordentliche Erträge	1.430.000	1.000.000	286.204
	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden	1.430.000	1.000.000	286.204
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1.430.000	1.000.000	286.204
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	992.650	563.050	-43.176
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	37.300	33.500	31.036
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-89.900	-111.090	-75.732
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-52.600	-77.590	-44.695
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	940.050	485.460	-87.871

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Bauleitplanung

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Bauliche Planung und Ausführung

Gemeinde Hasselroth

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.705.000		1.180.000	511.694		
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	1.705.000		1.180.000	511.694		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-16.753	-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	-389	-19.000	-16.000
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	-17.142	-1.819.000	-1.816.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.704.000		1.179.000	494.552	-1.819.000	-1.816.000

Investitionen Produkt 51101 Bauliche Planung und Ausführung

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahresergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
F215110101	Verkauf Grundstücke "Auf dem Sand"	275.000,00	0,00	180.000,00	67.812,47	100.000,00	0,00 0,00	1.635.000,00 667.387,74
21 21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	275.000,00	0,00	180.000,00	67.812,47	100.000,00	0,00 0,00	1.635.000,00 667.387,74
24 24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-16.752,76	0,00	0,00 0,00	0,00 -16.752,76
GWG511010	Geringwertige Wirtschaftsgüter Bauamt	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-389,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-4.000,00 -1.616,48
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-389,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-4.000,00 -1.616,48

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		18.000	15.846
	5003900	Umsatzerlöse Mieten (§4 UstG.)	15.000		
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten		900	900
	5004900	Umsatzerlöse aus der Überl. von Rechten (§4 UstG.)	900		
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			1.868
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	5.600		5.568
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	1.000	22.000	1.020
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen		1.000	
9		Sonstige ordentliche Erträge			
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		6.000	6.593
	5300190	Mietnebenkosten (§4 UstG.)	6.000		
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			2.207
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	28.500	47.900	34.003
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.300	-50.800	-101.339
	6051000	Strom	-5.000	-3.000	-5.254
	6052000	Gas	-8.000	-10.000	-4.749
	6056000	Wasser	-2.500	-2.500	-2.238
	6057000	Abwasser	-2.000	-2.000	-1.628
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000	-1.000	-320
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-500	-500	-69
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			-198
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			-50

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 52201 Gemeindeeigene Bauten

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-10.000	-20.000	-12.450
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-2.500	-2.500	-45.213
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		-1.000	
	6166000	Wartungskosten	-2.500	-2.500	-1.360
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-800	-800	-784
	6173000	Fremdreinigung			-250
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			-21.848
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-5.500	-5.000	-4.930
14		Abschreibungen	-21.500	-16.300	-16.680
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-21.500	-16.300	-16.252
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			-428
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-702
	7020000	Grundsteuer	-1.000	-1.000	-702
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-62.800	-68.100	-118.721
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-34.300	-20.200	-84.718
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-34.300	-20.200	-84.718
25		Außerordentliche Erträge			124
	5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv			124
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			124
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-34.300	-20.200	-84.594
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-22.500	-4.000	-25.778
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.500	-4.000	-25.778
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-56.800	-24.200	-110.372

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilfinanzhaushalt Produkt 52201 Gemeindeeigene Bauten

Gemeinde Hasselroth

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000		-200.000		-305.000	-305.000
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	-30.000		-200.000		-305.000	-305.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000		-200.000		-305.000	-305.000

Investitionen Produkt 52201 Gemeindeeigene Bauten

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahresergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
F245220101	Sanierung Glockentürmchen Neuenhaßlau	-30.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00 -2.425,70
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00 0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.425,70

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 2023
			2025	2024	
		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			-151
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			-151
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)			-151
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			-151
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			-151
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)			-151
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-7.000	-7.000	-6.487
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.000	-7.000	-6.487

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Hasselroth

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.000	-7.000	-6.638

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilfinanzhaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Hasselroth

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

Haushaltsplan 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					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	5.300	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	502
9		Sonstige ordentliche Erträge			
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen			17.716
	5302001	Einspeisevergütung (Ust.)	18.000	15.000	
	5302005	Umlagezahlungen (EEG) (Ust.)	20.000	20.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	43.800	40.800	18.218
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.100	-1.100	-1.112
	6051000	Strom		-100	
	6051001	Strom (Vst.)	-100		
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-500	-500	
	6166000	Wartungskosten	-500	-500	-1.112
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	-38.779
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-50.000	-50.000	-38.779
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	-47.857
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.300	-18.300	-29.639

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-15.300	-18.300	-29.639
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)	-15.300	-18.300	-29.639
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.700		-1.701
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-1.700		-1.701
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-17.000	-18.300	-31.340

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5302001

ab 2025 PV Anlage Kita Spurensuche

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilfinanzhaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Hasselroth

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

Haushaltsplan 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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	1.500	1.500	1.705
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	5102000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.165
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	680.000	695.000	698.176
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			9.573
	5487001	Mitbenutzungsentgelte DSD/Papier (Ust.)	40.000	40.000	
	5487002	Containerstellplätze DSD (Ust.)	9.000	9.000	
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			25
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 Gebührenausschl.	44.850	30.270	
9		Sonstige ordentliche Erträge			
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen			40.891
	5302003	Verkaufserlöse Papier (Ust.)	40.000	40.000	
	5302004	Erstattung Transportkosten Papier (Ust.)	5.000		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	821.350	816.770	751.535
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-636.000	-635.500	-616.895
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-1.500	-2.000	-894
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000		
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-2.000	-2.000	-1.792
	6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	-145.000	-160.000	-160.106
	6171001	Fremdentorgung Leerung Papier (Vst.)	-15.000		
	6171010	Fremdentorgung Abfallwirtschaft Main-Kinzig-Kreis	-460.000	-460.000	-366.382
	6171020	Transportkosten	-7.000	-10.000	-11.284
	6171021	Transportkosten Papier (Vst.)	-3.000		
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.500	-1.500	-890

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
	6179030	Sonstige Verpflegungskosten			-52
	6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich			-75.494
14		Abschreibungen	-5.200	-5.500	-4.823
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-5.200	-5.500	-4.486
	6674000	Einzelwertberichtigung befristete			-338
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-34.000	-34.000	-33.833
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-34.000	-34.000	-33.833
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-675.200	-675.000	-655.552
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	146.150	141.770	95.983
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	146.150	141.770	95.983
25		Außerordentliche Erträge			36.579
	5989000	sonstige periodenfremde Erträge			36.579
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			36.579
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	146.150	141.770	132.562
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	15.500	15.500	13.440
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-161.650	-157.270	-146.002
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-146.150	-141.770	-132.562
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Gemeinde Hasselroth

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-10.000	-7.729	-61.000	-46.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000		-10.000	-7.729	-61.000	-46.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000		-10.000	-7.729	-61.000	-46.000

Investitionen Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahresergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
	MÜLL537010 Müllbehälter	-5.000,00	0,00	-10.000,00	-7.729,05	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-36.000,00 -22.210,99
	21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.666,87
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachant.vermögen	-5.000,00	0,00	-10.000,00	-7.729,05	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-36.000,00 -23.877,86

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 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	1.400	1.400	1.350
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	860.000	920.000	903.140
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	11.437
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	6.500	6.500	6.555
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	25.500	24.500	24.890
	5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgl.	345.700	168.600	161.117
9		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.250.500	1.132.400	1.108.488
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.000	-8.000	-5.823
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindegebr., Infrastr.verm.			-1.094
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-8.000	-8.000	-4.729
14		Abschreibungen	-1.200		-750
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-1.200		-483
	6674000	Einzelwertberichtigung befristete			-267
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-1.310.500	-1.190.000	-1.172.433
	7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	-660.500	-670.000	-662.433
	7355010	Umlage Kanalnetzübertragung	-650.000	-520.000	-510.000
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.319.700	-1.198.000	-1.179.006
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-69.200	-65.600	-70.518
21		Finanzerträge			

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-69.200	-65.600	-70.518
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)	-69.200	-65.600	-70.518
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	95.000	90.000	95.021
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-25.800	-24.400	-24.504
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	69.200	65.600	70.518
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilfinanzhaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Hasselroth

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				56.860		
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				56.860		
	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				-57.991		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-57.991		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-57.991		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.131		

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 Verkehrs-ausstattung; 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					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	6.000	6.000	6.000
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			250
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	4.100	4.184
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			1
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	69.600	70.000	76.255
9		Sonstige ordentliche Erträge			
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	500	500	1.216
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			70.124
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	80.200	80.600	158.030
11		Personalaufwendungen	-4.000	-4.000	-3.945
	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	-4.000	-4.000	-3.945
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.250	-239.700	-195.264
	6051000	Strom	-70.000	-60.000	-67.668
	6056000	Wasser	-5.000	-5.000	-1.655
	6057000	Abwasser	-6.000	-6.000	-4.946
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-2.000	-2.000	-1.392
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	-1.000	-1.420
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-10.000	-10.000	-5.524
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			-110
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-3.000	-3.000	
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	-85.000	-150.000	-108.719
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.000	-1.500	-2.730
	6179010	Aufw. für bezogene Leistungen (Maschinenmiete)	-1.000	-1.000	-869

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Verkehrswege

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-250	-200	-234
14		Abschreibungen	-80.500	-83.100	-89.407
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-80.500	-83.100	-89.407
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)	-276.850	-331.900	-288.691
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-196.650	-251.300	-130.661
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-196.650	-251.300	-130.661
25		Außerordentliche Erträge			3.293
	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden			2.793
	5989000	sonstige periodenfremde Erträge			500
26		Außerordentliche Aufwendungen			-1.216
	7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen			-1.216
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2.077
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-196.650	-251.300	-128.584
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-471.500	-426.910	-394.648
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-471.500	-426.910	-394.648
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-668.150	-678.210	-523.232

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Verkehrswege

Gemeinde Hasselroth

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	180.000			37.626		
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	180.000			37.626		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-250.000		-350.000	-20.171	-4.692.000	-3.232.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-8.794	-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	-250.000		-350.000	-28.965	-4.696.000	-3.236.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.000		-350.000	8.661	-4.696.000	-3.236.000

Investitionen Produkt 54101 Verkehrswege

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahresergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BEITRÄGE01	Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00 0,00	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	1.250.000,00 0,00	0,00 0,00
F205410103	Straßenbau Neubaugebiet "Auf dem Sand"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00 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	-800.000,00 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 0,00	0,00 -556.311,86
F225410101	Straßenbau "Pfefferacker"	0,00	0,00	-300.000,00	-5.500,00	0,00	0,00 0,00	-370.000,00 -327.320,12
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-370.000,00 0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -327.320,12
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
RAD541010	Radwegeverkehrskonzept	-70.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-153.000,00 0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	367.000,00 0,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-250.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-520.000,00 0,00
STR54101	Straßensanierungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -500.000,00	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 -500.000,00	0,00 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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			960
	5003100	Stellplatzmiete (Ust.)	1.000	1.000	
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	8.500	8.500	10.777
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	19.707
9		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	29.200	29.200	31.444
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.400	-7.300	-4.437
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			-44
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			-464
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-2.000	-2.000	-187
	6166000	Wartungskosten	-500	-500	
	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	-400	-300	-375
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)	-37.100	-37.000	-34.115
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.900	-7.800	-2.671

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-7.900	-7.800	-2.671
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)	-7.900	-7.800	-2.671
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-15.700	-2.460	-13.699
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-15.700	-2.460	-13.699
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-23.600	-10.260	-16.370

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 ÖPNV

Gemeinde Hasselroth

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

Haushaltsplan 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 2023
			2025	2024	
		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	-13.200	-10.200	-10.372
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-5.000	-2.000	-205
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	-5.000	-5.000	-8.806
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-1.000	-1.000	-545
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.000	-1.000	-180
	6179010	Aufw. für bezogene Leistungen (Maschinenmiete)	-1.000	-1.000	-476
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-200	-200	-161
14		Abschreibungen	-13.400	-11.400	-13.391
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-13.400	-11.400	-13.391
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)	-26.600	-21.600	-23.763
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-26.600	-21.600	-23.763
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-26.600	-21.600	-23.763

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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)	-26.600	-21.600	-23.763
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-87.700	-88.040	-63.285
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-87.700	-88.040	-63.285
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-114.300	-109.640	-87.048

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer

Gemeinde Hasselroth

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000				-70.000	-70.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-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	-20.000				-318.000	-318.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000				-318.000	-318.000

Investitionen Produkt 55201 Öffentliche Gewässer

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahresergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
F2555201	Ausbau Hochwasserschutz/Gräben	-20.000,00	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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00

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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	35.000	30.000	27.982
	5110010	Grabnutzungsgebühren - PRAP	60.000	45.000	29.302
	5110020	Grabräumungsgebühren	12.000	20.000	18.712
	5110030	Gebühren für Grabmale u. Berechtigungskarten	1.000	1.000	440
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	2.000	2.000	1.927
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			42
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen			
9		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	110.000	98.000	78.405
11		Personalaufwendungen	-6.150	-7.250	-6.155
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-4.700	-5.300	-4.528
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			-70
	6202000	Entgelt übertragener Urlaub			-61
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-1.000	-1.500	-1.182
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	-400	-400	-314
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-50	-50	
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.350	-37.350	-26.712
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-100	-100	
	6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge			-24
	6051000	Strom	-3.500	-3.500	-2.868
	6056000	Wasser	-4.000	-4.000	-2.304
	6057000	Abwasser	-300	-300	-280

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-5.000	-5.000	-1.532
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-500	-500	-263
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-5.000	-500	-685
	6081000	Reinigungsmaterial			-11
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-100	-100	-206
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-1.000	-1.000	-737
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-10.000	-10.000	-7.991
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-2.000	-2.000	-157
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-1.000	
	6166000	Wartungskosten	-1.000	-1.000	-54
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-1.500	-1.500	-3.820
	6173000	Fremdreinigung	-1.000	-1.000	-143
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.000	-1.000	-1.106
	6179010	Aufw. für bezogene Leistungen (Maschinenmiete)	-2.000	-2.000	-1.908
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-1.000	-500	-899
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-500	-500	
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-1.800	-1.800	-1.723
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-50	-50	-1
14		Abschreibungen	-6.500	-7.900	-7.825
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-4.900	-6.200	-6.211
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-1.600	-1.700	-1.614
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-200	-250	
	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-200		
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		-250	
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-55.200	-52.750	-40.692
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	54.800	45.250	37.713
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	54.800	45.250	37.713
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)	54.800	45.250	37.713
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-104.900	-101.100	-108.466
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-104.900	-101.100	-108.466
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.100	-55.850	-70.753

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Grabplatten Urnengrabfeld

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Hasselroth

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.773	-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					-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				-1.773	-70.000	-70.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.773	-70.000	-70.000

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			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-15.000	-194
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-5.000	-15.000	
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			-194
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)	-5.000	-15.000	-194
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.000	-15.000	-194
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.000	-15.000	-194
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)	-5.000	-15.000	-194
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-7.000	-17.000	-194

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Baumpflanzung

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilfinanzhaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Hasselroth

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

Haushaltsplan 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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten		12.000	11.316
	5004900	Umsatzerlöse aus der Überl. von Rechten (§4 UstG.)	15.000		
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren			29.455
	5060001	Pauschalversteuerung Forst (5,5% Ust.)	103.000	78.000	243
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			600
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			
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			3.106
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	118.000	90.000	44.720
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.000	-67.600	-43.212
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-7.000	-7.000	-1.402
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-2.000	-600	-135
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-70.000	-43.000	-23.658
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			-10.000
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindegebr., Infrastr.verm.	-5.000	-5.000	-1.666
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-6.000	-6.000	-60
	6179010	Aufw. für bezogene Leistungen (Maschinenmiete)	-2.000	-2.000	-1.716
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-4.000	-4.000	-4.576
14		Abschreibungen			
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-23.300	-26.800	-16.708
	7171000	sonstige Erstattungen an das Land	-23.300	-26.800	-16.708
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-5.000	-4.891
	7020000	Grundsteuer	-5.000	-5.000	-4.891
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-124.300	-99.400	-64.811
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.300	-9.400	-20.091
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.300	-9.400	-20.091
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)	-6.300	-9.400	-20.091
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-128.000	-123.130	-127.155
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-128.000	-123.130	-127.155
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-134.300	-132.530	-147.246

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Hasselroth

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.186		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-1.186		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.186		

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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		17.500	18.597
	5110900	Benutzungsgebühren Bürgerhäuser (§4 UstG.)	20.000		
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		10.000	14.251
	5490900	Nebenerlöse Bürgerhäuser (§4 UstG.)	13.500		
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			
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	18.200	4.200	18.142
9		Sonstige ordentliche Erträge			
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			837
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	51.700	31.700	51.826
11		Personalaufwendungen	-65.600	-65.000	-74.412
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-53.500	-49.500	-49.222
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			-822
	6202000	Entgelt übertragener Urlaub			-10.210
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-11.200	-10.800	-10.123
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		-3.800	-2.745
	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	-500	-500	-526
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-400	-400	-763
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.450	-125.450	-157.400
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-100	-100	
	6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge			-20
	6051000	Strom	-13.000	-12.000	-13.303
	6052000	Gas	-16.000	-25.000	-13.242
	6053000	Fernwärme	-10.000	-12.000	-8.141
	6056000	Wasser	-1.500	-1.000	-1.220

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Betrieb, Unterhaltung und Vermietung von Bürgerhäusern

Gemeinde Hasselroth

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
	6057000	Abwasser	-3.000	-2.500	-2.861
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-3.000	-3.000	-2.755
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-2.000	-2.000	-726
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-1.000	-747
	6081000	Reinigungsmaterial	-500	-500	-939
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-500	-500	-908
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-10.000	-10.000	-39.213
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-20.000	-10.000	-22.497
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-1.000	
	6166000	Wartungskosten	-10.000	-10.000	-10.497
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-5.000	-5.000	-4.871
	6173000	Fremdreinigung	-14.000	-12.000	-15.624
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-300	-300	-1.016
	6831000	Datenübertragungskosten	-1.000	-1.000	-855
	6832000	Telefonkosten	-900	-900	-1.702
	6850000	Reisekosten	-300	-300	-1.271
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-15.000	-15.000	-14.686
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-350	-350	-306
14		Abschreibungen	-84.300	-83.400	-80.716
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-77.500	-77.500	-78.687
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-6.500	-4.800	-1.768
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-300	-1.100	-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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-281.850	-277.350	-312.528
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-230.150	-245.650	-260.702
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-230.150	-245.650	-260.702
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			-5.167
	7970000	periodenfremde Aufwendungen			-5.167
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-5.167
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-230.150	-245.650	-265.869
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	32.000	30.000	41.839
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-118.500	-68.110	-119.696
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-86.500	-38.110	-77.856
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-316.650	-283.760	-343.725

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Betrieb, Unterhaltung und Vermietung von Bürgerhäusern

Gemeinde Hasselroth

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-52.500	-52.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000		-2.000		-64.000	-58.000
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		-2.000		-116.500	-110.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000		-2.000		-116.500	-110.500

Investitionen Produkt 57301 Betrieb, Unterhaltung und Vermietung von Bürgerhäusern

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahresergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
F225730101	Brandmeldeanlage Friedrich-Hofacker-Halle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.500,00 0,00
24 24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.500,00 0,00
GWG573010	GWG Bürgerhäuser	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-10.000,00 -2.384,93
25 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	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	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-10.000,00 -1.310,00

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Produktbeschreibung Produkt 57302 Bauhof					
Gemeinde Hasselroth					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	57302	Bauhof			
Produktbeschreibung Das Produkt 57302 wird zukünftig unter dem Teilhaushalt 01 - Produkt 11701 (Bauhof) geführt					
Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Bauhof					
Gemeinde Hasselroth					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
	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			
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen			
9		Sonstige ordentliche Erträge			
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			5.831
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			36
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		1.000	5.866
		Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen		-578.700	-539.668
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		-442.700	-402.825
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			-7.338
	6202000	Entgelt übertragener Urlaub			-9.706
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		-96.200	-83.149
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		-33.800	-30.165
	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.		-3.000	-3.684
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		-3.000	-2.802
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-146.050	-94.844
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		-150	-242
	6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge		-3.000	-2.290
	6051000	Strom		-2.000	-1.379
	6052000	Gas		-10.000	-3.472
	6055000	Treibstoffe		-22.000	-24.030
	6056000	Wasser		-250	-225
	6057000	Abwasser		-150	-97
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		-1.000	-4.273
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		-1.000	-376
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		-1.000	-714
	6064000	Materialaufwand KFZ		-3.000	-4.893
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			-893
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel		-10.000	-10.732
	6081000	Reinigungsmaterial		-1.000	-998
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		-6.000	-6.237

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Bauhof

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		-45.000	
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		-1.000	-385
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		-5.000	-1.673
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		-10.000	-7.842
	6166000	Wartungskosten		-2.000	-2.677
	6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung		-600	-725
	6173000	Fremdreinigung		-3.500	-4.013
	6179010	Aufw. für bezogene Leistungen (Maschinenmiete)		-4.000	-952
	6179030	Sonstige Verpflegungskosten			-310
	6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.		-50	
	6832000	Telefonkosten		-2.000	-2.016
	6850000	Reisekosten		-300	-200
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		-3.000	-4.677
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		-350	-368
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		-8.500	-8.055
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		-200	-100
14		Abschreibungen		-72.450	-66.707
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		-6.450	-6.433
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		-5.700	-5.082
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark		-57.200	-53.466
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-3.100	-1.726
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		-2.000	
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		-2.000	
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.300	-2.954
	7020000	Grundsteuer		-800	-613
	7030000	Kfz-Steuer		-2.500	-2.341
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-802.500	-704.173
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-801.500	-698.307
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		-801.500	-698.307
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			-228
	7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			-228
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-228
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		-801.500	-698.535
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		699.050	620.651
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-21.000	-25.371
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		678.050	595.280
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-123.450	-103.255

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Bauhof

Gemeinde Hasselroth

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-45.000	-34.234	-240.000	-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	-34.234	-240.000	-240.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-45.000	-34.234	-240.000	-240.000

Investitionen Produkt 57302 Bauhof

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahresergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BGA57302	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	0,00	0,00	-20.000,00	-17.236,35	0,00	0,00 0,00	-31.000,00 -28.799,55
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-20.000,00	-17.236,35	0,00	0,00 0,00	-31.000,00 -28.799,55
FUHR57302	Fuhrpark Bauhof	0,00	0,00	-20.000,00	-14.717,58	0,00	0,00 0,00	-110.000,00 -80.534,00
21 21	Ein.z.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
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-20.000,00	-14.717,58	0,00	0,00 0,00	-110.000,00 -80.535,00
GWG57302	Geringwertige Wirtschaftsgüter Bauhof	0,00	0,00	-5.000,00	-2.279,94	0,00	0,00 0,00	-16.000,00 -9.534,48
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-5.000,00	-2.279,94	0,00	0,00 0,00	-16.000,00 -9.534,48

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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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			
	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.986.850	5.591.550	5.453.265
	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	299.380	300.400	256.502
	5551000	Grundsteuer A	20.430	18.700	17.365
	5552000	Grundsteuer B	1.553.000	1.329.100	1.069.434
	5553000	Gewerbesteuer	3.590.900	3.474.650	3.333.785
	5559200	Hundesteuer	58.000	56.900	55.052
6		Erträge aus Transferleistungen			
	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	352.550	342.300	349.137
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
	5401010	Schlüsselzuweisungen	2.895.200	2.851.300	2.917.844
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen			
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			4.138
9		Sonstige ordentliche Erträge			
	5309100	Konzessionsabgaben			111.860
	5309101	Konzessionsabgabe Strom (Ust.)	160.000	160.000	99.960
	5309102	Konzessionsabgabe Gas (Ust.)	9.000	10.000	
	5309103	Konzessionsabgabe Wasser (Ust.)	55.000	55.000	71.519
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	14.980.310	14.189.900	13.739.861
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14		Abschreibungen			-26.344
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			-1.646
	6674000	Einzelwertberichtigung befristete			-24.698
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-7.524.900	-6.456.300	-6.728.515
	7353117	Heimatumlage	-186.000	-180.000	-166.471

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Hasselroth

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
	7354100	Kreisumlage	-4.829.850	-4.362.500	-4.332.917
	7354101	Rückstellung Kreisumlage	-141.000	310.000	
	7354200	Schulumlage	-2.066.250	-1.931.400	-1.959.734
	7354400	Zinsdienstumlage	-2.500	-2.500	-1.509
	7380100	Gewerbsteuerumlage	-299.300	-289.900	-267.885
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			-27.614
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-7.524.900	-6.456.300	-6.782.473
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.455.410	7.733.600	6.957.388
21		Finanzerträge	5.000	5.000	-3.591
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	5.000	5.000	-3.591
22		Finanzaufwendungen			-2.281
	7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung			-2.281
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	5.000	5.000	-5.872
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.460.410	7.738.600	6.951.516
25		Außerordentliche Erträge			1.918.980
	5989000	sonstige periodenfremde Erträge			33.998
	5989200	periodenfremde Erträge (19% Ust.)			1.880.550
	5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv			4.432
26		Außerordentliche Aufwendungen			-1.602.248
	7970000	periodenfremde Aufwendungen			-13.577
	7970200	periodenfremde Aufwendungen (UstG.)			-1.588.672
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			316.732
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.460.410	7.738.600	7.268.248
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.460.410	7.738.600	7.268.248

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gemeinde Hasselroth

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

Haushaltsplan 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 2023
			2025	2024	
		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	650	5.150	9.680
9		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	650	5.150	9.680
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14		Abschreibungen			20.954
	6672500	Bestandsveränderung manuelle Wertberichtigung			25.324
	6673000	Pauschalwertberichtigung			-4.370
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)			20.954
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	650	5.150	30.634
21		Finanzerträge	35.000	20.000	73.801
	5710100	Bankzinsen (§4 Ust.)	35.000	20.000	73.801
22		Finanzaufwendungen	-125.000	-75.000	-57.488
	7710000	Bankzinsen	-125.000	-75.000	-57.488
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-90.000	-55.000	16.312
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-89.350	-49.850	46.946
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			-304.798
	7970200	periodenfremde Aufwendungen (UstG.)			-304.798
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-304.798

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Hasselroth

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-89.350	-49.850	-257.852
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	604.820	370.950	587.919
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	604.820	370.950	587.919
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	515.470	321.100	330.067

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Hasselroth

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				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	600.000		2.750.000			
	Summe	600.000		3.750.000	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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-472.700		-243.100	-227.178	-3.415.750	-1.935.400
	Summe	-472.700		-243.100	-227.178	-3.415.750	-1.935.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	127.300		3.506.900	-206.676	-3.415.750	-1.935.400

Investitionen Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahresergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
	GELDANLAGE Geldanlagen Allgemein	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.000.000,00 0,00
	22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0,00	0,00	1.000.000,00	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

Produkte 11101 - Gemeindorgane, 11102 - Haupt- und Personalamt, 11103 - Finanzen, 11701 - Bauhof

Übersicht über die Teilhaushalte - Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz / 2025	HH-Ansatz / 2024	Ergebnis Jahresabschl. 2023
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	50.750,00	35.050,00	91.858,66
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-3.028.300,00	-1.990.950,00	-1.684.655,67
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.977.550,00	-1.955.900,00	-1.592.797,01
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	18.300,00	20.800,00	42.844,46
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.959.250,00	-1.935.100,00	-1.549.952,55
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	300,00	-1.841,30
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.959.250,00	-1.934.800,00	-1.551.793,85
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	932.250,00	309.750,00	217.178,17
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-2.027.000,00	-1.625.050,00	-1.334.615,68

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 / 2025	HH-Ansatz / 2024	Ergebnis Jahresabschl. 2023
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	158.300,00	152.300,00	123.996,27
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.163.150,00	-1.113.850,00	-940.326,97
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.004.850,00	-961.550,00	-816.330,70
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.004.850,00	-961.550,00	-816.330,70
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-1.967,09
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.004.850,00	-961.550,00	-818.297,79
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-82.300,00	-43.990,00	-31.532,89
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-1.087.150,00	-1.005.540,00	-849.830,68

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 / 2025	HH-Ansatz / 2024	Ergebnis Jahresabschl. 2023
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-21.750,00	-74.700,00	-14.471,68
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-21.750,00	-74.700,00	-14.471,68
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-21.750,00	-74.700,00	-14.471,68
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-21.750,00	-74.700,00	-14.471,68
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.000,00	-15.000,00	-17.704,50
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-31.750,00	-89.700,00	-32.176,18

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 / 2025	HH-Ansatz / 2024	Ergebnis Jahresabschl. 2023
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	500.100,00	474.800,00	468.670,26
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-515.110,00	-505.360,00	-434.942,95
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.010,00	-30.560,00	33.727,31
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-15.010,00	-30.560,00	33.727,31
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	1.500,00	3.006,20
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-15.010,00	-29.060,00	36.733,51
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-73.500,00	-69.800,00	-75.399,54
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-88.510,00	-98.860,00	-38.666,03

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 / 2025	HH-Ansatz / 2024	Ergebnis Jahresabschl. 2023
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.057.900,00	1.677.600,00	1.804.573,98
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-6.602.490,00	-5.548.900,00	-4.312.779,75
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.544.590,00	-3.871.300,00	-2.508.205,77
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.544.590,00	-3.871.300,00	-2.508.205,77
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	20.118,55
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-4.544.590,00	-3.871.300,00	-2.488.087,22
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-311.020,00	-280.300,00	-346.459,24
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-4.855.610,00	-4.151.600,00	-2.834.546,46

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Produktbeschreibung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Hasselroth

Produktgruppen 412 - Gesundheitseinrichtungen

Produkte 41201 - Gesundheitseinrichtungen

Übersicht über die Teilhaushalte - Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz / 2025	HH-Ansatz / 2024	Ergebnis Jahresabschl. 2023
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	-6.032,82
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.000,00	-12.000,00	-6.032,82
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	-6.032,82
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)	-12.000,00	-12.000,00	-6.032,82
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-12.000,00	-12.000,00	-6.032,82

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 / 2025	HH-Ansatz / 2024	Ergebnis Jahresabschl. 2023
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-21.700,00	-22.800,00	-8.828,38
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-21.700,00	-22.800,00	-8.828,38
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-21.700,00	-22.800,00	-8.828,38
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-520,80
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-21.700,00	-22.800,00	-9.349,18
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.200,00	-3.150,00	-3.464,67
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-24.900,00	-25.950,00	-12.813,85

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 / 2025	HH-Ansatz / 2024	Ergebnis Jahresabschl. 2023
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.000,00	2.000,00	6.416,06
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-438.350,00	-438.950,00	-336.749,11
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-437.350,00	-436.950,00	-330.333,05
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	952,87
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-437.350,00	-436.950,00	-329.380,18
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1.430.000,00	1.000.000,00	286.204,38
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	992.650,00	563.050,00	-43.175,80
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-52.600,00	-77.590,00	-44.695,43
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	940.050,00	485.460,00	-87.871,23

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 / 2025	HH-Ansatz / 2024	Ergebnis Jahresabschl. 2023
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	28.500,00	47.900,00	34.003,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-62.800,00	-68.100,00	-118.872,33
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-34.300,00	-20.200,00	-84.869,33
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-34.300,00	-20.200,00	-84.869,33
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	123,76
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-34.300,00	-20.200,00	-84.745,57
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.500,00	-11.000,00	-32.265,81
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-63.800,00	-31.200,00	-117.011,38

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 / 2025	HH-Ansatz / 2024	Ergebnis Jahresabschl. 2023
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.115.650,00	1.989.970,00	1.878.241,32
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.054.000,00	-1.932.100,00	-1.882.414,37
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	61.650,00	57.870,00	-4.173,05
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	61.650,00	57.870,00	-4.173,05
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	36.578,81
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	61.650,00	57.870,00	32.405,76
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-78.650,00	-76.170,00	-63.745,95
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-17.000,00	-18.300,00	-31.340,19

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 / 2025	HH-Ansatz / 2024	Ergebnis Jahresabschl. 2023
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	109.400,00	109.800,00	189.474,39
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-313.950,00	-368.900,00	-322.806,49
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-204.550,00	-259.100,00	-133.332,10
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-204.550,00	-259.100,00	-133.332,10
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	2.076,99
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-204.550,00	-259.100,00	-131.255,11
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-487.200,00	-429.370,00	-408.347,52
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-691.750,00	-688.470,00	-539.602,63

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 / 2025	HH-Ansatz / 2024	Ergebnis Jahresabschl. 2023
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	228.000,00	188.000,00	123.125,21
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-211.100,00	-188.750,00	-129.460,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.900,00	-750,00	-6.334,79
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.900,00	-750,00	-6.334,79
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)	16.900,00	-750,00	-6.334,79
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-322.600,00	-314.270,00	-298.905,39
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-305.700,00	-315.020,00	-305.240,18

Haushaltsplan Gemeinde Hasselroth

Übersicht über die Teilhaushalte - Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Hasselroth

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz / 2025	HH-Ansatz / 2024	Ergebnis Jahresabschl. 2023
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 / 2025	HH-Ansatz / 2024	Ergebnis Jahresabschl. 2023
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	51.700,00	32.700,00	57.692,79
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-281.850,00	-1.079.850,00	-1.016.700,98
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-230.150,00	-1.047.150,00	-959.008,19
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-230.150,00	-1.047.150,00	-959.008,19
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-5.394,23
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-230.150,00	-1.047.150,00	-964.402,42
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-86.500,00	639.940,00	517.423,55
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-316.650,00	-407.210,00	-446.978,87

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 / 2025	HH-Ansatz / 2024	Ergebnis Jahresabschl. 2023
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	14.980.960,00	14.195.050,00	13.749.540,57
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-7.524.900,00	-6.456.300,00	-6.761.518,84
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.456.060,00	7.738.750,00	6.988.021,73
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-85.000,00	-50.000,00	10.440,08
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.371.060,00	7.688.750,00	6.998.461,81
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	11.933,62
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.371.060,00	7.688.750,00	7.010.395,43
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	604.820,00	370.950,00	587.919,22
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	7.975.880,00	8.059.700,00	7.598.314,65

Übersicht Verbindlichkeiten



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
–1.000 EUR–

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	1.522	4.171	4.539
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	972	844	753
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	2.494	5.015	5.292
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	67	42	25
4.2 Sonstige			
Summe	67	42	25
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	6.162	5.899	5.630
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 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.445	2.899	2.899
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.705	4.197	3.592
1.3 Sonderrücklagen	1.087	789	398
1.4 Stiftungskapital			
.....			
Summe der Rücklagen	8.237	7.885	6.889
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	2.044	2.089	2.101
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	78	82	86
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	233	234	235
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	159	129	114
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	260	285	225
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	684	684	342
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	549	564	534
.....			
Summe der Rückstellungen	3.939	3.995	3.556

Übersicht Fraktionsmittel

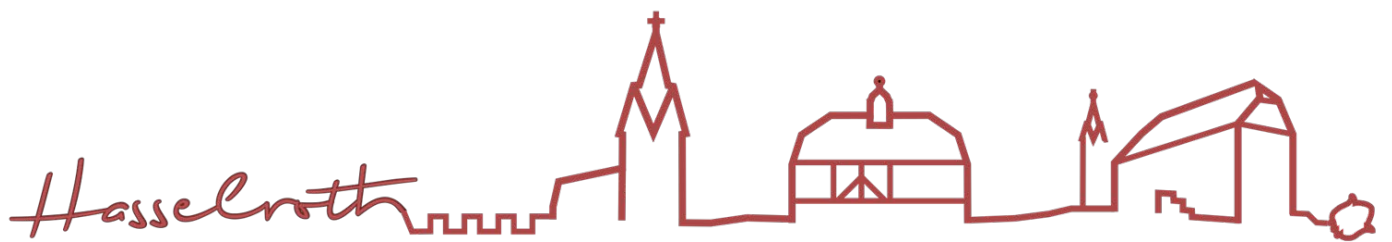


**Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen
Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Erläuter- ungen
	2025	2024		
	EUR	EUR	EUR	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	1.750,00	1.750,00	1.300,16	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	850,16	
2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 CDU-Fraktion	350,00	350,00	262,70	
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 SWG-Fraktion	850,00	850,00	850,00	
2.2.1 Personalaufwendungen				
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 SPD-Fraktion	550,00	550,00	187,46	
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 style="text-align: right;">Gesamtsumme:</p>	<p>1.750,00</p>	<p>1.750,00</p>	<p>1.300,16</p>	

Stellenplan



Stellenplan 2025

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 30.06.2024 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	2025	2024		
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	kw
Stellenplan 2025			0	1,00	0	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00			
Stellenplan 2024			0	1,00	0	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2,00		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen			0	1,00	0	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			2,00	

Stellenplan 2025

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 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 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										0,82													0,82	0,77	0,77	8 (0,82) kw
	11102	Haupt- und Personalamt					1,00		0,82			2,33							0,41			2,00			6,56	5,46	4,46	
	11103	Finanzen, IT und Digitalisierung		1,00		0,77		2,00	1,00		0,77	2,00													7,54	6,54	6,54	
	11701	Bauhof										1,00	2,00	8,00							1,00				12,00	10,00	9,00	
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	1,77	
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																	5,70						5,7	2,70	2,05	
09	51101	Bauliche Planung und Ausführung			1,00		1,00	1,00		1,00		1,44													5,44	5,22	4,64	
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	6 kw
Stellenplan 2025			0	1	1	1,77	3,00	3,00	1,82	1,60	1,77	10,10	2,00	9,00	0,00	0	0	6,46	0		3,00			45,52				
Stellenplan 2024			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 30.06.2024 besetzten Stellen			0	0	0	2,00	2,00	3,77	0,77	1,31	1,72	9,74	2,56	7,00		0	0	2,74	0		1,00			34,61				
	11102	2 Stelle freie Vereinbarung für Verwaltungsauszubildende(r)																										
	57302	1 Stelle freie Vereinbarung für Bundesfreiwilligendienst																										

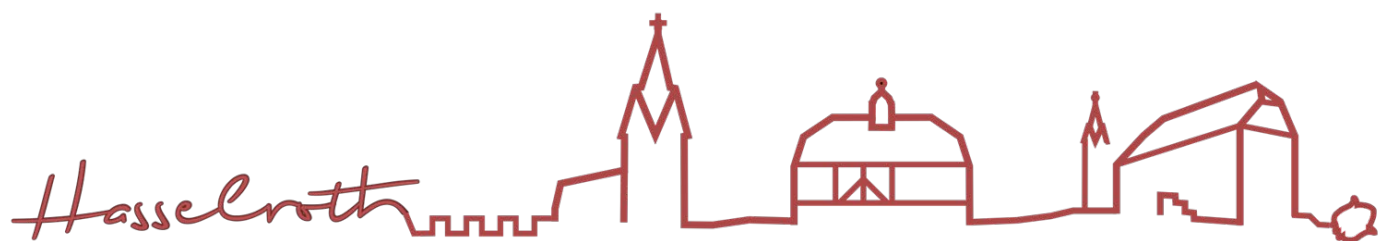
Stellenplan 2025

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes																											
Teilhaushalt	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 30.06.2024 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	2025	2024				
	111022	Stabstelle Konzeption und Qualitätsmanagement (Kita)						1,00																1,00	1,00	1,00	S13 1kw
	36250	Jugendarbeit							1,00															1,00	1,00	1,00	
	36501	Gemeindeeigene Tageseinrichtungen für Kinder			3,00	3,00		1,00				1,00	1,00	61,00									20,00	90,00	87,00	53,92	
Stellenplan 2025			0	0	3,00	3,00	0,00	2,00	1,00	0	0	1,00	1,00	61,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20,00	92,00			
Stellenplan 2024			0	0	3,00	3,00	0	2,00	1,00	0	0	1,00	3,00	61,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15,00		89,00		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen			0	0	1,90	0,00	0	2,00	1,00	0	0	1,00	1,77	40,25	0	0	0	0	0	0	0	0	8,00			55,92	
36501	16 freie Vereinb. = 16 Erzieherinnen in Ausbildung (Piva + Anerkennungspraktikanten)																										
36501	4 freie Vereinb. = 4 Bundesfreiwilligendienst																										

Stellenplan 2025

Teil D: Zusammenstellung											
Teilhaushalt	Produkte	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024		
			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	0,82	1,82	1,00	0,77	1,77	1,00	0,77	1,77
	11102	Haupt- und Personalverwaltung	1,00	6,56	7,56	1,00	5,46	6,46	1,00	4,46	5,46
	11103	Finanzen, IT und Digitalisierung	0,00	6,56	6,56	0,00	5,46	5,46	0,00	4,46	4,46
	57302	Bauhof	0,00	12,00	12,00	0,00	10,00	10,00	0,00	9,00	9,00
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	1,77	1,77
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	95,70	95,70	0,00	89,70	89,70	0,00	55,97	55,97
	51101	Bauliche Planung und Ausführung	0,00	5,44	5,44	0,00	5,22	5,22	0,00	4,64	4,64
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
Insgesamt			2,00	134,39	136,39	2,00	123,92	125,92	2,00	86,30	88,30
Nachrichtlich:											
a) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				2,00	2,00		2,00	2,00		1,00	
b) Erzieherinnen im Anerkennungsjahr/ Bundesfreiwilligendienst				20,00	20,00		15,00	15,00		7,00	
Insgesamt				22,00	22,00		17,00	17,00		8,00	

Finanzstatusbericht



Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	435015
Gemeinde:	Hasselroth	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Main-Kinzig	Haushaltsjahr	2025
Einwohnerzahl am:			
31.12.2023	7.475		
31.12.2022	7.457		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2025	2023
		-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	20.340.560,00	18.641.599,18	
Aufwendungen	22.376.450,00	18.030.329,60	
Saldo	-2.035.890,00	611.269,58	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	1.430.000,00	2.290.373,95	
Aufwendungen		1.940.055,06	
Saldo	1.430.000,00	350.318,89	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-605.890,00	961.588,47	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 19.699.860,00	20.262.444,35	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 21.335.000,00	18.466.909,93	
Saldo	-1.635.140,00	1.795.534,42	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.100.650,00	+ 651.680,90	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.083.530,00	- 1.309.976,04	
Saldo	17.120,00	-658.295,14	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 600.000,00	+ 227.177,99	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 472.700,00	- 227.177,99	
Saldo	127.300,00	-227.177,99	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-1.490.720,00	910.061,29	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.298.941,02	9.618.921,02	
		Haushaltsjahr	
		2025	
		-€-	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	127.300,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	127.300,00		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2018	30.700,00	-267.605,85	-298.305,85	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	3.250,00	629.081,58	625.831,58	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	43.730,00	1.292.980,46	1.249.250,46	Prüfung RPA abgeschlossen	vorläufiger Bericht liegt vor
2021	-875.450,00	181.954,81	1.057.404,81	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2022	-921.670,00	320.687,07	1.242.357,07	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2023

Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2023

15.04.2024

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

Eigenbetriebe

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2023

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025 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.	-2.035.890,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	2.942.732,30	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	346.852,98	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2025	5.520.704,67	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	2023	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	20.849.498,97	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	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	-2.107.840,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	-1.635.140,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	472.700,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	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 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	1.259,46	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	714,46	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	4.197.610,46	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-272,36	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	2.942.732,30	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	20.849.498,97	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	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	-281,99	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)		

kt.Nr. 4.2) ungebundene Liquidität

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	611.269,58	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	3.445.328,40	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	308.984,63	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2023	9.618.921,02	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	20.849.498,97	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	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	1.568.356,43	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	1.795.534,42	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	227.177,99	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2023	60,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	81,78	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	3.445.328,40	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	20.849.498,97	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	209,81	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	
2025	0,00	v.H.	0,00		0,00	v.H.	0,00	v.H.
2024	0,00	v.H.	0,00		0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	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		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2025	450,00	v.H.	545,00	v.H.	420,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	186.000,00	Euro
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	166.471,08	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2025	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

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

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			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.953,82	148.950,00	182.550,00	183.550,00	184.550,00	180.250,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.176.687,45	2.269.600,00	2.288.900,00	2.383.900,00	2.705.700,00	2.723.850,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	478.953,01	573.500,00	613.800,00	627.800,00	626.800,00	598.800,00
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	10.185.402,57	10.771.300,00	11.508.560,00	12.134.745,00	12.647.490,00	13.298.126,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	349.137,00	342.300,00	352.550,00	364.880,00	374.000,00	383.350,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.380.135,49	4.065.800,00	4.361.200,00	4.742.600,00	4.863.750,00	5.010.150,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	407.911,87	400.920,00	616.300,00	556.200,00	231.000,00	203.950,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	453.411,30	332.800,00	358.400,00	365.000,00	364.500,00	200.500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	18.527.592,51	18.905.170,00	20.282.260,00	21.358.675,00	21.997.790,00	22.598.976,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.647.278,59	6.922.800,00	8.014.290,00	7.876.650,00	7.898.750,00	7.973.150,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	271.408,16	176.500,00	164.700,00	147.600,00	144.500,00	144.500,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.733.959,71	3.343.510,00	3.325.210,00	3.158.410,00	3.055.320,00	3.062.060,00
14	66	Abschreibungen	644.112,19	682.850,00	855.750,00	928.050,00	878.550,00	852.350,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	736.306,51	1.019.250,00	1.045.850,00	1.031.350,00	1.031.350,00	1.025.350,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.900.948,22	7.646.300,00	8.835.400,00	9.113.180,00	9.610.330,00	9.983.980,00
17	72	Transferaufwendungen	14,97	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.531,99	9.700,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.970.560,34	19.801.510,00	22.251.450,00	22.265.490,00	22.629.050,00	23.051.640,00
20		Verwaltungsergebnis	557.032,17	-896.340,00	-1.969.190,00	-906.815,00	-631.260,00	-452.664,00
21	56,57	Finanzerträge	114.006,67	45.800,00	58.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	59.769,26	75.000,00	125.000,00	145.000,00	175.000,00	200.000,00
23		Finanzergebnis	54.237,41	-29.200,00	-66.700,00	-118.700,00	-148.700,00	-173.700,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	18.641.599,18	18.950.970,00	20.340.560,00	21.384.975,00	22.024.090,00	22.625.276,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	18.030.329,60	19.876.510,00	22.376.450,00	22.410.490,00	22.804.050,00	23.251.640,00
26		Ordentliches Ergebnis	611.269,58	-925.540,00	-2.035.890,00	-1.025.515,00	-779.960,00	-626.364,00
27	59	Außerordentliche Erträge	2.290.373,95	1.001.800,00	1.430.000,00	800.000,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.940.055,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	350.318,89	1.001.800,00	1.430.000,00	800.000,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	961.588,47	76.260,00	-605.890,00	-225.515,00	-779.960,00	-626.364,00

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 31.12.2024	-546.452,10
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.185.402,57	10.771.300,00	11.508.560,00	12.134.745,00	12.647.490,00	13.298.126,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	5.453.265,36	5.591.550,00	5.986.850,00	6.316.150,00	6.663.500,00	6.963.400,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	256.501,54	300.400,00	299.380,00	306.860,00	313.000,00	319.260,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	17.364,73	18.700,00	20.430,00	20.410,00	20.390,00	20.370,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.069.434,16	1.329.100,00	1.553.000,00	1.577.025,00	1.601.350,00	1.626.096,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	3.333.784,78	3.474.650,00	3.590.900,00	3.856.300,00	3.991.250,00	4.311.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	55.052,00	56.900,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.380.135,49	4.065.800,00	4.361.200,00	4.742.600,00	4.863.750,00	5.010.150,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.917.844,00	2.851.300,00	2.895.200,00	2.890.100,00	3.011.250,00	3.107.650,00
		Sonstige Erträge	1.462.291,49	1.214.500,00	1.466.000,00	1.852.500,00	1.852.500,00	1.902.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.900.948,22	7.646.300,00	8.835.400,00	9.113.180,00	9.610.330,00	9.983.980,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	4.332.916,99	4.052.500,00	4.829.850,00	5.120.550,00	5.481.630,00	5.709.430,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.959.733,65	1.931.400,00	2.066.250,00	2.158.480,00	2.276.350,00	2.379.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	267.884,50	289.900,00	299.300,00	321.400,00	332.650,00	359.300,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	166.471,08	180.000,00	186.000,00	199.750,00	206.700,00	223.250,00
		Sonstige Aufwendungen	1.173.942,00	1.192.500,00	1.454.000,00	1.313.000,00	1.313.000,00	1.313.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.769,26	75.000,00	125.000,00	145.000,00	175.000,00	200.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	57.488,26	75.000,00	125.000,00	145.000,00	175.000,00	200.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2023		2024		2025		2026		2027		2028	
	Nr.	Konten	Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
- € -												
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)												
1		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.262.444,35	18.541.750,00	19.699.860,00	20.797.775,00	21.762.590,00	22.390.826,00				
2		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.466.909,93	19.137.160,00	21.335.000,00	21.434.840,00	21.872.400,00	22.346.190,00				
3		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.795.534,42	-595.410,00	-1.635.140,00	-637.065,00	-109.810,00	44.636,00				
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)												
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	118.585,40	900.000,00	395.650,00	0,00	1.250.000,00	0,00				
4.1		Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.2		Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.3		Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	512.705,50	1.180.000,00	1.705.000,00	900.000,00	0,00	0,00				
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	20.390,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	651.680,90	3.080.000,00	2.100.650,00	900.000,00	1.250.000,00	729.000,00				
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.903,69	3.995.000,00	920.000,00	60.000,00	1.350.000,00	560.000,00				
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	972.840,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	269.375,81	820.750,00	1.163.530,00	281.000,00	168.000,00	169.000,00				
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	20.855,69	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	80.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.309.976,04	4.820.750,00	2.083.530,00	341.000,00	1.518.000,00	729.000,00				
13		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-658.295,14	-1.740.750,00	17.120,00	559.000,00	-268.000,00	-729.000,00				
14		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	1.137.239,28	-2.336.160,00	-1.618.020,00	-78.065,00	-377.810,00	-684.364,00				
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)												
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.750.000,00	600.000,00	0,00	0,00	500.000,00				
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	227.177,99	243.100,00	472.700,00	474.500,00	503.600,00	502.250,00				
16.1		Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	227.177,99	243.100,00	472.700,00	474.500,00	503.600,00	502.250,00				
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	-227.177,99	2.506.900,00	127.300,00	-474.500,00	-503.600,00	-2.250,00				
18		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	910.061,29	170.740,00	-1.490.720,00	-552.565,00	-881.410,00	-686.614,00				
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	76.723,68	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)	56.534,08	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	20.189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
22		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	8.688.670,13	9.618.921,02	9.789.661,02	8.298.941,02	7.746.376,02	6.864.966,02				
23		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	930.250,89	170.740,00	-1.490.720,00	-552.565,00	-881.410,00	-686.614,00				
24		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	9.618.921,02	9.789.661,02	8.298.941,02	7.746.376,02	6.864.966,02	6.178.352,02				

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

			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	5.015.783,03	€	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	5.015.783,03		
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	5.015.783,03	€	

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	600.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	472.700,00	€	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	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch € Pos. 16.3 - übernommen.
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	5.143.083,03	€
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 -	5.143.083,03	€
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 2025	8.298.941,02	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	69.050,00 €	9,24 €	1.360.350,00 €	181,99 €	3.028.300,00 €	405,12 €	3.387.350,00 €	453,16 €
2	Sicherheit und Ordnung	158.300,00 €	21,18 €	295.000,00 €	39,46 €	1.163.150,00 €	155,61 €	1.382.150,00 €	184,90 €
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 €	21.750,00 €	2,91 €	31.750,00 €	4,25 €
5	Soziale Leistungen	500.100,00 €	66,90 €	505.300,00 €	67,60 €	515.110,00 €	68,91 €	593.810,00 €	79,44 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.057.900,00 €	275,30 €	2.127.400,00 €	284,60 €	6.602.490,00 €	883,28 €	6.983.010,00 €	934,18 €
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 €	21.700,00 €	2,90 €	24.900,00 €	3,33 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.000,00 €	0,13 €	38.300,00 €	5,12 €	438.350,00 €	58,64 €	528.250,00 €	70,67 €
10	Bauen und Wohnen	28.500,00 €	3,81 €	28.500,00 €	3,81 €	62.800,00 €	8,40 €	92.300,00 €	12,35 €
11	Ver- und Entsorgung	2.115.650,00 €	283,03 €	2.226.150,00 €	297,81 €	2.054.000,00 €	274,78 €	2.243.150,00 €	300,09 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	109.400,00 €	14,64 €	109.400,00 €	14,64 €	313.950,00 €	42,00 €	801.150,00 €	107,18 €
13	Natur- und Landschaftspflege	228.000,00 €	30,50 €	228.000,00 €	30,50 €	211.100,00 €	28,24 €	533.700,00 €	71,40 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	51.700,00 €	6,92 €	83.700,00 €	11,20 €	281.850,00 €	37,71 €	400.350,00 €	53,56 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.020.960,00 €	2.009,49 €	15.625.780,00 €	2.090,41 €	7.649.900,00 €	1.023,40 €	7.649.900,00 €	1.023,40 €
Gesamtsumme		20.340.560,00 €	2.721,15 €	22.627.880,00 €	3.027,14 €	22.376.450,00 €	2.993,51 €	24.663.770,00 €	3.299,50 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h.

verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	55.850,00 €	7,47 €	705.250,00 €	94,35 €	1.990.950,00 €	266,35 €	2.330.600,00 €	311,79 €
2	Sicherheit und Ordnung	152.300,00 €	20,37 €	280.300,00 €	37,50 €	1.113.850,00 €	149,01 €	1.285.840,00 €	172,02 €
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 €	9,99 €	89.700,00 €	12,00 €
5	Soziale Leistungen	474.800,00 €	63,52 €	479.500,00 €	64,15 €	505.360,00 €	67,61 €	579.860,00 €	77,57 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.677.600,00 €	224,43 €	1.747.500,00 €	233,78 €	5.548.900,00 €	742,33 €	5.899.100,00 €	789,18 €
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 €	3,05 €	25.950,00 €	3,47 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.000,00 €	0,27 €	35.500,00 €	4,75 €	438.950,00 €	58,72 €	550.040,00 €	73,58 €
10	Bauen und Wohnen	47.900,00 €	6,41 €	47.900,00 €	6,41 €	68.100,00 €	9,11 €	79.100,00 €	10,58 €
11	Ver- und Entsorgung	1.989.970,00 €	266,22 €	2.095.470,00 €	280,33 €	1.932.100,00 €	258,47 €	2.113.770,00 €	282,78 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	109.800,00 €	14,69 €	109.800,00 €	14,69 €	368.900,00 €	49,35 €	798.270,00 €	106,79 €
13	Natur- und Landschaftspflege	188.000,00 €	25,15 €	188.000,00 €	25,15 €	188.750,00 €	25,25 €	503.020,00 €	67,29 €
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 €	4,37 €	761.750,00 €	101,91 €	1.079.850,00 €	144,46 €	1.168.960,00 €	156,38 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.220.050,00 €	1.902,35 €	14.591.000,00 €	1.951,97 €	6.531.300,00 €	873,75 €	6.531.300,00 €	873,75 €
Gesamtsumme		18.950.970,00 €	2.535,25 €	21.041.970,00 €	2.814,98 €	19.876.510,00 €	2.659,06 €	21.967.510,00 €	2.938,80 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h.

verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein

geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2023							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	134.703,12 €	18,02 €	636.949,52 €	85,21 €	1.684.655,67 €	225,37 €	1.969.723,90 €	263,51 €
2	Sicherheit und Ordnung	123.996,27 €	16,59 €	288.234,87 €	38,56 €	940.326,97 €	125,80 €	1.136.098,46 €	151,99 €
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 €	14.471,68 €	1,94 €	32.176,18 €	4,30 €
5	Soziale Leistungen	468.670,26 €	62,70 €	473.365,86 €	63,33 €	434.942,95 €	58,19 €	515.038,09 €	68,90 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.804.573,98 €	241,41 €	1.858.416,38 €	248,62 €	4.312.779,75 €	576,96 €	4.713.081,39 €	630,51 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.032,82 €	0,81 €	6.032,82 €	0,81 €
8	Sportförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.828,38 €	1,18 €	12.293,05 €	1,64 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	7.368,93 €	0,99 €	38.405,13 €	5,14 €	336.749,11 €	45,05 €	412.480,74 €	55,18 €
10	Bauen und Wohnen	34.003,00 €	4,55 €	34.003,00 €	4,55 €	118.872,33 €	15,90 €	151.138,14 €	20,22 €
11	Ver- und Entsorgung	1.878.241,32 €	251,27 €	1.986.702,52 €	265,78 €	1.882.414,37 €	251,83 €	2.054.621,52 €	274,87 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	189.474,39 €	25,35 €	189.474,39 €	25,35 €	322.806,49 €	43,18 €	731.154,01 €	97,81 €
13	Natur- und Landschaftspflege	123.125,21 €	16,47 €	123.125,21 €	16,47 €	129.460,00 €	17,32 €	428.365,39 €	57,31 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	57.692,79 €	7,72 €	720.182,76 €	96,35 €	1.016.700,98 €	136,01 €	1.161.767,40 €	155,42 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.819.749,91 €	1.848,80 €	14.407.669,13 €	1.927,45 €	6.821.288,10 €	912,55 €	6.821.288,10 €	912,55 €
Gesamtsumme		18.641.599,18 €	2.493,86 €	20.756.528,77 €	2.776,79 €	18.030.329,60 €	2.412,08 €	20.145.259,19 €	2.695,02 €

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	9.789.661 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	9.789.661 €				
Januar		899.828 €	1.655.520 €	- 955.692 €	8.833.969 €
Februar		1.659.630 €	1.629.737 €	29.893 €	8.863.863 €
März		839.990 €	1.630.885 €	- 790.894 €	8.072.968 €
April		2.634.031 €	1.579.416 €	1.054.615 €	9.127.583 €
Mai		1.611.507 €	1.631.524 €	- 20.017 €	9.107.566 €
Juni		733.065 €	1.683.406 €	- 950.341 €	8.157.225 €
Juli		3.108.430 €	2.613.888 €	494.542 €	8.651.767 €
August		1.448.065 €	1.673.505 €	- 225.441 €	8.426.326 €
September		452.475 €	1.330.738 €	- 878.263 €	7.548.064 €
Oktober		2.374.811 €	1.776.968 €	597.843 €	8.145.906 €
November		1.814.144 €	1.911.009 €	- 96.865 €	8.049.041 €
Dezember		2.323.884 €	2.218.404 €	105.480 €	8.154.521 €
Summe		19.699.860 €	21.335.000 €	- 1.635.140 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		19.699.860 €	21.335.000 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				955.692 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					7.548.064 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. <input type="text" value="2024"/>	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: <input type="text" value="2024"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: <input type="text" value="2023"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor <input type="text" value="2023"/>	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren	<input type="text" value=""/>	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2025"/>	1.635.140,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	472.700,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	2.107.840,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	-	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	2.107.840,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	2.083.530,00 €	

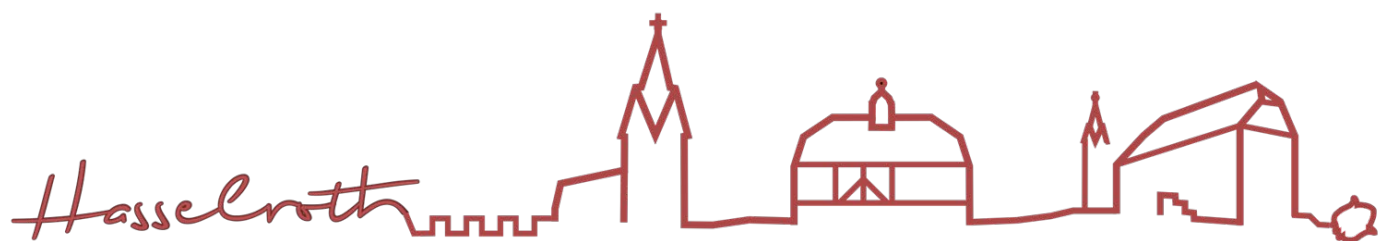
4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Pfanzahl	2024	19.137.160,00 €
Vorvorjahr	ist	2023	18.466.909,93 €
3. Vorjahr	ist	2022	14.423.877,57 €
Summe			52.027.947,50 €
Durchschnitt			17.342.649,17 €
devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			346.852,98 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			9.789.661,02 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt		ja	wird von oben übernommen

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2024	- €
höchste Inanspruchnahme	2024	- €

Jahresabschluss



Jahresabschluss 2023

Vermögensrechnung			
Gemeinde Hasselroth			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
01	Aktiva	0,00	0,00
02	1 Anlagevermögen	22.692.296,13	22.074.436,05
03	- frei -	0,00	0,00
04	- frei -	0,00	0,00
05	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	78.251,69	1.034,00
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	3,00	3,00
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	78.248,69	1.031,00
08	1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände	0,00	0,00
09	1.2 Sachanlagevermögen	20.675.174,02	20.140.101,89
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	8.276.042,85	8.305.534,11
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	5.357.215,78	5.622.967,00
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	3.951.746,79	4.061.994,37
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	48.772,65	56.754,00
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	977.576,02	1.001.873,33
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.063.819,93	1.090.979,08
16	1.3 Finanzanlagevermögen	1.938.870,42	1.933.300,16
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	79.528,11	74.393,85
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	1.012.286,00	1.011.850,00
22A	1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00
23	2 Umlaufvermögen	10.572.596,58	9.916.705,26
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.	953.675,56	1.228.035,13
27	2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	411.635,83	373.853,50
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben, Umlagen	466.565,27	648.398,38
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	75.139,46	191.550,12
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	335,00	14.233,13
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
33	2.4 Flüssige Mittel	9.618.921,02	8.688.670,13
34	3 Rechnungsabgrenzungsposten	11.860,65	10.989,85
36	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
38	Summe Aktiva	33.276.753,36	32.002.131,16
39		0,00	0,00
40	Passiva	0,00	0,00
41	1 Eigenkapital	20.849.498,97	19.889.947,50
42	1.1 Netto-Position	13.699.013,78	13.701.050,78
43	1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	7.150.485,19	6.188.896,72
44	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	3.445.328,40	2.768.865,71
45	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	3.705.156,79	3.420.031,01
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 2023

Vermögensrechnung			
Gemeinde Hasselroth			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
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	5.600.399,69	5.874.826,12
58	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	4.512.959,00	4.701.763,00
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.141.108,00	2.276.196,00
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	48.432,00	58.994,00
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	2.323.419,00	2.366.573,00
62	2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.087.440,69	1.173.063,12
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	3.450.565,38	2.679.783,96
64	3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflcht.	2.217.123,12	2.040.274,70
65	3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.	684.271,12	216.437,48
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	549.171,14	423.071,78
69	4 Verbindlichkeiten	2.823.221,34	3.031.318,23
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.fördermaßnahm.	2.494.778,39	2.721.956,38
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	2.494.778,39	2.721.956,38
72	4.2.1 Verbindlich.g.Kreditinstituten	2.494.778,39	2.721.956,38
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	2.494.778,39	2.721.956,38
73	4.2.2 Verbindlich.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.Lu.Inv.Zuw.,Zusch.	16.882,25	24.243,74
77	4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	190.316,83	184.135,11
78	4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	4.799,44	14.789,32

Jahresabschluss 2023

Vermögensrechnung			
Gemeinde Hasselroth			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
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	116.444,43	86.193,68
81	5 Rechnungsabgrenzungsposten	553.067,98	526.255,35
83	Summe Passiva	33.276.753,36	32.002.131,16

Jahresabschluss 2023

Ergebnisrechnung						
Gemeinde Hasselroth						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des HHJ (Sp. 5 ./ Sp. 6)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.883,72	97.000,00	95.953,82	1.046,18
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.135.513,81	2.157.000,00	2.176.687,45	-19.687,45
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	430.875,14	205.000,00	478.953,01	-273.953,01
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.970.844,97	9.743.900,00	10.185.402,57	-441.502,57
06	547	Erträge aus Transferleistungen	338.913,55	348.500,00	349.137,00	-637,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	3.906.897,43	4.027.600,00	4.380.135,49	-352.535,49
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	240.040,60	398.070,00	407.911,87	-9.841,87
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	670.873,01	288.800,00	453.411,30	-164.611,30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	16.770.842,23	17.265.870,00	18.527.592,51	-1.261.722,51
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-5.044.822,87	-6.206.050,00	-5.647.278,59	-558.771,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-183.048,13	-211.900,00	-271.408,16	59.508,16
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.224.657,48	-3.030.710,00	-2.733.959,71	-296.750,29
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	-481.196,51		-75.494,36	75.494,36
14	66	Abschreibungen	-1.102.960,16	-678.350,00	-644.112,19	-34.237,81
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-541.995,87	-813.672,43	-736.306,51	-77.365,92
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-6.291.360,24	-7.399.550,00	-7.900.948,22	501.398,22
17	72	Transferaufwendungen	-14,97	-600,00	-14,97	-585,03
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.725,88	-8.460,00	-36.531,99	28.071,99
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-16.397.585,60	-18.349.292,43	-17.970.560,34	-378.732,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	373.256,63	-1.083.422,43	557.032,17	-1.640.454,60
21	56, 57	Finanzerträge	18.722,31	20.300,00	114.006,67	-93.706,67
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-71.291,87	-57.500,00	-59.769,26	2.269,26
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-52.569,56	-37.200,00	54.237,41	-91.437,41
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	16.789.564,54	17.286.170,00	18.641.599,18	-1.355.429,18
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-16.468.877,47	-18.406.792,43	-18.030.329,60	-376.462,83
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	320.687,07	-1.120.622,43	611.269,58	-1.731.892,01
27	59	Außerordentliche Erträge	2.021.612,72	1.505.300,00	2.290.373,95	-785.073,95
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-32.105,90		-1.940.055,06	1.940.055,06
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.989.506,82	1.505.300,00	350.318,89	1.154.981,11
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.310.193,89	384.677,57	961.588,47	-576.910,90
		Nachrichtlich:				
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis			---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis			---	---
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis			---	---

Jahresabschluss 2023

Finanzrechnung					
Gemeinde Hasselroth					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.860,15	97.000,00	96.152,57	847,43
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.155.060,85	2.157.000,00	2.203.897,35	-46.897,35
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	440.189,54	205.000,00	460.503,45	-255.503,45
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.802.431,05	9.743.900,00	10.317.647,58	-573.747,58
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	338.913,55	348.500,00	349.137,00	-637,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.947.719,62	4.027.600,00	4.366.753,29	-339.153,29
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.364,17	20.300,00	108.164,53	-87.864,53
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	421.472,17	289.600,00	2.360.188,58	-2.070.588,58
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	16.204.011,10	16.888.900,00	20.262.444,35	-3.373.544,35
10	Personalauszahlungen	-4.938.595,18	-6.206.050,00	-5.552.026,87	-654.023,13
11	Versorgungsauszahlungen	-96.961,13	-120.000,00	-106.844,16	-13.155,84
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.506.508,14	-3.030.710,00	-2.638.597,24	-392.112,76
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-14,97	-600,00	-14,97	-585,03
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-545.703,49	-813.672,43	-2.624.699,03	1.811.026,60
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-6.237.950,08	-7.399.550,00	-7.449.229,70	49.679,70
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-72.767,87	-57.500,00	-59.769,26	2.269,26
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-25.376,71	-8.460,00	-35.728,70	27.268,70
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-14.423.877,57	-17.636.542,43	-18.466.909,93	830.367,50
19	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	1.780.133,53	-747.642,43	1.795.534,42	-2.543.176,85
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	771.698,20	773.638,00	118.585,40	655.052,60
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	20.501,64		20.501,64	-20.501,64
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.250.504,97	1.830.000,00	512.705,50	1.317.294,50
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.400,00		20.390,00	-20.390,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	3.024.603,17	2.603.638,00	651.680,90	1.951.957,10
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.762,40	-6.379.500,00	-46.903,69	-6.332.596,31
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-468.095,17		-972.840,85	972.840,85
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-467.846,13	-851.100,00	-269.375,81	-581.724,19
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.009.781,47		-20.855,69	20.855,69
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-1.961.485,17	-7.230.600,00	-1.309.976,04	-5.920.623,96
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	1.063.118,00	-4.626.962,00	-658.295,14	-3.968.666,86
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	2.843.251,53	-5.374.604,43	1.137.239,28	-6.511.843,71
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		130.364,00		130.364,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-262.543,32	-231.150,00	-227.177,99	-3.972,01
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-262.543,32	-231.150,00	-227.177,99	-3.972,01
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-262.543,32	-100.786,00	-227.177,99	126.391,99
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	2.580.708,21	-5.475.390,43	910.061,29	-6.385.451,72
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	66.169,37		76.723,68	-76.723,68
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-52.312,72		-56.534,08	56.534,08

Jahresabschluss 2023

Finanzrechnung					
Gemeinde Hasselroth					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	13.856,65		20.189,60	-20.189,60
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.094.105,27	8.688.670,13	8.688.670,13	
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	2.594.564,86	-5.475.390,43	930.250,89	-6.405.641,32
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	8.688.670,13	3.213.279,70	9.618.921,02	-6.405.641,32