



Gemeinde Weinbach

Haushaltsplan und Haushaltssatzung

2024

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltssatzung	1 - 4
Vorbericht	5 - 21
Haushaltsplan	22
Ergebnishaushalt mit mittelfristiger Ergebnisplanung	23 - 24
Finanzhaushalt mit mittelfristiger Finanzplanung	25 - 27
Investitionsprogramm	28 - 36
Produktbereich 01 – Innere Verwaltung	37 - 49
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung	50 - 61
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	62 - 69
Produktbereich 05 – Soziale Leistungen	70 - 74
Produktbereich 06 – Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	75 - 83
Produktbereich 07 – Gesundheitspflege	84 - 86
Produktbereich 08 – Sportförderung	87 - 95
Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	96 - 98
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen	99 - 103
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung	104 - 116
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	117 - 126
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	127 - 142
Produktbereich 14 – Umweltschutz	143 - 145
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	146 - 159
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	160 - 165
Teilfinanzhaushalte 01 - 16	166 - 213
Stellenplan	215 - 220
Finanzstatusbericht	221 ff.



Haushaltssatzung 2024 der Gemeinde Weinbach



Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S.142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.12.2020 (GVBl. I S. 915), hat die Gemeindevertretung am 23.11.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt	Ansatz 2024
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-10.981.600,00
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.897.977,00
mit einem Saldo von	-83.623,00
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	
mit einem Saldo von	
mit einem Überschuss von	-83.623,00
im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus Ein- und Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit (1)	762.484,00
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	708.900,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.420.550,00
mit einem Saldo von (2)	-2.711.650,00
Einz. aus Finanzierungstätigkeit auf	2.711.650,00
Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	-762.484,00
mit einem Saldo von (3)	1.949.166,00
mit einem Zahlungsmittelbedarf/-überschuss des Haushaltsjahres von	0,00
festgesetzt. (= 1+2+3)	

(1) = Finanzmittelüberschuss lfd. Tätigkeit

(2) = Summe Investitionen abzgl. Einzahlungen (z. B. Beiträge) = geplante Kreditaufnahme

(3) = Nettokreditaufnahme (Neuaufnahme ./ Tilgung)



§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.711.650 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden im Jahr 2024 nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000,00 EUR festgesetzt, da die wirtschaftliche Entwicklung nicht sicher vorhersehbar ist und die Gemeinde handlungsfähig bleiben muss.

§ 5

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

Grundsteuer A	560 v. H.
Grundsteuer B	560 v. H.
Gewerbsteuer	390 v. H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

Folgende Sperrvermerke wurden beschlossen:

Inv.Nr. 1502-24-08 Neugestaltung Vorplatz DGH Fürfurt
Aufzuheben durch den Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

§ 9

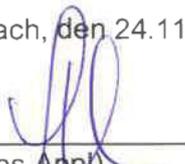
Haushaltsvermerke

- a) Gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
Als Budget ist gem. § 4 Abs. 1 GemHVO der Produktbereich (01, 02 usw.) definiert. Ausnahme zu dieser Regelung stellen die Personalaufwendungen einschließlich der Versorgungsaufwendungen dar. Sie bilden ein eigenes Budget und werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Darüber hinaus werden Personalkosten mit Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (externe Unterstützung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.



- b) Gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO sind zahlungswirksame Aufwendungen der Produktbereiche, die sachlich bzw. aus wirtschaftlicher Sicht eng zusammenhängen, aber in verschiedenen Budgets (Produktbereichen) veranschlagt sind, gegenseitig deckungsfähig (z. B. Straßen-/Kanalmaßnahmen, Sanierungen städtischer Liegenschaften, Anschaffung von Kleingerätschaften).
- c) Veranschlagte Auszahlungen für Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb ihres Budgets und bei Vorliegen eines sachlichen bzw. wirtschaftlichen engen Zusammenhangs auch budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig.
- d) Einsparungen bei den zahlungswirksamen Aufwendungen eines Budgets dürfen für Investitionsauszahlungen dieses Budgets verwendet werden (§ 20 Abs. 5 GemHVO).
- e) Alle Aufwendungen Materialaufwand und Instandhaltung (Konten 6061 bis 6063 und 6161 bis 6165) werden auf Grund des sachlichen Zusammenhangs auf der Ebene des gesamten Ergebnishaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- f) Gemäß § 19 GemHVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.
- g) Verfügungsmittel sind nicht übertragbar.
- h) Gemäß § 100 HGO wird die Erheblichkeitsgrenze auf 5.000 Euro festgelegt, d. h. dass für über- und außerplanmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag in Höhe von 5.000 Euro der Bürgermeister zuständig ist. Der Gemeindevorstand ist für über- und außerplanmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag von 15.000 Euro zuständig.
- i) Bei über- und außerplanmäßigen Ausgaben über 15.000 EUR ist die Gemeindevertretung zuständig.

Weinbach, den 24.11.2023



(Thomas Appl)
1. Beigeordneter



Vorbericht zum Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach



Inhalt

1. Allgemeines	7
1.1. Basisdaten der Gemeinde Weinbach	7
1.2. Einwohnerzahlen (Daten HSL)	7
2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022	8
3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023	10
3.1. Kreditaufnahmen und Tilgungen	12
4. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024	13
4.1. Voraussetzungen für die Haushaltsgenehmigung	13
4.2. Ergebnisplan 2024	13
4.2.1. Wesentliche Aufwendungen	14
4.2.2. Wesentliche Erträge	14
4.2.3. Gebührenhaushalte	14
4.3. Finanzplan 2024	15
4.4. Investitionsprogramm 2024-2027	15
5. Jahresabschlüsse	16
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	16
7. Übersicht über den Stand der Verpflichtungsermächtigungen	16
8. Übersicht über den Stand der voraussichtlichen Rücklagen und Rückstellungen	17
9. Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der HGO zur Verfügung gestellten Mittel	18
10. Demographische Entwicklung	19
11. Schlusswort	20



1. Allgemeines

Gemäß § 1 Abs. 4 Punkt 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen, der entsprechend § 6 GemHVO einschließlich der hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften in konzentrierter Form einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben soll.

1.1. Basisdaten der Gemeinde Weinbach

Bundesland	Hessen
Regierungsbezirk	Gießen
Landkreis	Limburg-Weilburg
Höhe	174 m über NN
Fläche	37,65 km ²
Bevölkerungsdichte	112 Einwohner je km ²
KFZ-Kennzeichen	LM (alternativ: WEL)
Gemeindeschlüssel	06533019
Gemeindegliederung	7 Ortsteile
Adresse der Verwaltung	Elkerhäuser Straße 17, 35796 Weinbach
Webpräsenz	www.Gemeinde-Weinbach.de
Bürgermeister/in	Derzeit vertreten durch den 1. Beigeordneten Thomas Appl (Neuwahl 04.02.2024)

1.2. Einwohnerzahlen (Daten HSL)

Einwohner	Anzahl
31.12.2009	4.622
31.12.2010	4.593
31.12.2011	4.541
31.12.2012	4.493
31.12.2013	4.463
31.12.2014	4.429
31.12.2015	4.419
31.12.2016	4.429
31.12.2017	4.491
31.12.2018	4.336
31.12.2019	4.322
31.12.2020	4.242
31.12.2021	4.275
31.12.2022	4.233



2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 29.11.2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen, bei der die Kreditaufnahme in der aufsichtsbehördlichen Genehmigung im Gesamtbetrag nur in Höhe von max. EUR 1.173.707,00 festgesetzt wurde, da der ursprünglich festgesetzte Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von EUR 12.668,00 zur Verminderung der Kreditaufnahme gesetzlich eingesetzt werden muss. Daher war ein Beitrittsbeschluss der Gemeindevertretung zur aufsichtsbehördlichen Genehmigung herbeizuführen, der am 03.02.2022 gefasst wurde.

Danach wurde der Haushaltsplan 2022 wie folgt festgesetzt:

im Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Nach Beitrittsbeschluss vom 03.02.2022
im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-9.677.873,00	-9.677.873,00
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.603.243,00	9.603.243,00
mit einem Saldo von	-74.630,00	-74.630,00
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf		
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf		
mit einem Saldo von		
mit einem Überschuss von	-74.630,00	-74.630,00
im Finanzhaushalt		
mit dem Saldo aus Ein- und Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit (1)	862.668,00	862.668,00
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.555.225,00	1.555.225,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.741.600,00	-2.741.600,00
mit einem Saldo von (2)	-1.186.375,00	-1.186.375,00
Einz. aus Finanzierungstätigkeit auf	1.186.375,00	1.173.707,00
Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	-850.000,00	-850.000,00
mit einem Saldo von (3)	336.375,00	323.707,00
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von festgesetzt. (= 1+2+3)	12.668	

(1) = Finanzmittelüberschuss lfd. Tätigkeit

(2) = Summe Investitionen abzgl. Einzahlungen (z. B. Beiträge) = geplante Kreditaufnahme

(3) = Nettokreditaufnahme (Neuaufnahme ./ Tilgung)



Der Jahresabschluss 2022 wurde im September 2023 von der Revision des Landkreises Limburg-Weilburg geprüft. Hiernach wurde im ordentlichen Ergebnis ein Überschuss in Höhe von EUR 502.440,06 erwirtschaftet. Das außerordentliche Ergebnis weist einen Verlust in Höhe von EUR 86.769,49 aus. Das Jahresergebnis beläuft sich somit insgesamt auf einen Überschuss in Höhe von EUR 415.670,57. Dies ist im Gegensatz zum geplanten Überschuss in Höhe von EUR 74.630,26 eine überaus positive Entwicklung. Dieses Ergebnis ist im Wesentlichen auf höhere Erträge für die Gestattung des Betriebs der Windkraftanlagen Stollberg in Höhe von EUR 146.201,10, Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer von EUR 223.234,00, sowie die höheren Erträge beim Brennholzverkauf (EUR 60.529,79) zurückzuführen, denen allerdings auch Mindererträge beim industriellen Holzverkauf in Höhe von EUR 102.356,48 gegenüber dem Planansatz gegenüberstehen. Des Weiteren wirken sich auch Minderaufwendungen bei Personalaufwendungen in Höhe von rd. EUR 219.676 positiv auf das Jahresergebnis aus.

Da der oben genannte Überschuss im ordentlichen Ergebnis der ordentlichen Rücklage zugeführt wird, befindet sich mit Stand 31.12.2022 hierin ein Betrag in Höhe von EUR 1.070.456,44. Der außerordentliche Verlust wird der außerordentlichen Rücklage entnommen, so dass sich hierin noch mit Stand 31.12.2022 ein Betrag in Höhe von EUR 144.378,14 befindet. Der Saldo der Finanzrechnung aus laufender Verwaltungstätigkeit weist zum 31.12.2022 einen Wert von EUR 1.312.277,48 aus. Der Saldo der Finanzrechnung für die Auszahlung zur Tilgung von Krediten, Inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Auszahlungen für Investitionen weist einen Saldo von EUR 786.659,59 aus. Somit ist der Überschuss des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von EUR 1.312.277,48 ausreichend, um die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten zu decken.

Kredite wurden in 2022 nicht aufgenommen. Die Tilgung betrug wie oben erwähnt EUR 786.659,59.

Das Jahr 2022 war hauptsächlich geprägt von den Auswirkungen des Ukrainekrieges, der am 24.02.2022 von Russland begonnen worden war. So stellte z.B. der Investor der Seniorenwohnanlage noch Anfang Mai in Aussicht in diesem Jahr mit den Bauarbeiten starten zu können. Ende des Jahres stand dann allerdings fest, dass aufgrund immenser Kostensteigerungen sowie der Wegfall von Fördermöglichkeiten, auf die der Investor gesetzt hatte, das Projekt derzeit auf Eis liegt. Auch wurde der Ausbau des 2. Bauabschnitts des Baugebiets „Auf der Hohl“ in Gräveneck aufgrund explodierender Kosten seitens der Gemeinde zurückgestellt. Die geplanten Neubaugebiete Freienfels und Weinbach verzögern sich gleichfalls. Hier stehen allerdings eher immissionsrechtliche Probleme bei der Bauleitplanung im Vordergrund. Erschwerend kam hinzu, dass aufgrund einer bis Ende 2021 unbesetzten Stelle im Bauwesen einige Rückstände entstanden waren, die auch in 2022 noch nicht wieder gänzlich aufgeholt werden konnten. Ohnehin ist durch die begrenzten Personalressourcen und der Vielzahl an verschiedenen zu bewältigenden Baumaßnahmen, es nicht möglich, alle für 2022 geplanten Investitionen umzusetzen. Faktoren von außerhalb, wie schlechte Witterungsbedingungen sowie erhebliche Lieferengpässe und Handwerker-mangel trugen ebenso zu der schleppenden Umsetzung der Bauprojekte bei.

Der Wichtelwagen konnte im Jahr 2022 trotz mittlerweile getroffener Festlegung des Standorts in Weinbach noch immer nicht in Betrieb gehen. Weitere Auflagen seitens der übergeordneten Stellen mussten und müssen noch umgesetzt werden.

Die Bedingungen für einen Glasfaserausbau für schnelleres Internet durch die Firma Gigasetz in allen Ortsteilen wurden in 2022 geschaffen.

Eine Satzung für das Multifunktionsgebäude, dass durch den Umbau des alten Feuerwehrgerätehauses in Weinbach entstanden ist, wurde Anfang des Jahres erlassen. Somit kann das Gebäude nun auch für private Feiern genutzt werden.



Auch wurde eine neue Friedhofsordnung, die nunmehr die Urnengärten einbezieht, erlassen sowie die dazugehörige Gebührenordnung angepasst.

Des Weiteren wurde ab Mai 2022 erstmals ein Regionalmarkt eingeführt. Dieser findet immer am ersten Mittwoch im Monat auf dem Hof des Rathauses statt.

Das Schwimmbad konnte in diesem Jahr wieder ohne Coronaauflagen betrieben werden.

Durch den vorgenannten Krieg kam es leider auch zu vermehrten Flüchtlingsbewegungen. So mussten auch in der Gemeinde Weinbach die ankommenden Menschen teilweise in den Dorfgemeinschaftshäusern oder leerstehenden Wohnraum der Kommune untergebracht werden. Im Rahmen des Investitionsprogrammes Hessenkasse wurden mehrere Maßnahmen, wie die Sanierung des Daches der Trauerhalle Blessenbach sowie die grundlegende Sanierung von Verkehrswegen in Angriff genommen.

Für die Freiwillige Feuerwehr Freienfels wurde ein neues TSF-W angeschafft.

Von Seiten der Gremien wurde die Bildung eines Zukunftsbeirats angeregt.

Zudem wurde das Projekt „Wiederaufforstung des Waldes“ nach den immensen Trockenheitsschäden auf einer Fläche von rd. 20 Hektar begonnen.

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 24.11.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen.

im Ergebnishaushalt	Ansatz 2023
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-10.214.652,00
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.165.145,00
mit einem Saldo von	-49.507,00
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	
mit einem Saldo von	
mit einem Überschuss von	-49.507,00
im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus Ein- und Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit (1)	830.000,00
und dem Gesamtbetrag der	



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.141.581,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.005.350,00
mit einem Saldo von	(2)	-863.769,00
Einz. aus Finanzierungstätigkeit auf		863.769,00
Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf		-830.000,00
mit einem Saldo von	(3)	33.769,00
mit einem Zahlungsmittelbedarf/-überschuss des Haushaltsjahres von		0,00
festgesetzt.	(= 1+2+3)	

(4) = Finanzmittelüberschuss lfd. Tätigkeit

(5) = Summe Investitionen abzgl. Einzahlungen (z. B. Beiträge) = geplante Kreditaufnahme

(6) = Nettokreditaufnahme (Neuaufnahme ./ Tilgung)

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf EUR 863.769,00 festgesetzt.

Der Haushalt wurde von der Aufsichtsbehörde am 16.12.2022 genehmigt. Die Bekanntmachung der Genehmigung und Offenlage vom 16.01.2023 bis 25.01.2023 erfolgte am 12.01.2023.

Auch im Jahr 2023 zeichnete sich noch kein Ende des Ukraine Konflikts ab und die Wirtschaftslage bleibt als angespannt zu betrachten. So belasten enorme Preissteigerungen gerade in der Baubranche als auch der Handwerker mangel die Umsetzung so mancher Bauprojekte. Die gestiegenen Energiekosten, vor allem bei Erdgas, machen sich gleichfalls finanziell negativ bemerkbar.

Vor dem Hintergrund der sich immer mehr verschärfenden Flüchtlingsbewegungen hat die Gemeindevertretung am 30.03.2023 beschlossen, ein Grundstück angrenzend zum Gewerbegebiet Weinbach zu erwerben, welches sie als Teilfläche dem Landkreis Limburg-Weilburg zur Unterbringung von geflüchteten Menschen in Wohncontainern zur Verfügung stellt.

Des Weiteren erfüllt der Wichtelwagen trotz weiterer Modifizierungen, wie z.B. die Errichtung einer Trenntoilette noch immer nicht alle Vorgaben für eine Betriebsgenehmigung erfüllen. Mittlerweile zeichnet sich ab, dass ein Bebauungsplan für dieses Gebiet notwendig wird, so dass vermutlich auch im Jahr 2023 noch nicht mit der Inbetriebnahme zu rechnen ist.

Für das im Frühjahr verunfallte Einsatzleitfahrzeug der Feuerwehr Weinbach wurde im Mai eine Übergangslösung in Form eines Gebrauchtfahrzeuges gefunden. In ihrer Sitzung am 11.05.2023 beschloss die Gemeindevertretung die Beschaffung eines neuen ELW für die Freiwillige Feuerwehr Weinbach ins nächste Jahr vorzuziehen und die Ersatzbeschaffung des TSF-W Grävneck nach 2025 zu verschieben.

Eine Satzung für die Einrichtung eines Zukunftsbeirats wurde am 11.05.2023 von der Gemeindevertretung erlassen. Erste Treffen zur Konsolidierung des Beirats und Bildung von Arbeitsgruppen fanden statt.

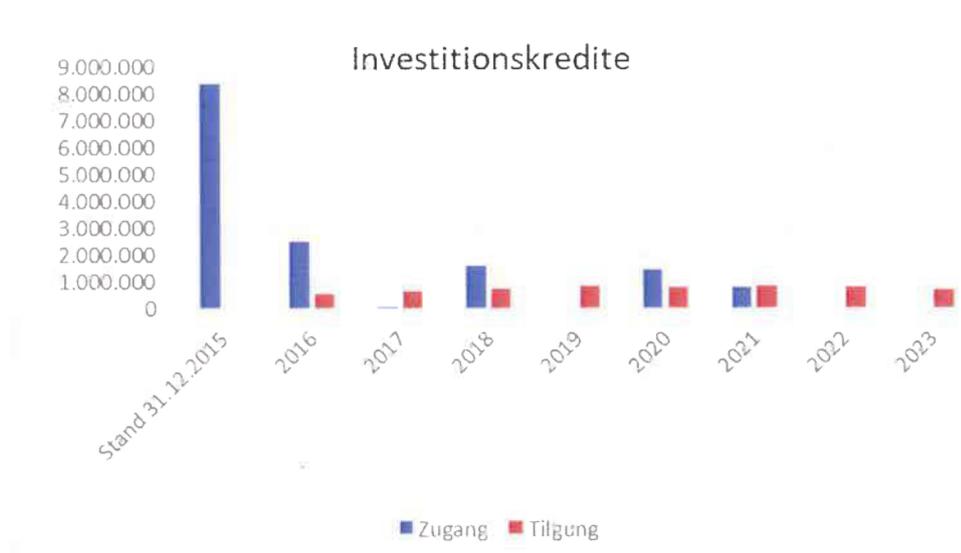
Der Glasfaserausbau durch die Firma Giganetz wurde im Herbst 2023 begonnen, zuerst im Ortsteil Edelsberg.



Ein einschneidendes Ereignis stellt das von der Gemeindevertretung am 01.06.2023 beschlossene Abwahlverfahren der Bürgermeisterin Britta Löhr dar. Dieses Verfahren fand am 08.10.2023 gemeinsam mit der Landtagswahl statt. In diesem wurde Frau Löhr mit großer Mehrheit abgewählt. Die folgenden Monate werden daher auch geprägt sein von der Wahl eines neuen Bürgermeisters.

3.1. Kreditaufnahmen und Tilgungen

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der Investitionskredite (Aufnahme und Tilgung pro Jahr).



Die geplante Kreditaufnahme 2023 beträgt EUR 863.769,00 die geplante Tilgung 2023 EUR 830.000,00. In 2023 wurde bisher kein Kredit aufgenommen.



4. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

4.1. Voraussetzungen für die Haushaltsgenehmigung

Nach § 92 Abs. 4 HGO soll der Ergebnishaushalt ausgeglichen sein.

Der Ergebnishaushalt sieht einen Überschuss von EUR 83.623 vor. Dies ist im Vergleich zum Vorjahr eine Verbesserung, aber noch kein Grund zur Entwarnung. Immer noch gilt die oben geschilderte Problematik der steigenden Preise und eine unsichere Wirtschaftslage.

Der Jahresabschluss 2022 weist im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss in Höhe von EUR 502.440,06 aus, im außerordentlichen Ergebnis einen Verlust in Höhe von EUR 86.769,49. Der ordentliche Überschuss kann der entsprechenden Rücklage zugeführt werden, die mit Stand 31.12.2022 EUR 1.070.456,44 beträgt und der Verlust des außerordentlichen Ergebnisses aus der außerordentlichen Rücklage entnommen werden, die sich dann mit Stand 31.12.2022 auf EUR 144.378,14 beläuft (vgl. hierzu auch Punkt 2).

§ 92 Abs. 5 HGO schreibt vor, dass der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten deckt.

Diese Vorgabe kann im Haushaltsplan 2024 erreicht werden. Der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt laut Plan 762.484,00 €, was die geplanten Tilgungsleistungen in Höhe von 762.484,00 € abdeckt.

In den Folgejahren 2025 bis 2027 deckt der Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltung gemäß Plan auch die Tilgungsleistungen.

Auswertung in Tausend EUR

Pos.	Name	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
19	19 Zahlg.m.übersch/-bed. a. lfd. Verw.t. (09./18)	1.312,30	830,00	762,48	802,50	1.081,73	1.012,63
32	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred. + vgl. Vorg. f. Invest.	-786,66	-830,00	-764,48	-800,00	-870,00	-900,00
	zu decken aus ungebundener Liquidität						

4.2. Ergebnisplan 2024

Einflussfaktoren, die das Ergebnis positiv beeinflussen

- Restriktive Haushaltsführung und Ausgabendisziplin seitens der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und des Gemeindevorstandes

Einflussfaktoren, die das Ergebnis negativ beeinflussen

- Weitere Preissteigerungen
- Prognose stagnierender Steuereinnahmen mit Auswirkungen auf die EKST-Anteile
- Steigende Zinsen



4.2.1. Wesentliche Aufwendungen

Die folgende Tabelle zeigt den Stand und die Entwicklung der wichtigsten Aufwandsarten.

Rubriknr.	Beschreibung	Erg. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022	Ansatz 2023	Stand 22.11.24	Ansatz 2024
5018	Kreisumlage	1.802.826,00	1.772.765,00	1.779.849,00	1.996.269,00	1.977.552,00	2.091.130,00
5019	Schulumlage	972.867,00	969.481,00	981.986,00	1.097.948,00	1.110.420,00	935.505,00
5022	Gewerbesteuerumlage	63.658,00	89.865,00	93.428,00	89.866,00	74.398,00	101.619,00
5023	Heimatlumlage	39.559,00	55.845,00	58.059,00	55.845,00	46.233,00	63.155,00
6060	Personalaufwendungen (Pos. 11+12 d. Erg.HH)	1.548.254,00	2.130.459,00	1.657.674,00	1.901.815,00	1.327.036,00	1.863.506,00
6062	Sach- und Dienstleistungen	1.536.993,00	1.522.863,00	1.745.139,00	1.829.254,00	1.713.180,00	2.391.910,00
6061	Zuschuss Kindergarten	1.036.314,00	973.358,00	1.139.725,00	1.105.323,00	1.306.944,00	1.294.697,00
7000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	225.149,00	206.002,00	192.618,00	240.154,00	170.588,00	235.000,00
7001	dav. Zinsen für Kassenkredit						

4.2.2. Wesentliche Erträge

Die folgende Tabelle zeigt den Stand und die Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten.

Rubriknr.	Beschreibung	Erg. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022	Ansatz 2023	Stand 22.11.2023	Ansatz 2024
1006	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-2.319.492,00	-2.456.494,00	-2.473.072,00	-2.595.742,00	-1.941.257,00	-2.752.773,00
1007	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-78.524,00	-83.691,00	-73.875,00	-90.000,00	-55.997,00	-80.664,00
3008	Schlüsseluweisung	-1.916.218,00	-1.880.258,00	-2.044.165,00	-2.158.974,00	-2.158.975,00	-2.145.634,00
1008	Grundsteuer A	-45.592,00	-63.502,00	-59.063,00	-63.500,00	-58.923,00	-60.000,00
1009	Grundsteuer B	-441.371,00	-568.070,00	-565.412,00	-568.069,00	-562.580,00	-568.069,00
1010	Gewerbesteuer	-691.815,00	-1.009.032,00	-1.123.234,00	-1.100.000,00	-1.028.657,00	-1.100.000,00
1020	Benutzungsgebühren Wasser	-439.397,00	-424.337,00	-433.296,00	-444.743,00	-434.376,00	-484.770,00
1030	Benutzungsgebühren Kanal	-855.365,00	-841.445,00	-821.000,00	-848.520,00	-826.353,00	-916.359,00
1040	Niederschlagswassergebühren	-284.776,00	-285.206,00	-356.342,00	-362.424,00	-355.243,00	-380.868,00
1050	Erträge Holzverkauf	-149.465,00	-311.867,00	-278.173,00	-311.000,00	-234.833,00	-459.750,00

4.2.3. Gebührenhaushalte

Im Jahr 2023 wurde eine Gebührenkalkulation für Abwasser und Wasser für die Jahre 2024 und 2025 durchgeführt und jeweils eine Nachkalkulation für die Jahre 2021 und 2022. In der Gebührenkalkulation wurden die Vorschriften des KAG angewandt und eine kostendeckende Gebühr im Bereich Wasser und Abwasser berechnet. Hierbei wurden gebührenrechtliche Vorjahresergebnisse ermittelt und bei der Berechnung der kostendeckenden Gebühr berücksichtigt.

Bei den Wassergebühren liegt die ermittelte kostendeckende Gebühr bei netto 2,77 €/m³.

Der Teilergebnishaushalt 110301 -Wasserversorgung- schließt im Jahresabschluss 2022 mit einem Verlust in Höhe von 21.312,71 € ab. Dieser kommt vor allem durch geringere Einnahmen bei der Wassergebühr und Erträgen aus der Auflösung von Investitionszuweisungen zustande. Dieser Verlust kann mit einer Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich gedeckt werden.



Bei den Abwassergebühren liegt die ermittelte kostendeckende Gebühr für das Schmutzwasser bei 5,79 €/m³ sowie für das Niederschlagswasser bei 0,58 €/m².

Der Teilergebnishaushalt 110701 -Abwasserbeseitigung- schloss im Jahresabschluss 2022 mit einem Überschuss in Höhe von EUR 26.021,30 ab. Dieser ergab sich durch die getrennte Nachkalkulation Schmutzwasser und Niederschlagswasser. Hierbei entstand für den Bereich Schmutzwasser ein Defizit in Höhe von EUR 11.768,32, der durch den Sonderposten für den Gebührenaussgleich Schmutzwasser gedeckt werden konnte. Im Bereich Niederschlagswasser entstand ein Überschuss in Höhe von EUR 26.021,30, der aber laut Vorgabe der Revision nicht dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt werden durfte, da hier noch erhebliche Defizite aus den Vorjahren vorliegen und eine Zuführung erst wieder erfolgen darf, wenn auch dieses Defizit ausgeglichen ist. Daher bleibt dieser Überschuss im Produkt stehen.

Der Überschuss im Bereich Niederschlagswasser ist darauf zurückzuführen, dass die Gebühr für den Haushalt 2022 und 2023 von vorher 0,44 €/m² auf 0,55 €/m² erhöht wurde.

Für den Gebührenhaushalt Friedhof wurde Ende 2022 eine neue Gebührenordnung mit angehobenen Gebühren erlassen. Hier soll die Entwicklung des Produkts beobachtet werden und für die Jahre 2026 bis 2030 in 2025 eine neue Gebührenkalkulation in Auftrag gegeben werden. Der momentan geplante Kostendeckungsgrad beträgt damit rd. 41%. In 2022 schließt das Produkt mit einem Verlust in Höhe von 160.767,12 € ab. Die Kommunalaufsicht hat auch in ihrer Haushaltsgenehmigung vom 16.12.2022 nochmals darauf hingewiesen, dass die Heraufsetzung des Kostendeckungsgrades in diesem Gebührenhaushalt dringend geboten ist. Auch wenn auch hier die Problematik einer Kostendeckung im Bereich Friedhofs- und Bestattungswesen bekannt ist, ist es zumindest Ziel, eine Unterdeckung (auf der Grundlage des KAG) nur noch in vertretbarer Höhe anzustreben. Als vertretbar wird hier allgemein ein Kostendeckungsgrad ab 80% angesehen.

4.3. Finanzplan 2024

Der Finanzhaushalt sieht eine Kreditaufnahme in Höhe von EUR 2.711.650 vor.

4.4. Investitionsprogramm 2024-2027

Eine detaillierte Darstellung der im Haushaltsjahr 2024 geplanten Investitionen zeigt der Investitionsplan.

Wesentliche Investitionsmaßnahmen in den Jahren 2024 – 2027 sind weiterhin in 2024 die Erschließung der Straße Zäunweg Weinbach (Insgesamt EUR 720.000), die grundhafte Sanierung des Fichtenwegs (EUR 765.000) sowie die Erschließung des Neubaugebiets Weinbach und der damit für 2025 vorgesehenen verbundenen Baumaßnahmen in Höhe von EUR 1.070.000.

Mittelfristig ist weiter die Sanierung der OD Elkerhausen (EUR 950.000) und Edelsberg (EUR 1.150.000) sowie die grundhafte Sanierung der Sudetenstraße in Elkerhausen (EUR 640.000) geplant. Zur Absicherung der Wasserversorgung im Ortsteil Blossenbach soll eine Verbindungsleitung zwischen Blossenbach und Elkerhausen verlegt werden (EUR 350.000). Des Weiteren ist in 2 Bauabschnitten die Sanierung der Feldbergstraße in Edelsberg vorgesehen und zwar im 1. BA die Verbindung zwischen Feldbergstraße und Wingertsberg (EUR 630.000) und im 2. BA die Feldbergstraße selbst (EUR 1.830.000). Dazu kommen Planungen zu Hochwasserschutzmaßnahmen, wie der Bau von Hochwasserrückhaltebecken zwischen Weinbach – Aulenhäusern sowie in Elkerhausen (EUR 700.000). Für die Feuerwehren stehen Neu- oder Umbauten der Feuerwehrrätehäuser nach dem Bedarfs- und Entwicklungsplan an (EUR 2.700.000). Zudem soll in 2024 die Ersatzbeschaffung des ELW Weinbach mit EUR 130.000 (Zuschuss des Landes EUR 41.000) und in 2025 die Ersatzbeschaffung des TSF-W Grävneck in 2025 mit EUR 130.000 (Zuschuss des Landes



EUR 43.000) erfolgen. Der Bauhof soll in 2024 Ersatzfahrzeuge für den Bonetti und den Caddy (EUR 125.000) erhalten.

5. Jahresabschlüsse

Der vorläufige Jahresabschluss 2022 wurde in der Sitzung des Gemeindevorstands am 17.05.2023 beschlossen und die Gemeindevertretung am 20.07.2023 darüber unterrichtet. Die Prüfung des Jahresabschlusses durch die Revision erfolgte in der Zeit vom 30.08.2023 bis 22.09.2023. Ein Entlastungsbeschluss ist noch nicht erfolgt.

6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Muster 4 zu § 1 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO

Beschreibung	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	vorauss. Stand Beginn Haushaltsjahr 2024	vorauss. Stand Ende Haushaltsjahr 2024
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verb. aus Kreditaufn. f. Invest./Inv.-Förd.maßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	-9.718.542,77	-8.996.867,24	-10.946.033,24
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
SUMME	-9.718.542,77	-8.996.867,24	-10.946.033,24
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			

7. Übersicht über den Stand der Verpflichtungsermächtigungen

Für das Jahr 2024 sind keine Verpflichtungsermächtigungen geplant.



8. Übersicht über den Stand der voraussichtlichen Rücklagen und Rückstellungen

Muster 5 zu § 1 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen - TEUR -

	Stand zu Beginn des VJ 2023	vorauss. Stand Beginn HHJ 2024	vorauss. Stand Ende HHJ 2024
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-1.070,46	-1.170,46	-1.253,46
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-144,38	-164,38	-164,38
Sonderrücklagen			
Stiftungskapital			
SUMME DER RÜCKLAGEN	-1.214,84	-1.334,84	-1.417,84
2. Rückstellungen			
Rückst. f. Pensionsverpflichtungen a.G.v. beamtenrechtl. o. vertragl. Ans (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	-2.157,24	-2.191,24	-2.225,24
Rückst. aus Beihilfeverpflichtungen gg. Vers.empfängern, Beamten, AN	-376,53	-379,53	-382,53
Rückst. f. d. Freistellung v.d. Arbeit i.R. v. Altersteilzeit uä. Maßnahmen	-97,58	-137,58	-162,58
Rückst. f. i. HHJ unterlassene Aufw. für Instandhaltung			
Rückst. f. Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
Rückst. f. d. Sanierung von Altlasten			
Rückst. f. unbest. Aufw. f. Uml. n. d. Fin.ausgl-gesetz + i.R. v. Steuersch.			
Rückst. f. droh. Verpfl. aus Bürgschaften, Gewährleist., Gerichtsverf.			
Rückst. f. drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
Sonstige Rückstellungen	-174,00	-103,00	-98,00
SUMME DER RÜCKSTELLUNGEN	-2.805,35	-2.811,35	-2.868,35



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

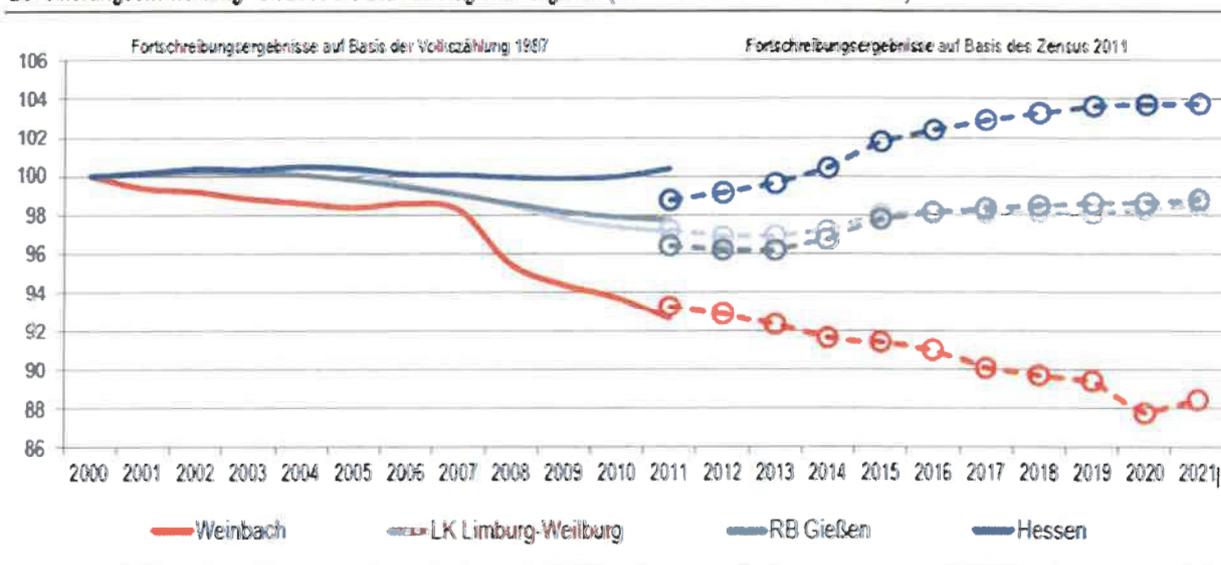
Art		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-	Erläuterungen
		2024 EUR	2023 EUR	schlusses 2022 EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO				
1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. ____ EUR)	0,00	0,00	0,00	
1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. ____ EUR)	0,00	0,00	0,00	
2.	Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1	Fraktion SPD				
2.1.1	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
	Summe:	0,00	0,00	0,00	
2.2	Fraktion CDU				
2.2.1	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
2.2.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.2.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
	Summe:	0,00	0,00	0,00	
2.3	Fraktion FWG				
2.3.1	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
2.3.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.3.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
	Summe:	0,00	0,00	0,00	
2.4	Fraktion Die Grüne				
2.4.1	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
2.4.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.4.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
	Summe:	0,00	0,00	0,00	
2.5	Fraktion WASG				
2.5.1	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
2.5.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.5.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
	Summe:	0,00	0,00	0,00	



10. Demographische Entwicklung

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung für alle hessischen Kommunen Daten und Indikatoren zusammengestellt und Bevölkerungsschätzungen bis zum Jahr 2035 vorgenommen. Basis dieser Schätzung sind die Beobachtungen im Zeitraum 2000 – 2021. Aktuellere Daten liegen nicht vor. Es handelt sich also um eine Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung. Die Vorausschätzungsergebnisse zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklung der vergangenen zehn Jahre auch in den nächsten 20 Jahren Gültigkeit hat.

Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)

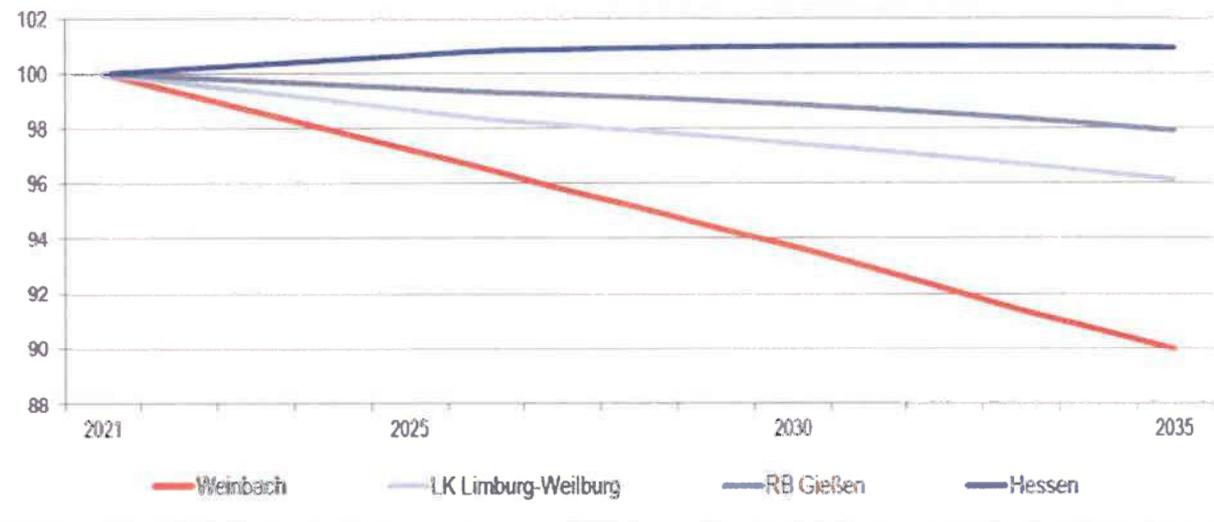


Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.



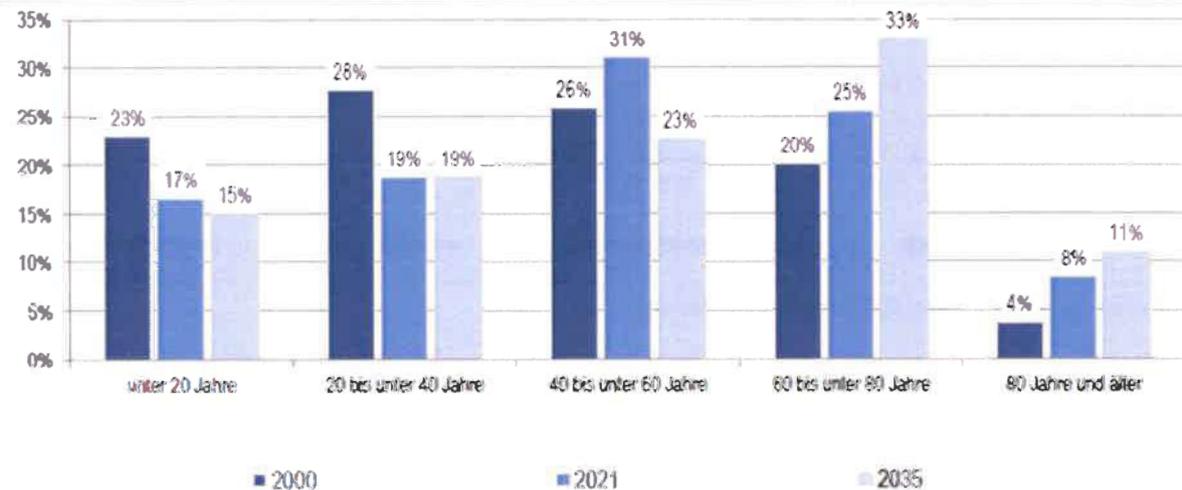
Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2021 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2021=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019)

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



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2021: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022); Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die Gemeinde Weinbach bemüht sein muss, die Einwohnerzahlen möglichst stabil zu halten. Weniger Einwohner bedeuten geringere Zuweisungen und höhere Beiträge/Steuern für die verbleibenden Bürger und die Infrastruktur müsste für weniger Bürger im gleichen Maß aufrechterhalten werden.

11. Schlusswort

Die folgenden Haushaltsjahre werden noch geprägt sein von den jetzt herrschenden Krisen. Wo die weitere Reise im Hinblick auf Energiepreise und sonstige Preissteigerungen sowie Materialknappheit hin geht, kann momentan nur sehr schwer abgeschätzt werden. Das macht auch die



diesjährige Haushaltsplanung mehr als unabwägbar. Trotz allem gilt es, die Attraktivität der Gemeinde Weinbach zu erhalten und zu verbessern. Weiterhin sind die Erschließung des Baugebiets Weinbach und die Inbetriebnahme des Wichtelwagens sowie der weitere Baugrundstückverkauf im Neubaugebiet Edelsberg wichtige Säulen, um dem prognostizierten Einwohnerrückgang entgegenzuwirken. Auch der jetzt begonnene Glasfaserausbau trägt zu einer erhöhten Attraktivität der Gemeinde bei. Durch den seit 2023 bestehenden Zukunftsbeirat sind außerdem die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Weinbach jetzt stärker eingebunden, Verbesserungsvorschläge rund um die Steigerung der Lebensqualität in ihrem Wohnort einzubringen. Zudem ist das Freibad Weinbach ein sommerlicher Anziehungspunkt für die Bevölkerung, der trotz eines hohen Kostenpotenzials erhalten bleiben sollte.

Weinbach, den 23.11.2023



(Thomas Appl)
1. Beigeordneter



Gemeinde Weinbach

Haushaltsplan

2024

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Ergebnishaushalt								
Gemeinde Weinbach								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-508.668	-469.725	-801.083	-498.333	-498.333	-498.333
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.699.514	-1.745.887	-1.882.397	-1.868.336	-1.893.091	-1.893.091
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-35.067	-2.594	-7.669	-2.669	-2.669	-2.669
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.337.440	-4.459.091	-4.604.286	-4.864.901	-5.102.712	-5.066.764
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-169.458	-194.894	-200.455	-176.356	-180.765	-184.105
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.349.139	-2.473.564	-2.606.474	-2.602.960	-2.702.729	-2.702.729
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-619.473	-673.150	-694.943	-691.269	-692.023	-692.023
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-263.125	-183.002	-171.048	-165.028	-165.028	-165.028
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.981.885	-10.201.907	-10.968.355	-10.869.852	-11.237.350	-11.204.742
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.485.180	1.738.568	1.691.859	1.938.646	1.976.468	2.012.981
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	172.494	163.247	171.647	172.647	172.647	172.647
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.745.139	1.829.254	2.391.910	1.684.072	1.646.875	1.646.859
14	66	Abschreibungen	1.387.973	1.420.202	1.341.328	1.370.012	1.379.403	1.379.403
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.527.639	1.517.919	1.861.703	1.908.703	1.928.703	1.928.703
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.920.696	3.247.928	3.196.628	3.474.840	3.541.721	3.541.721
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.614	7.873	7.902	7.902	7.902	7.902
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.301.736	9.924.991	10.662.977	10.556.822	10.653.719	10.690.216
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	-680.149	-276.916	-305.378	-313.030	-583.631	-514.526
21	56, 57	Finanzerträge	-14.909	-12.745	-13.245	-12.245	-12.245	-12.245
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	192.618	240.154	235.000	235.000	235.000	235.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 / Nr. 22)	177.709	227.409	221.755	222.755	222.755	222.755
24		Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-9.996.794	-10.214.652	-10.981.600	-10.882.097	-11.249.595	-11.216.987
25		Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.494.354	10.165.145	10.897.977	10.791.822	10.888.719	10.925.216
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 / Nr. 25)	-502.440	-49.507	-83.623	-90.275	-360.876	-291.771
27	59	Außerordentliche Erträge	-183.135					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	269.904					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 / Nr. 28)	86.769					
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-415.671	-49.507	-83.623	-90.275	-360.876	-291.771
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Ergebnishaushalt

Gemeinde Weinbach

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

Erläuterungen

Ergebnishaushalt

Der Entwurf des Ergebnishaushaltes 2024 schließt mit einem Überschuss von EUR 83.623 ab. Auch in den Folgejahren 2025 - 2027 sind Überschüsse geplant.

Einkommenssteueranteile, Kreis- und Schulumlage, Schlüsselzuweisung

Die Einkommenssteueranteile wurden anhand der Orientierungsdaten ermittelt. Die Schlüsselzuweisungen wurden anhand der Mitteilung des HDMF für 2024 ermittelt.

Ebenso wurden die Ansätze 2024 Kreis- und Schulumlage nach der vom HDMF mitgeteilten Umlagegrundlage für das Jahr 2024 ermittelt. Der Hebesatz in 2024 liegt nach Auskunft des Landkreises bei 34,2% (Kreisumlage) bzw. einem Hebesatz von 15,3% (Schulumlage).

Gebühren und Hebesätze

Für die Produkte Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung wurden kostendeckende Gebühren ermittelt, die Ansätze entsprechen der Gebührenkalkulation für die Jahre 2024 und 2025. Die Wassergebühr beträgt 2,77 € netto/m³, die Schmutzwassergebühr 5,79 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr 0,58 €/m².

Grundsteuer A und B

Der Hebesatz für die Grundsteuer A und B beträgt 560 v.H.

Gewerbesteuer

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt 390 v.H.

Hundsteuer

Die Hundsteuer beträgt für den Ersthund 70,00 €, den Zweithund 155 € und jeden weiteren Hund 230 € im Jahr.

Interne Leistungsverrechnung

Seit dem Jahr 2010 erfolgt eine interne Leistungsverrechnung. Die Verrechnung des Bauhofs erfolgt nach geleisteten Stunden, Verrechnung der Verwaltungssteuerung nach festgelegtem Schlüssel.

Abschreibung und Auflösung Sonderposten

Die Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten wurden auf Basis des Jahresergebnisses 2022 gebildet.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Finanzhaushalt								
Gemeinde Weinbach								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	378.354	469.725	801.083	498.333	498.333	498.333
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.716.133	1.745.887	1.882.397	1.868.336	1.893.091	1.893.091
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	28.708	2.594	7.669	2.669	2.669	2.669
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	4.191.684	4.459.091	4.604.286	4.864.901	5.102.712	5.066.764
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	167.131	194.894	200.455	176.356	180.765	184.105
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.362.347	2.473.564	2.606.474	2.602.960	2.702.729	2.702.729
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.091	12.745	13.245	12.245	12.245	12.245
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	278.520	183.002	171.048	165.028	165.028	165.028
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	9.133.967	9.541.502	10.286.657	10.190.828	10.557.572	10.524.964
10	830	Personalauszahlungen	-1.448.292	-1.721.804	-1.675.095	-1.921.882	-1.959.704	-1.996.217
11	831	Versorgungsauszahlungen	-138.715	-145.790	-154.190	-155.190	-155.190	-155.190
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.640.842	-1.829.254	-2.391.910	-1.684.072	-1.646.875	-1.646.859
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.479.270	-1.517.919	-1.861.703	-1.908.703	-1.928.703	-1.928.703
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-2.888.428	-3.247.928	-3.196.628	-3.474.840	-3.541.721	-3.541.721
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-183.591	-232.454	-227.300	-227.300	-227.300	-227.300
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-42.552	-16.353	-17.347	-16.347	-16.347	-16.347
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-7.821.689	-8.711.502	-9.524.173	-9.388.334	-9.475.840	-9.512.337
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.312.278	830.000	762.484	802.494	1.081.732	1.012.627
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	331.328	612.131	459.450	234.950	201.000	261.000
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	12.939					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	177.089	480.000	200.000	200.000	200.000	280.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	49.450	49.450	49.450	49.450	49.450	49.450
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	557.867	1.141.581	708.900	484.400	450.450	590.450
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.530	-695.500	-618.500	-334.000	-929.000	-809.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.590	-781.000	-2.100.000	-5.367.500	-5.535.000	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Finanzhaushalt								
Gemeinde Weinbach								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-312.277	-515.300	-688.500	-302.000	-81.500	-46.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11.521	-13.550	-13.550	-13.550	-13.550	-13.550
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-445.919	-2.005.350	-3.420.550	-6.017.050	-6.559.050	-869.050
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	111.948	-863.769	-2.711.650	-5.532.650	-6.108.600	-278.600
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	1.424.226	-33.769	-1.949.166	-4.730.156	-5.026.868	734.027
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.126	863.769	2.711.650	5.532.650	6.108.600	278.600
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-786.660	-830.000	-762.484	-800.000	-870.000	-900.000
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-786.660	-830.000	-762.484	-800.000	-870.000	-900.000
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-776.534	33.769	1.949.166	4.732.650	5.238.600	-621.400
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	647.692			2.494	211.732	112.627
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	145.337	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-95.611	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)	49.726	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.274.648	1.972.066	1.972.066	1.972.066	1.974.560	2.186.292
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	697.418			2.494	211.732	112.627
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	1.972.066	1.972.066	1.972.066	1.974.560	2.186.292	2.298.919
		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	-163.463,26	---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Finanzhaushalt

Gemeinde Weinbach

Erläuterungen

Finanzhaushalt

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Feld 19) in Höhe von 762.484,00 € deckt die Tilgungsleistungen in Höhe von 762.484,00 € vollständig. Mit dieser Maßgabe ist der Haushaltsplan von seiten der Aufsichtsbehörde genehmigungsfähig. In den Jahren 2025 - 2027 können die Tilgungsleistungen gleichfalls aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt werden.

Die Vorgaben des § 106 HGO, zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einen Liquiditätspuffer von mind. 2 % der Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre vorzuhalten, werden erreicht.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Weinbach							
Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächt.
0101 Hauptverwaltung							
0101-001 BGA Hauptverwaltung	-5.000	-5.000	-3.216	-5.000	-5.000	-5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	-3.216	-5.000	-5.000	-5.000	
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-5.000	-5.000	-3.216	-5.000	-5.000	-5.000	
0101-002 BGA Finanzverwaltung	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	
0101-099 KVR Fond	-6.050	-6.050	-6.161	-6.050	-6.050	-6.050	
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-6.050	-6.050	-6.161	-6.050	-6.050	-6.050	
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-6.050	-6.050	-6.161	-6.050	-6.050	-6.050	
0101-24-02 Gartenhütte o. Garage Pathausvorplatz	-10.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000						
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-10.000						
<i>Erläuterungen:</i> Lagerung Hüpfburg, Sitzgarnituren, Pavillions etc.							
0101-24-03 Neuausstattung EDV Verwaltung	-12.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000						
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-12.000						
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb der Lizenzen							
0101-24-04 Photovoltaikanlage f. Pathausdach	-10.000						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000						
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-10.000						
0104 Bauhof							
0101-004 BGA Bauhof - Regelansatz	-5.000	-5.000	-2.621	-5.000	-5.000	-5.000	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögen und			101				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	-2.721	-5.000	-5.000	-5.000	
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-5.000	-5.000	-2.621	-5.000	-5.000	-5.000	
0101-24-01 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Bauhof	-125.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-125.000						
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-125.000						
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für Caddy und Bonetti							
0203 Brandschutz							
0203-099 Betriebsausstattung FFW - Grundansatz	-8.000	-6.000	-5.630	-8.000	-8.000	-8.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000	-6.000	-5.630	-8.000	-8.000	-8.000	
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-8.000	-6.000	-5.630	-8.000	-8.000	-8.000	
0203-20-01 Ersatzbeschaff. TSF Weinbach (NA 2023)	-5.000	-120.000	-7.535				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		43.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-163.000	-7.535				
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-5.000	-120.000	-7.535				
<i>Erläuterungen:</i> 2024 Erh. Ansatz f. Wärmebildkamera u. zus. Atemschutzgerät							
0203-22-01 FWGH Neubau (NA 23)	-200.000		-10.080	-2.000.000	-500.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000		-10.080	-2.000.000	-500.000		
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-200.000		-10.080	-2.000.000	-500.000		
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung FFW-Gerätehäuser n. Bedarfs- u. Entwicklungsplan							
0203-22-02 Ersatzbeschaffung ELW Weinbach	-89.000						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Weinbach							
Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächt.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	41.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-130.000						
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-89.000						
0203-24-01 Ersatzbeschaffung TSF-W Gräveneck							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				-87.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				43.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-130.000			
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.				-87.000			
0203-24-02 Notstromaggregat f. Energiemangellage							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000						
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-15.000						
0203-24-03 Anbau für MTF FFW Gräveneck							
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000						
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-15.000						
<i>Erläuterungen:</i> mit Eigenleistung FFW							
0203-24-10 Neue Brandschutzanzüge FFW							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.500						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.500						
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-5.500						
0401 Heimatpflege							
0410-23-99 Neugestaltung Dorfbrunnen Freienfels (NA24)							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				-2.050			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				18.450			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-20.500			
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.				-2.050			
<i>Erläuterungen:</i> Förderung Hessenkasse							
0604 Kindergarten							
0604-888 Wichtelwagen Hessenkasse							
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000	-10.000	-29.270				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000	-29.270				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000						
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-15.000	-10.000	-29.270				
0605 Spielplätze							
0605-099 Anschaffung Spielgeräte allg.							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	-8.388	-5.000	-5.000	-5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	-8.388	-5.000	-5.000	-5.000	
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-5.000	-5.000	-8.388	-5.000	-5.000	-5.000	
0605-24-01 Erneuerung Zaunanlage Spielplatz Freienfels							
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.500						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.500						
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-7.500						
0605-24-02 Erneuerung Zaunanlage Spielplatz Elkerhausen							
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.000						
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-4.000						
0801 Sportförderung							
0803-099 BGA Schwimmbad							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000	-1.000	-1.962	-1.000	-1.000	-1.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000	-1.000	-1.962	-1.000	-1.000	-1.000	
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-15.000	-1.000	-1.962	-1.000	-1.000	-1.000	
<i>Erläuterungen:</i> Erh. Ansatz f. Kiosk u. Neuausstattung Duschen							
1001 Bauen und Wohnen							
1001-099 Ortskernsanierung - Regelansatz							
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000	
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Weinbach							
Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächt.
1103 Wasserversorgung							
1103-099 BGA Wasserversorgung - Regelansatz	-5.000	-5.000	-3.399	-5.000	-5.000	-5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	-3.399	-5.000	-5.000	-5.000	
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-5.000	-5.000	-3.399	-5.000	-5.000	-5.000	
1103-20-46 WV Baugebiet Weinbach (NA 2023) (alt 1201-20-02)	-5.000	-20.000		-240.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-20.000		-240.000			
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-5.000	-20.000		-240.000			
<i>Erläuterungen:</i> Ans.erh. Plankosten u. Preissteigerung v. 180T auf 240T							
1103-21-35 WV Zäunweg (NA 2023)	-200.000	-15.000	-1.114				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-15.000	-1.114				
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-200.000	-15.000	-1.114				
<i>Erläuterungen:</i> Erhöhung Ansatz v. 170T auf 200T in 2024							
1103-22-01 Wasserleitung OD Edelsberg (NA 23)	-23.500				-450.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.500				-450.000		
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-23.500				-450.000		
<i>Erläuterungen:</i> Planung 2024, Bau 2026 Maßnahme gemeinsam mit HessenMobil							
1103-23-02 Neuverlegung Verbindungsl. WV Elkerh.-Bless (NA24)	-30.000	-30.000		-350.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000		-350.000			
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-30.000	-30.000		-350.000			
<i>Erläuterungen:</i> Versch. Vorplanung u. -untersuchung n. 2024, Bau 2025 Versorgung des OT Blessenbachs bei Wasserknappheit							
1103-23-10 Erneuerung Wasserl. Fichtenweg Weinbach	-270.000	-12.500					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000	-12.500					
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-270.000	-12.500					
<i>Erläuterungen:</i> Baukosten Preissteigerung u. Erweiterung Maßnahme v. 130T auf 270T							
1103-24-01 Umrüstung Hardware auf Telematic Fernwirkanlage	-48.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-48.000						
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-48.000						
1103-24-02 Erneuerung Zaunanlage Pumpstation Gräveneck	-16.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-16.000						
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-16.000						
1103-24-10 Grh. San. OD Elkerhausen Bless.Str. WV	-23.500				-350.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.500				-350.000		
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-23.500				-350.000		
<i>Erläuterungen:</i> Klärung mit Hessenmobil							
1103-24-11 Grh. San. Wasserleitung Sudetenstr. Elkerh. (NA24)				-22.500	-130.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-22.500	-130.000		
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.				-22.500	-130.000		
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Weinbach							
Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächt.
Versch. Vorplanung u. -untersuchung 2025, Bau 2026							
1103-24-12 Grh. San. Feldbergstr. Edelsberg - Er.WL 2. BA 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.					-410.000 -410.000 -410.000		
1103-24-13 Erneuerung WL Feldbergstr.-Wingertsberg 1.BA 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.				-220.000 -220.000 -220.000			
<i>Erläuterungen:</i> Verbindungsleitung zw. Feldbergstr. u. Wingertsberg Edelsberg							
1107 Abwasserbeseitigung							
1107-18-02 Grundh. Ern. ABW Gräv. Str. Inlinerverf. (NA 2024) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.					-65.000 -65.000 -65.000		
<i>Erläuterungen:</i> Verschiebung nach 2026							
1107-20-46 ABW Baugebiet Weinbach (NA 2023) (alt 1201- 20-02) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-5.000 -5.000 -5.000	-20.000 -20.000 -20.000		-450.000 -450.000 -450.000			
<i>Erläuterungen:</i> Ans.erh. Plankosten u. Preisst. v. 420T auf 450T							
1107-21-02 Grund San. ABW Neuer Kubacher Weg Edelsberg (NA24) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.				-15.000 -15.000 -15.000	-150.000 -150.000 -150.000		
<i>Erläuterungen:</i> Versch. Planung auf 2025, Bau 2026							
1107-21-35 ABW Zäunweg (NA 2023) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-220.000 -220.000 -220.000	-15.000 -15.000 -15.000					
<i>Erläuterungen:</i> Erhöhung Ansatz v. 200T auf 220T in 2024							
1107-22-01 Kanalleitung OD Edelsberg (NA 23) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-23.500 -23.500 -23.500				-450.000 -450.000 -450.000		
<i>Erläuterungen:</i> Planung 2024, Bau 2026 mit HessenMobil							
1107-23-02 Bau Verbindungssam. Retensionsb.filt. Ek NA 24 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-25.000 -25.000 -25.000	-30.000 -30.000 -30.000		-350.000 -350.000 -350.000			
<i>Erläuterungen:</i> In 2024 Vorplanung, Voruntersuchung etc.							
1107-23-10 Erneuerung Entwässerung Fichtenweg Weinbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-185.000 -185.000 -185.000	-12.500 -12.500 -12.500					
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Weinbach							
Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs ermächt.
Preissteigerung u. Erw. Maßnahme von 75T auf 185T							
1107-24-10 Grh. San. OD Elkerhausen Bless.str. ABW	-23.500				-300.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.500				-300.000		
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-23.500				-300.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
2024 Planung, Bau 2026							
Klärung mit Hessenmobil							
1107-24-11 Grh. San. Abwasserl. Sudenstr. Elkerh. (NA2024)				-22.500	-120.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-22.500	-120.000		
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.				-22.500	-120.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
Versch. Planung- u. Untersuchung 2025, Bau 2026							
1107-24-12 Grh. Ern. Feldbergstr. Edelsb. Ern. Abwasl. 2.BA					-710.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-710.000		
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.					-710.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
2025 1. BA / 2026 2. BA							
vormals I-Nr. 1107-21-03, nun neu auf WL, Str., ABW							
1107-24-13 Ern. Kanal zw. Feldbergstr. - Wingertstr ED 1.BA				-410.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-410.000			
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.				-410.000			
<i>Erläuterungen:</i>							
Verbindung zw. Feldberstraße und Wingertsberg Edelsberg							
1201 Straßen und Straßenbeleuchtung							
1201-099 Errichtung Straßenbeleuchtung Regelansatz	-10.000	-10.000	-1.744	-10.000	-10.000	-10.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	-10.000	-1.744	-10.000	-10.000	-10.000	
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-10.000	-10.000	-1.744	-10.000	-10.000	-10.000	
1201-19-44 STR Baustraße Baugebiet Edelsberg (NA 24)	110.000	90.000	75.387	100.000	-250.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	110.000	90.000	106.160	100.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-9.700		-250.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-21.073				
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	110.000	90.000	75.387	100.000	-250.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
Versch. Endausbau Straße v. 2025 nach 2026							
1201-20-46 STR Baugebiet Weinbach (alt 1201-20-02) (NA 2023)	-5.000	-20.000		-380.000	150.000	210.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					150.000	210.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-20.000		-380.000			
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-5.000	-20.000		-380.000	150.000	210.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Ansätzerh. Plankosten u. Preissteigerung v. 300T auf 380T							
1201-21-01 Stützmau Unterstr Blossenbach (Am Bachbett) (NA24)	-120.000	-90.000	-2.462				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.462				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-120.000	-90.000					
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-120.000	-90.000	-2.462				
<i>Erläuterungen:</i>							
Versch. n. 2024 u. Preisst. v. 90T auf 120T							
1201-21-02 2 Brücken Landw. Wege Elkerhausen (NA24)				-50.000			

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Weinbach							
Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächt.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.				-50.000			
<i>Erläuterungen:</i> Verschiebung n. 2025, evtl. Abriss u. Neugestaltung Bachfurt							
1201-21-35 STR Zäunweg (NA 2023) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-300.000	-15.000	-3.213				
<i>Erläuterungen:</i> Erhöhung Ansatz v. 285T auf 300T in 2024							
1201-22-01 Nebenanlagen (Gehwege) OD Edelsberg (NA 23) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-23.500				-250.000		
<i>Erläuterungen:</i> Planung 2024, Bau 2026 mit HessenMobil							
1201-23-01 Erneuerung der Fahrbahndecke Hahnstr. Weinbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.		-25.000		-235.000			
<i>Erläuterungen:</i> Preissteigerung v. 215T auf 235T							
1201-23-98 Neuanlage Altstadtbeleuchtung Edelsberg 20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-2.050						
<i>Erläuterungen:</i> Förderung Hessenkasse							
1201-24-01 Rück- u. Neub. Brücke Bless.Str. - Oberg. Elk (NA24) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.				-15.000	-15.000		
<i>Erläuterungen:</i> 15T Rückbau - 15T Neubau lt. Bauwesen							
1201-24-02 Gr.h. Straßenerneuerung Fichtenweg Weinbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-310.000						
1201-24-03 Erschließung Inv.projekt Wohnanlage Zäungärten 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-60.000			-650.000			
<i>Erläuterungen:</i> Erschl. des Straßenabschnitts in diesem Bereich							
1201-24-10 Grh. San. OD Elkerhausen Bless.Str. Nebenanl. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-23.500				-300.000		
<i>Erläuterungen:</i> Planung 2024, Bau 2026 Klärung mit Hessenmobil							
1201-24-11 Gr.h San. Straße u Nebenan Sudetenstr. Elk. (NA24)				-22.500	-390.000		

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Weinbach							
Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächt.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.				-22.500 -22.500	-390.000 -390.000		
<i>Erläuterungen:</i> Versch. Planung- u. Untersuchung n. 2025, Bau 2026							
1201-24-12 Gr.h. Ern. Feldbergstr. Edelsb. - Ern. Straße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.					-710.000 -710.000 -710.000		
1207-23-01 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen (NA24) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-15.000 -15.000 -15.000	-15.000 -15.000 -15.000					
<i>Erläuterungen:</i> Versch. Planung u. Klärung Förderung 2024							
1302 Gewässer							
1302-24-01 Bau Schlamm- u. Geröllfang Gew.verlauf Nord Bless. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-15.000 -15.000 -15.000						
1302-24-02 Gr.San. offenes Bachbett Ortslage Elkerhausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-40.000 -40.000 -40.000			-40.000 -40.000 -40.000	-20.000 -20.000 -20.000		
<i>Erläuterungen:</i> Planung 2024-2026, Baukosten n. Planung aufn.							
1302-24-03 Einbau Schieber Hochw.rüb Festplatz Elkerh. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-30.000 -30.000 -30.000						
1302-24-04 Bau Hochwasserrück.h.becken Erlenbach A Weinb.-Aul 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.				-20.000 -20.000 -20.000	-300.000 -300.000 -300.000		
1302-24-05 Bau Hochw.rück.h.becken Erlenbach B Weinb.-Aul. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.				-20.000 -20.000 -20.000	-200.000 -200.000 -200.000		
1302-24-06 Bau Hoch.w.rück.beck. Erlenbach C Weinb.-Aul 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.				-20.000 -20.000 -20.000	-200.000 -200.000 -200.000		
1302-24-07 Bau Hoch.w.rück.b. Bach Elkerhausen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.				-60.000 -60.000 -60.000		-800.000 -800.000 -800.000	
1302-24-08 Erweiterung Außengebietszufluss Bless.Str. Elkerha 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-12.000 -12.000 -12.000						
1302-24-09 Erneuerung Schieferdurchlass Kleinweinbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-9.000 -9.000 -9.000						
<i>Erläuterungen:</i> Planung 2024							
1302-24-11 Baulicher Hochwasserschutz (vormals 1107-22-11) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-20.000 -20.000 -20.000						
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Weinbach							
Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächt.
Bauliche Planung Hochwasserbecken							
1305 Forstwirtschaft							
1305-099 Geräte Forst - Regelansatz	-2.000	-2.000	-644	-2.000	-2.000	-2.000	
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			856				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	-2.000	-1.499	-2.000	-2.000	-2.000	
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-2.000	-2.000	-644	-2.000	-2.000	-2.000	
1305-22-99 Aufforstung Wald m. Verbisschutz (NA 23)	-30.000	-48.000					
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	30.000	72.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000	-120.000					
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-30.000	-48.000					
1305A Feld- und Landschaftswege							
1305-23-99 Grundhafte Sanierung Wirtschaftswege (NA 24)	-12.000	-12.000					
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	108.000	108.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	-120.000					
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-12.000	-12.000					
<i>Erläuterungen:</i>							
Förderung über Hessenkasse + Ansatzerhöhung von 60T auf 120T							
1401 Umweltschutz							
1401-24-01 Inv.-Zuschuss Balkonkraftwerke Privathaushalte	-5.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000						
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-5.000						
1502 Dorfgemeinschaftshäuser							
1502-199 GWG DGHs - Regelansatz	-5.000	-3.000	-384	-3.000	-3.000	-3.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-3.000	-384	-3.000	-3.000	-3.000	
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-5.000	-3.000	-384	-3.000	-3.000	-3.000	
1502-23-01 Neubau Toilettenanl.Gem.saal Gräv. (NA 24)				-37.500			
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				22.500			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-60.000			
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.				-37.500			
<i>Erläuterungen:</i>							
Versch. n. 2025, Erh. Ansatz v. 25T auf 60T							
Förderung über Hessenkasse Ansatz 25T							
1502-23-04 Energetische Ern. Flachdach DGH Freienfels NA24	-189.000	-9.000					
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	81.000	81.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-270.000	-90.000					
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-189.000	-9.000					
<i>Erläuterungen:</i>							
Erh. Ansatz v. 90T auf 270T Preisst.							
Förderung Hessenkasse Richtwert 90T							
1502-23-07 Grundhafte Sanierung Toilettenanlagen DGH (NA24)		-60.000		-65.000	-80.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-60.000		-65.000	-80.000		
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.		-60.000		-65.000	-80.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
DGH Gräveneck und Elkerhausen							
1502-24-01 Energetische Ern. Satteldach DGH Fürfurt					-60.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-60.000		
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.					-60.000		

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Gemeinde Weinbach							
Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächt.
1502-24-02 Neugestaltung Vorplatz DGH Ekerhausen (NA24)	-20.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000						
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-20.000						
1502-24-03 Neue Küche DGH Edelsberg	-10.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000						
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-10.000						
1502-24-04 Umstellung Schließanl. Liegenschaften auf digital	-15.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000						
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-15.000						
1502-24-06 Anschaffung v. 3 Holzbuden f. Regionalmarkt	-5.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000						
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-5.000						
1502-24-08 Neugestaltung Vorplatz DGH Fürfurt	-10.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000						
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-10.000						
<i>Erläuterungen:</i> SPERRVERMERK - aufzuheben durch BPU							
1502A Allg. Liegenschaften							
1502-099 Ankauf und Verkauf Grundstücke	80.000	400.000	5.174	120.000	120.000	280.000	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	200.000	480.000	5.363	200.000	200.000	280.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-120.000	-80.000	-189	-80.000	-80.000		
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	80.000	400.000	5.174	120.000	120.000	280.000	
1502-24-09 Schaffung Parkplätze P+R Fürfurt	-10.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000						
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-10.000						
1503 Fremdenverkehr							
1503-23-01 Sanierung Radweg R7 zw. Gräv.-Fürfurt (NA24)	-15.000	-15.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000					
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-15.000	-15.000					
<i>Erläuterungen:</i> Versch. Planung 2024							
16 Finanzwirtschaft							
1602-001 Investitionspauschale ländlicher Raum	51.000	51.000	61.000	51.000	51.000	51.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.sa.Inv.beitr.	51.000	51.000	61.000	51.000	51.000	51.000	
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	51.000	51.000	61.000	51.000	51.000	51.000	
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz gemäß Orientierungsdaten							
1602-003 Beteiligung EON	-7.500	-7.500	-5.359	-7.500	-7.500	-7.500	
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-7.500	-7.500	-5.359	-7.500	-7.500	-7.500	
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-7.500	-7.500	-5.359	-7.500	-7.500	-7.500	
1602-005 Tilgung GfDE (Diakonie)	49.450	49.450		49.450	49.450	49.450	
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	49.450	49.450		49.450	49.450	49.450	
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	49.450	49.450		49.450	49.450	49.450	
<i>Erläuterungen:</i> lt. Vertrag mit dem Träger vom 28.11.2013 (Laufzeit bis 2033)							
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.420.550	-1.045.050	-125.102	-6.017.050	-6.559.050	-869.050	
Gesamtsumme Einzahlungen	708.900	974.450	173.480	484.400	450.450	590.450	
Gesamtsumme	-2.711.650	-70.600	48.378	-5.532.650	-6.108.600	-278.600	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250,00	-250,00	-326,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-500,00	-500,00	-334,40
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-18.400,00	-15.000,00	-6.936,63
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-43.400,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.619,00	-9.619,00	-9.755,64
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-674,00	-454,00	-4.752,22
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-72.843,00	-25.823,00	-22.104,89
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.213.343,00	1.079.580,00	847.034,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	171.647,00	163.247,00	172.493,74
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.736,00	292.102,00	258.351,14
14	66	Abschreibungen	47.791,00	52.718,00	47.677,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00	10.000,00	4.821,27
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.492,00	1.492,00	1.271,98
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.844.009,00	1.599.139,00	1.331.651,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.771.166,00	1.573.316,00	1.309.546,19
21	56, 57	Finanzerträge	-5.427,00	-5.427,00	-7.245,49
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-5.427,00	-5.427,00	-7.245,49
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.765.739,00	1.567.889,00	1.302.300,70
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.309,82
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.255,25
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-1.054,57
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.765.739,00	1.567.889,00	1.301.246,13
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.174.116,00	-1.159.911,00	-1.173.286,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	56.397,00	56.397,00	63.089,90
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.117.719,00	-1.103.514,00	-1.110.196,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	648.020,00	464.375,00	191.050,03

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 010101 Gemeindliche Gremien			
Gemeinde Weinbach			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	010101	Gemeindliche Gremien	
Erläuterungen Verantwortlich: Bürgermeister/in			
Auftragsgrundlage HGO, GemHVO, Satzung der Gemeinde, Geschäftsordnung			
Kurzbeschreibung Dezierte Erarbeitung und Entwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Handlungsanleitungen sowie die Erarbeitung eines Leitbilds und daraus abgeleitet eine Strategie der Gemeinde mit strategischer Personalplanung. Überwachung der betrieblichen Steuerung inkl. Qualitätsmanagement, des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen und des Erscheinungsbildes in der Öffentlichkeit.			
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Weinbach, Mitarbeiter(innen), Behörden, Verbände, Institutionen			
Allgemeine Ziele Verbesserung der Steuerungsfähigkeit und der Ablaufprozesse in der Kommunalverwaltung: Auftragserfüllung, erfolgreiche Projektumsetzung Wirtschaftlichkeit & finanzielle Stabilität. Bürger- und Mitarbeiterzufriedenheit anstreben. Zukunftsfähigkeit der Gemeinde sicherstellen			
Kennzahlen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Jahreserg. 2022
Zusch. je EW (vor ILV)	49,14	59,87	47,81

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Gemeindliche Gremien					
Gemeinde Weinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			- 132,09
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	- 20.000,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	- 674,00	- 454,00	- 680,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 20.674,00	- 454,00	- 812,49
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	109.979,00	100.977,00	100.044,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	83.721,00	82.721,00	77.379,23
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.703,00	33.698,00	25.528,97
14	66	Abschreibungen	717,00	1.127,00	717,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	274.120,00	218.523,00	203.669,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	253.446,00	218.069,00	202.857,20
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	253.446,00	218.069,00	202.857,20
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.512,70
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			1.512,70
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	253.446,00	218.069,00	204.369,90
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	- 145.000,00	- 145.000,00	- 163.388,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			182,10
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 145.000,00	- 145.000,00	- 163.205,90
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	108.446,00	73.069,00	41.164,00

Erläuterungen

Produkt 010101 - Gemeindliche Gremien

Pos. 7

20.000,00 € Förderung für Dorfmoderation Zukunftsbeirat

Pos. 12

30.700,00 € Pensionsrückstellung

37.000,00 € Versorgungsbezüge Versorgungsberechtigter

16.000,00 € Beihilfe Versorgungsberechtigter

Pos. 13

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Gemeindliche Gremien

Gemeinde Weinbach

27.360,00 €	Aufwandsentschädigungen:
- 2.000,00 €	Gemeindevorstand
- 5.500,00 €	Gemeindevertretung einschließlich Ausschüsse
- 3.360,00 €	Ortsbeiräte
- 1.500,00 €	Fraktionen
- 15.000,00 €	Zukunftsbeirat
5.950,00 €	Projekte der Ortsbeiräte
2.800,00 €	Aufwand für Gästebewirtung
1.500,00 €	Verfügungsmittel BGM
1.000,00 €	Öffentlichkeitsarbeit
30.000,00 €	Dorfmoderation Zukunftsbeirat
500,00 €	Verfügungsmittel GVE

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 010102 Hauptverwaltung			
Gemeinde Weinbach			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	010102	Hauptverwaltung	
Erläuterungen Verantwortlich: Fabian Scherber			
Auftragsgrundlage HGO, HPVG, BBiG, TVöD, Verträge etc. Beschlüsse der Gremien			
Kurzbeschreibung Zentrale Verwaltungsaufgaben, Personalangelegenheiten, ADV- Telekommunikationsservice			
Zielgruppe Mitarbeiter/innen, Gremien			
Allgemeine Ziele Sicherstellung der erforderlichen Personalkapazität, bedarfsgerechte Aus- u. Fortbildung Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten, effizientes und wirtschaftliches Verwaltungshandeln			
Kennzahlen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Jahreserg. 2022
Zusch. je EW (vor ILV)	131,39	169,86	110,04

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Hauptverwaltung

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250,00	-250,00	-326,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-202,31
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-23.400,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.713,00	-8.713,00	-8.850,36
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-346,99
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.363,00	-8.963,00	-9.725,66
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	458.922,00	336.770,00	259.543,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	87.926,00	80.526,00	95.114,51
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.492,00	118.965,00	98.736,60
14	66	Abschreibungen	26.567,00	25.944,00	26.202,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	467,00	467,00	466,98
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	751.374,00	562.672,00	480.063,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	719.011,00	553.709,00	470.338,24
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	719.011,00	553.709,00	470.338,24
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			84,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			84,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	719.011,00	553.709,00	470.422,24
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-373.400,00	-368.495,00	-338.862,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.418,00	4.418,00	8.758,80
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-368.982,00	-364.077,00	-330.103,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	350.029,00	189.632,00	140.319,04

Erläuterungen

Produkt 010102 - Hauptverwaltung

In Pos. 7

23.400,00 € Förderung Hessenkasse Sanierung Rathaus

In Pos. 11

Personalaufwendungen, davon

7.162,00 € Berufsgenossenschaft

1.300,00 € Belegschaftsveranstaltung

1.300,00 € medizinische Untersuchungen

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Hauptverwaltung

Gemeinde Weinbach

In Pos. 12

95.000,00 € Versorgungsumlage
6.190,00 € Ehrensold

In Pos. 13

14.600,00 € Versicherungen
9.400,00 € Leasing (Kopier, EDV-Anlage, Feuerlöscher)
13.000,00 € Datenübertragung
8.000,00 € Mitgliedsbeiträge (HSGB, HVSU, Notfallseelsorge, Verkehrswacht)
7.800,00 € Fortbildungen
13.770,00 € Energie Rathaus (Gas/Strom)
6.500,00 € Aufwand Personalabrechnungen
3.000,00 € Instandhaltung Einrichtung + Ausstattung
45.000,00 € Maßnahme Sanierung Rathaus Hessenkasse (Anstrich und Fenster)
8.000,00 € Büromaterial
3.600,00 € öffentliche Bekanntmachungen
4.500,00 € Lizenzgebühren (MS-Lizenzen, Telefon)
7.218,00 € Software- und Internetpflege
5.000,00 € Fremdensorgung (Kostensteigerung alle Bereiche)
2.500,00 € Telefongebühren

In Pos. 18

467,00 € Grundsteuer Rathaus

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 010103 Finanzverwaltung			
Gemeinde Weinbach			
Produktbereich	01		Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103		Finanzverwaltung
Produkt	010103		Finanzverwaltung
Erläuterungen Verantwortlich: Monika Sennlaub			
Auftragsgrundlage HGO, GemHVO, AO, KAG, Wasser- und Abwassersatzungen der Gemeinde			
Kurzbeschreibung Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes und ggf. des Nachtragshaushalts der Gemeinde Weinbach. Haushaltsüberwachung einschl. Erstellung von Budgetberichten und Sonderauswertungen Erstellung fristgerechter Jahresabschlüsse, Darlehensmanagement, Liquiditätsplanung Erstellen von Statistiken, Ausstellen von Spendenbescheinigungen, Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Heranziehung zu Gewerbesteuer, Grund-, Hunde- und Vergnügungssteuer, Jahressollstellung der Wasser- und Abwassergebühren, Durchführung des Mahn- und Vollstreckungswesens			
Zielgruppe Politische Gremien, Bürgermeister Abgabepflichtige, Hundehalter, Gewerbetreibende Andere Abteilungen der Verwaltung Komm. Aufsichtsbehörde			
Allgemeine Ziele Vollständige und zeitnahe Erhebung von Steuern und Abgaben, ordnungsgemäße Buchhaltung und Haus- haltsabwicklung, Sicherung der Liquidität der Gemeinde, Erstellung korrekter Bescheide			
Kennzahlen		Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zusch. je EW (vor ILV)		59,73	57,32
			Jahreserg. 2022
			34,26

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Finanzverwaltung

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-500,00	-500,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.344,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500,00	-500,00	-1.344,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	171.679,00	179.417,00	102.042,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.732,00	69.732,00	47.012,61
14	66	Abschreibungen	2.135,00	2.132,00	2.302,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00	10.000,00	4.821,27
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	248.546,00	261.281,00	156.178,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	248.046,00	260.781,00	154.834,92
21	56, 57	Finanzerträge	-5.427,00	-5.427,00	-7.245,49
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-5.427,00	-5.427,00	-7.245,49
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	242.619,00	255.354,00	147.589,43
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.136,16
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0,72
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-1.135,44
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	242.619,00	255.354,00	146.453,99
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-205.679,00	-205.679,00	-136.986,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-205.679,00	-205.679,00	-136.986,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.940,00	49.675,00	9.467,99

Erläuterungen

Produkt 010103 - Finanzverwaltung

In Pos. 13

- 22.500,00 € Verarbeitung NSK
- 13.000,00 € Prüfung Jahresabschluss und Kassenprüfung
- 7.500,00 € Verarbeitung Workflow, digitale Rechnungsbearbeitung
- 3.400,00 € Porto
- 2.500,00 € Fortbildungen
- 8.500,00 € Aufwand für Sachverständige, Rechtsanwälte etc.

Pos. 15

- 10.000,00 € Vollstreckungsbezirk

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Finanzverwaltung

Gemeinde Weinbach

In Pos. 21

2.900,00 € Mahngebühren

2.100,00 € Säumniszuschläge

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 010104 Bauhof			
Gemeinde Weinbach			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0104	Bauhof	
Produkt	010104	Bauhof	
Erläuterungen Verantwortlich: Paul Schmidt			
Auftragsgrundlage Satzungen der Gemeinde, Straßengesetz und BGB (Verkehrssicherungspflicht), Unfallverhütungsvorschriften			
Kurzbeschreibung Der Bauhof wird aufgrund der Beauftragung durch den Bürgermeister und das Bauamt tätig. Der Bauhof führt die gemeindlichen Arbeiten aus für die er die personelle Kapazität und das entsprechende Gerät besitzt.			
Zielgruppe Fachbereiche der Gemeinde Einrichtungen der Gemeinde Einwohner der Gemeinde Weinbach			
Allgemeine Ziele Effizienz des Bauhofs			
Kennzahlen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Jahreserg. 2022
Zusch. je EW (vor ILV)	126,49	130,09	112,28

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 010104 Bauhof

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-18.400,00	-15.000,00	-6.936,63
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-906,00	-906,00	-905,28
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2.380,83
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.306,00	-15.906,00	-10.222,74
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	472.763,00	462.416,00	385.404,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.809,00	69.707,00	87.072,96
14	66	Abschreibungen	18.372,00	23.515,00	18.456,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.025,00	1.025,00	805,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	569.969,00	556.663,00	491.738,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	550.663,00	540.757,00	481.515,83
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	550.663,00	540.757,00	481.515,83
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.173,66
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			657,83
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-1.515,83
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	550.663,00	540.757,00	480.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-450.037,00	-440.737,00	-534.050,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	51.979,00	51.979,00	54.149,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-398.058,00	-388.758,00	-479.901,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	152.605,00	151.999,00	99,00

Erläuterungen

Produkt 010104 - Bauhof

Pos. 06

Erstattung durch Jobcenter für Maßnahme "Teilhabe am Arbeitsmarkt § 16 I SGB II"

In Pos. 11

0,5 Stelle EG 6 (rd. 27.000 €) neu noch zu besetzende Stelle Bauhof

In Pos. 13

11.000,00 € Instandhaltung Fahrzeuge/Mähgeräte
6.500,00 € Abfallentsorgung

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 010104 Bauhof

Gemeinde Weinbach

10.000,00 €	Treibstoffe
19.540,00 €	Energie (Strom, Gas) - (Vorjahr 11,5T Euro - Preissteigerung, vor allem Gas)
5.000,00 €	Instandhaltung Gebäude und Einrichtungen
3.300,00 €	Leasing
3.500,00 €	KFZ-Versicherung
2.000,00 €	Berufskleidung
2.500,00 €	Telefon
1.500,00 €	Fortbildungen
900,00 €	Gebäudeversicherung

Pos. 18

1.000,00 €	KFZ-Steuer
------------	------------

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46.650,00	-35.950,00	-49.959,05
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	-6.344,20
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-17.376,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-21.975,00	-22.155,00	-20.942,12
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-69.625,00	-59.105,00	-94.621,37
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	167.848,00	192.069,00	186.339,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.102,00	267.564,00	217.776,41
14	66	Abschreibungen	79.413,00	88.952,00	89.389,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.400,00	8.868,00	6.096,88
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,00	75,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	504.838,00	557.528,00	499.602,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	435.213,00	498.423,00	404.980,90
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	435.213,00	498.423,00	404.980,90
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.091,17
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			84,11
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-3.007,06
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	435.213,00	498.423,00	401.973,84
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-14.711,00	-14.711,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	73.434,00	71.876,00	88.678,81
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	58.723,00	57.165,00	88.678,81
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	493.936,00	555.588,00	490.652,65

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 020101 Statistik und Wahlen			
Gemeinde Weinbach			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0201	Statistik und Wahlen	
Produkt	020101	Statistik und Wahlen	
Erläuterungen Verantwortlich: Dagmar Traut-Heil			
Auftragsgrundlage Beschluss der GVe / des GVo, Hessisches Landesstatistikgesetz Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Wahlrecht			
Kurzbeschreibung Fertigen und Bereitstellen von Statistiken, Zählungen und Erhebungen Organisieren und Durchführen von Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerbegehren			
Zielgruppe Behörden, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Weinbach, Bewerber um ein Wahlamt			
Kennzahlen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Jahreserg. 2022
Zuschuss je Einwohner	6,73	8,43	3,79

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Statistik und Wahlen

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000,00	-1.000,00	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.694,00	16.932,00	16.391,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.040,00	9.920,00	792,90
14	66	Abschreibungen	140,00	120,00	142,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.874,00	26.972,00	17.326,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	32.874,00	25.972,00	17.326,45
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	32.874,00	25.972,00	17.326,45
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.090,81
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-3.090,81
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	32.874,00	25.972,00	14.235,64
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.808,00	2.808,00	1.966,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.808,00	2.808,00	1.966,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.682,00	28.780,00	16.201,64

Erläuterungen

Produkt 020101 - Statistik und Wahlen

In Pos. 13

- 4.000,00 € Aufwandsentschädigung Ehrenamtliche (Vorjahr 2T, BGM-Wahl)
- 4.000,00 € Porto (Vorjahr 2T, Wahlbenachrichtigung für anstehende Wahlen)
- 4.000,00 € Büromaterial (Vorjahr 2T, Stimmzettel)
- 1.000,00 € Softwarepflege (PC-Wahl)
- 2.000,00 € Datenübertragung

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 020201 Melde-, Pass- u. Personenstandswesen			
Gemeinde Weinbach			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020201	Melde-, Pass- u. Personenstandswesen	
Erläuterungen Verantwortlich: Dagmar Traut-Heil			
Auftragsgrundlage Melderechtsrahmengesetz, Hessisches Meldegesetz, Meldedurchführungsverordnung, Bundeszentralregistergesetz, Wehrpflichtgesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Lohnsteuergesetz, Namensänderungsgesetz und Vorschriften.			
Kurzbeschreibung Meldeangelegenheiten der Einwohner/innen Ausweisdokumente Namensänderungen Staatsangehörigkeitsangelegenheiten Anmeldung und Beurkundung von Eheschließungen, Geburten und Sterbefällen Familienbücher, Urkunden Personenstandsangelegenheiten Namensänderungen			
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Weinbach			
Allgemeine Ziele Komplettes, zeitnah erfasstes aktuell geführtes Melderegister. Zeitnahe Erstellung von korrekten Personaldokumenten. Kompetente Beratung und Änderung des Names. Korrekte Feststellung der jeweiligen Staatsangehörigkeit, Beratung, Einbürgerung.			
Kennzahlen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Jahreserg. 2022
Zuschuss je Einwohner	22,81	21,87	19,72

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Melde-, Pass- u. Personenstandswesen

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.800,00	-28.300,00	-42.730,96
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-39.800,00	-28.300,00	-42.730,96
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	78.178,00	70.656,00	68.240,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.025,00	34.575,00	38.114,45
14	66	Abschreibungen	1.712,00	2.115,00	1.762,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.800,00	1.800,00	2.437,80
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	115.715,00	109.146,00	110.555,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	75.915,00	80.846,00	67.824,55
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	75.915,00	80.846,00	67.824,55
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	75.915,00	80.846,00	67.824,55
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.673,00	16.673,00	16.494,52
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.673,00	16.673,00	16.494,52
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	92.588,00	97.519,00	84.319,07

Erläuterungen

Produkt 020201 - Melde-, Pass- u. Personenstandsw.

In Pos. 13

- 18.000,00 € Bundesdruck (Pässe)
- 5.500,00 € Softwarepflege Meldewesen
- 2.000,00 € Fortbildungen
- 3.300,00 € Softwarepflege Standesamt
- 1.100,00 € Datenübertragung Standesamt
- 1.000,00 € Datenübertragung Meldewesen
- 850,00 € Porto

Pos. 15

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Melde-, Pass- u. Personenstandswesen

Gemeinde Weinbach

1.300,00 € Abführung Drucksachen Bundesdruckerei (Führungszeugnisse, BZR usw.)

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 020202 Ordnungsangelegenheiten			
Gemeinde Weinbach			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020202	Ordnungsangelegenheiten	
Erläuterungen Verantwortlich: Thomas Traut			
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über die Sicherheit und Ordnung (HSOG) und Spezialverordnungen, Hessisches Wohnungsaufsichtsgesetz, Hessisches Sammlungsgesetz, Lotterieverordnung, Hessisches Feiertagsgesetz, Gesetz über die Entziehung der Freiheit geisteskranker, geistesschwacher, rauschgift- oder alkoholsüchtiger Personen, Versammlungsgesetz, Hessisches Fischereigesetz (HFischG), Landesfischereiverordnung (LFVO), Jagdgesetz, Fundrecht, Gaststätten- und andere gewerberechtliche Erlaubnisse z.B. Sonntagsöffnung, Marktfestsetzung, Reisegewerbekarten, Gewerbean-, Gewerbeab- und Gewerbeummeldungen, Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Gewereregister, Gewerbe-, Markt-, Preisauszeichnungs- und Gaststättenkontrollen, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen Hessisches Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung, Ausführungsverordnung zum Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung, Hessisches Straßengesetz, Straßenverkehrszulassungsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Ortsrecht Hessisches Straßengesetz, Ausführungsverordnung, Straßenverkehrsordnung, Ortsrecht, Personenbeförderungsgesetz		
Kurzbeschreibung	Allgemeine Gefahrenabwehr, Jagd- und Fischereiangelegenheiten, Fundsachen, Gaststätten- und andere gewerberechtliche Erlaubnisse, Marktfestsetzung, Reisegewerbekarten, Gewerbean-, Gewerbeab- und Gewerbeummeldungen, Auskünfte und Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen Verkehrlenkung und -regelung. Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr. Verkehrsrechtliche Genehmigungen (Baustellen, Verkaufsstände, Plakatierungen), Erlaubnisse zur Personenbeförderung		
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger und Institutionen, Vereine, Gewerbetreibende, Gesundheitsamt LK Limburg-Weilburg, alle Wildschadenschätzer/innen und an der Fischerei interessierten Weinbacher Einwohner/innen, Verlierer und Finder von Gegenständen, Verkehrsteilnehmer/innen, Anwohner/innen, Baustellenbeschäftigte, Verkehrsteilnehmer/innen, Anwohner/innen, Antragsteller/innen (natürliche und juristische Personen), Taxen- und Mietwagenfahrer/innen und -unternehmer/innen		
Kennzahlen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Jahreserg. 2022
Zuschuss je Einwohner	40,82	25,07	33,70

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.350,00	-4.150,00	-4.614,80
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-17.376,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.350,00	-4.150,00	-21.990,80
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.150,00	62.287,00	59.442,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.304,00	92.304,00	65.477,09
14	66	Abschreibungen	1.873,00	903,00	2.106,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000,00	3.000,00	2.840,71
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	89.327,00	158.494,00	129.865,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	85.977,00	154.344,00	107.875,12
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	85.977,00	154.344,00	107.875,12
25	59	Außerordentliche Erträge			-0,36
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			84,11
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			83,75
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	85.977,00	154.344,00	107.958,87
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.158,00	20.158,00	36.125,26
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.158,00	20.158,00	36.125,26
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	106.135,00	174.502,00	144.084,13

Erläuterungen

Produkt 020202 - Ordnungsangelegenheiten

In Pos. 13

- 4.100,00 € Mitgliedsbeitrag (Tierschutzverein)
- 2.500,00 € Abfallbeseitigung für illegalen Müll
- 3.000,00 € Verkehrssicherungsgutachten Lindenbäume Edelsberg
- 200,00 € Berufskleidung
- 1.000,00 € Zeitungen und Fachliteratur
- 20.000,00 € Verkehrssicherung Straßen bezüglich fallgefährdeter Bäume
- 1.500,00 € Miete Häcksler/Arbeitsbühne für Verkehrssicherung
- 4.000,00 € Verkehrszeichen/Hundebeutel

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Weinbach

10.000,00 € Fremdleistungen und Maschinenmiete Pflege Baumkataster (Vorjahr 7,5T - Preisst.)
2.100,00 € Softwarepflege (inkl. 2 Updates Software Ortsgericht)
800,00 € Ortsgericht (Reisekosten, Zeitungen, Aufwandsentschädigung)

Pos. 15

3.000,00 € Gefahrenabwehrbezirk Gefahrgutüberwachung Limburg-Weilburg

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 020301 Brandschutz			
Gemeinde Weinbach			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0203	Brandschutz	
Produkt	020301	Brandschutz	
Erläuterungen Verantwortlich: Thomas Traut / Mario Biermas			
Auftragsgrundlage HBKG, HBO, Satzungen der Gemeinde, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien technische Richtlinien, Feuerwehrdienstvorschrift			
Kurzbeschreibung Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Brandsicherheitsdienst Gefahrenvorbeugung und -abwehr aller Art			
Zielgruppe Alle Bürger/innen und Institutionen, Gewerbetreibende, die Hilfe in irgendeiner Form benötigen			
Allgemeine Ziele Schutz von Personen und Sachgütern vor Gefahren, schnellstmögliche Abwicklung der Einsätze entsprechend vorhandener Ressourcen			
Kennzahlen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Jahreserg. 2022
Zuschuss je Einwohner	59,60	61,31	57,56

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Brandschutz

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.500,00	-3.500,00	-2.613,29
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-6.344,20
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-21.975,00	-22.155,00	-20.942,12
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.475,00	-25.655,00	-29.899,61
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.826,00	42.194,00	42.265,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.733,00	130.765,00	113.391,97
14	66	Abschreibungen	75.688,00	85.814,00	85.378,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.600,00	4.068,00	818,37
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,00	75,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	265.922,00	262.916,00	241.854,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	240.447,00	237.261,00	211.954,78
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	240.447,00	237.261,00	211.954,78
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	240.447,00	237.261,00	211.954,78
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-14.711,00	-14.711,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.795,00	32.237,00	34.093,03
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.084,00	17.526,00	34.093,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	259.531,00	254.787,00	246.047,81

Erläuterungen

Produkt 020301 - Brandschutz

In Pos. 11

- 5.750,00 € Berufsgenossenschaft
- 1.700,00 € Arbeitsmedizinische Untersuchungen

In Pos. 13

- 15.000,00 € Aufwandsentschädigung
- 14.500,00 € Bekleidung (13,3T Erneuerung Brandschutzanzüge, 1,2T Jugendfeuerwehr neue Ausrüstung)
- 37.520,00 € Energie (Strom, Gas) - (Vorjahr 33.120 € - Preissteigerung, vor allem Gas)
- 12.000,00 € Fortbildungen

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Brandschutz

Gemeinde Weinbach

10.000,00 €	Instandhaltung Fahrzeuge (TüV, Inspektion usw.)
6.500,00 €	Instandhaltung Einrichtung u. Ausstattung
11.850,00 €	Versicherungen (davon 2.700,- € Haftpflicht)
7.500,00 €	Ausrüstungsgegenstände
7.500,00 €	Atenschutzwerkstatt (Vorjahr 5T, Mehrkosten)
3.300,00 €	Wartungen (Sirenen, Absauganlagen usw.)
2.500,00 €	Anerkennungssessen
4.000,00 €	Treibstoffe (3T Vorjahr - Preissteigerung)
1.700,00 €	Telefon (Festnetz, Mobilfunk ELW, Digitalkarten für Florix)
2.500,00 €	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband und neu Sterbekasse FFW (Kosten ca. 12,00 € jährlich x 146 Aktive)
1.100,00 €	Leasing Feuerlöscher
In Pos. 15	
2.500,00 €	Vereinsförderung "Mitgliederzuschuss"
600,00 €	Vereinsförderung "Nutzung DGH"
500,00 €	Vereinsförderung "Jugendfeuerwehr"
Pos. 30	
16.239,00 €	Kosten Löschwasser Vorhaltung lt. Gebührenkalkulation Wasser

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-1.347,12
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-449,00	-449,00	-450,28
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-449,00	-449,00	-1.797,40
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.886,00	3.865,00	3.439,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.562,00	11.017,00	5.941,03
14	66	Abschreibungen	395,00	974,00	971,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.250,00	6.250,00	3.268,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.093,00	22.106,00	13.620,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	20.644,00	21.657,00	11.823,36
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.644,00	21.657,00	11.823,36
25	59	Außerordentliche Erträge			-397,81
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			35,50
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-362,31
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	20.644,00	21.657,00	11.461,05
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	37.582,00	37.582,00	19.320,37
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	37.582,00	37.582,00	19.320,37
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	58.226,00	59.239,00	30.781,42

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 040501 Musikpflege			
Gemeinde Weinbach			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0405	Musikpflege	
Produkt	040501	Musikpflege	
Erläuterungen Verantwortlich: Sandra Ketter-Bauer			
Auftragsgrundlage Beschluss der gemeindlichen Gremien			
Kurzbeschreibung Unterstützung der Kreismusikschule Weilburg Förderung der heimischen Musikvereinigungen			
Zielgruppe Kinder/Jugendliche der Gemeinde Weinbach; Vereine			
Allgemeine Ziele Förderung der musikalischen Ausbildung Erhaltung und Stärkung des kulturellen Dorflebens			
Kennzahlen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Jahreserg. 2022
Zuschuss je Einwohner	1,00	1,01	0,53

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 040501 Musikpflege

Gemeinde Weinbach

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.325,00	3.325,00	
14	66	Abschreibungen	30,00	30,00	29,64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	900,00	900,00	2.230,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.255,00	4.255,00	2.259,64
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	4.255,00	4.255,00	2.259,64
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.255,00	4.255,00	2.259,64
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.255,00	4.255,00	2.259,64
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.255,00	4.255,00	2.259,64

Erläuterungen

Produkt 040501 - Musikpflege

Pos. 13

3.300,00 € Musikschule

Pos. 15

500,00 € Vereinsförderung "Nutzung Dorfgemeinschaftshäuser"

400,00 € Vereinsförderung "Mitglieder"

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 040701 Volkshochschulen		
Gemeinde Weinbach		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0407	Volkshochschulen
Produkt	040701	Volkshochschulen
Erläuterungen Verantwortlich: Sandra Ketter-Bauer		
Auftragsgrundlage Hess. Weiterbildungsgesetz Volkshochschulgesetz Beschluss der Gremien		
Kurzbeschreibung Angebote zur Weiterbildung der Bevölkerung		
Zielgruppe Einwohner/innen der Gemeinde Weinbach		
Allgemeine Ziele Förderung der Volksbildung		

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 040701 Volkshochschulen

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350,00	1.380,00	1.293,24
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.350,00	1.380,00	1.293,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.350,00	1.380,00	1.293,24
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.350,00	1.380,00	1.293,24
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.350,00	1.380,00	1.293,24
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.350,00	1.380,00	1.293,24

Erläuterungen

Produkt 040701 - Volkshochschulen

Pos. 13

200,00 € Verteilen VHS Programm

1.150,00 € Mitgliedsbeitrag

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 041001 Heimat- und Kulturpflege			
Gemeinde Weinbach			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	041001	Heimat- und Kulturpflege	
Erläuterungen Verantwortlich: Sandra Ketter-Bauer			
Auftragsgrundlage Beschluss der Gremien			
Kurzbeschreibung Pflege und Förderung von Partnerschaften Kulturveranstaltungen Kulturförderung Heimatspflege			
Zielgruppe alle Einwohner/innen, Vereine			
Allgemeine Ziele kultureller Austausch Förderung der dörflichen Gemeinschaft Förderung von Bürgerengagement und Ehrenamt hoher Wohn- und Freizeitwert durch Vielfalt kultureller Angebote Bewahrung kultureller Traditionen			
Kennzahlen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Jahreserg. 2022
Zuschuss je Einwohner	12,54	12,43	6,37

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 041001 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-1.347,12
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-449,00	-449,00	-450,28
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-449,00	-449,00	-1.797,40
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.886,00	3.865,00	3.439,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.887,00	6.312,00	4.647,79
14	66	Abschreibungen	365,00	944,00	942,16
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.350,00	5.350,00	1.038,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.488,00	16.471,00	10.067,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	15.039,00	16.022,00	8.270,48
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.039,00	16.022,00	8.270,48
25	59	Außerordentliche Erträge			-397,81
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			35,50
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-362,31
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	15.039,00	16.022,00	7.908,17
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	37.582,00	37.582,00	19.320,37
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	37.582,00	37.582,00	19.320,37
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	52.621,00	53.604,00	27.228,54

Erläuterungen

Produkt 041001 - Heimat- und Kulturpflege

Pos. 13

2.800,00 € Energiekosten Strom

500,00 € Instandhaltung

2.500,00 € Öffentlichkeitsarbeit/Repräsentationen, 1,5T Flyer, Wanderkarten im Rahmen Vorschläge Zukunftsbeirat

Pos. 15

3.300,00 € Vereinsförderung "Nutzung DGH"

2.000,00 € Vereinsförderung "Mitglieder"

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 041001 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Weinbach

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-5.000,00		-23.666,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			-343,50
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-856,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13,00	-13,00	-13,56
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.013,00	-13,00	-24.879,06
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,00	4.100,00	9.778,83
14	66	Abschreibungen	31,00	31,00	31,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500,00	300,00	380,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.531,00	4.431,00	10.189,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	2.518,00	4.418,00	-14.689,11
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.518,00	4.418,00	-14.689,11
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-1.034,10
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-1.034,10
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.518,00	4.418,00	-15.723,21
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.317,00	6.317,00	8.894,77
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.317,00	6.317,00	8.894,77
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.835,00	10.735,00	-6.828,44

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 050401 Soziale Einrichtungen für Senioren			
Gemeinde Weinbach			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen f. Senioren	
Produkt	050401	Soziale Einrichtungen für Senioren	
Erläuterungen Verantwortlich: Sandra Ketter-Bauer			
Kurzbeschreibung Durchführung von sozialintegrativen Angeboten für Seniorinnen und Senioren der gesamten Großgemeinde, Ansprechpartner für die Senioren, Betreuung und Unterstützung von Senioren			
Zielgruppe Organisation von Veranstaltungen (Seniorenachmittage u. a.), Ansprechpartner der Senioren			
Allgemeine Ziele Der/die Beauftragte für Seniorenarbeit der Gemeinde Weinbach sollte entsprechend den Bedürfnissen Angebote erarbeiten, bestehende Angebote weiter ausbauen, vernetzen und vertiefen. Qualitätssicherung der Angebote Hilfe bei der Sicherung und Stärkung der eigenständigen Lebensführung und Integration von Senioren. Einbeziehung der gesamten Großgemeinde.			
Kennzahlen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Jahreserg. 2022
Zuschuss/ Einwohner (positiv)	0,71	0,81	0,00

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 050401 Soziale Einrichtungen für Senioren

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	1.600,00	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.000,00	1.600,00	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	2.000,00	1.600,00	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.000,00	1.600,00	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.000,00	1.600,00	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.448,00	1.448,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.448,00	1.448,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.448,00	3.048,00	

Erläuterungen

Produkt 050401 - Soziale Einrichtung f. Senioren

Pos. 13

2.000,00 € Durchführung Seniorennachmittag

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 051001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Gemeinde Weinbach			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	051001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Erläuterungen Verantwortlich: Thomas Traut/Sandra Ketter-Bauer			
Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien			
Kurzbeschreibung Durchführung von sozialintegrativen Angeboten entsprechend des Bedarfs (z. B. Flüchtlinge)			
Zielgruppe Menschen, ie in bestimmten Lebenslagen oder Lebensphasen Unterstützung benötigen			
Allgemeine Ziele Angebote entsprechen den jeweiligen Bedürfnissen entwickeln, Einbeziehung der gesamten Großgemeinde Qualitätssicherung der Angebote			
Kennzahlen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Jahreserg. 2022
Zuschuss/ Einwohner (positiv)	1,80	1,27	-1,60

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 051001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.000,00		-23.666,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			-343,50
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-856,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13,00	-13,00	-13,56
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.013,00	-13,00	-24.879,06
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	2.500,00	9.778,83
14	66	Abschreibungen	31,00	31,00	31,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500,00	300,00	380,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.531,00	2.831,00	10.189,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	518,00	2.818,00	-14.689,11
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	518,00	2.818,00	-14.689,11
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-1.034,10
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-1.034,10
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	518,00	2.818,00	-15.723,21
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.869,00	4.869,00	8.894,77
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.869,00	4.869,00	8.894,77
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.387,00	7.687,00	-6.828,44

Erläuterungen

Produkt 051001 - Sonstige soziale Hilfen u. Leist.

Pos. 13

5.000,00 € Aufwendungen für Unterbringung Flüchtlinge

Pos. 15

200,00 € Zuschuss Frauenhaus

100,00 € Zuschuss Verein Gegen unseren Willen

200,00 € Zuschuss Juleika

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-255.590,00	-248.590,00	-284.020,13
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-14.526,00	-14.698,00	-14.439,62
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-600,00	-600,00	-240,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-270.716,00	-263.888,00	-298.699,75
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.744,00	17.652,00	16.980,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.221,00	50.217,00	42.607,02
14	66	Abschreibungen	64.064,00	62.113,00	64.096,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.298.697,00	1.109.323,00	1.140.725,09
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.440.726,00	1.239.305,00	1.264.408,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.170.010,00	975.417,00	965.709,13
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.170.010,00	975.417,00	965.709,13
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.170.010,00	975.417,00	965.709,13
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	76.564,00	76.564,00	90.663,76
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	76.564,00	76.564,00	90.663,76
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.246.574,00	1.051.981,00	1.056.372,89

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 060201 Kinder- und Jugendarbeit			
Gemeinde Weinbach			
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0602	Jugendarbeit	
Produkt	060201	Kinder- und Jugendarbeit	
Erläuterungen Verantwortlich: Pierre Knetsch			
Auftragsgrundlage SGB VIII			
Kurzbeschreibung Erlebnispädagogische, umweltbezogene, musikalische, religiöse, ernährungswissenschaftliche, kulturelle oder sportliche Angebote für Kinder und Jugendliche der Gemeinde Weinbach.			
Zielgruppe Kinder, Jugendliche und Familien der Gemeinde Weinbach			
Allgemeine Ziele Erziehen, bilden, Fördern und Unterstützen, Integration in berufliche und soziale Gemeinschaft			
Kennzahlen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Jahreserg. 2022
Zuschuss je Einwohner	1,17	2,60	-6,33

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-28.927,09
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-600,00	-600,00	-240,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-600,00	-600,00	-29.167,09
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.000,00		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,00	800,00	818,11
14	66	Abschreibungen	51,00	51,00	50,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000,00	4.000,00	1.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.851,00	4.851,00	1.868,61
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	10.251,00	4.251,00	-27.298,48
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.251,00	4.251,00	-27.298,48
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.251,00	4.251,00	-27.298,48
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	763,00	763,00	246,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	763,00	763,00	246,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.014,00	5.014,00	-27.052,48

Erläuterungen

Produkt 060201 - Kinder- und Jugendarbeit

Pos. 11

6.000,00 € Entgelt für Betreuung Freizeitprogramme Kinder- und Jugend

Pos. 13

500,00 € Martinsbrezel

300,00 € Porto anl. Kinderaktionstag

Pos. 15

4.000,00 € Aktionstag / Ferienprogramm

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Weinbach

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 060401 Tageseinrichtungen für Kinder			
Gemeinde Weinbach			
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0604	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	060401	Tageseinrichtungen für Kinder	
Erläuterungen Verantwortlich: Pierre Knetsch			
Auftragsgrundlage Beschlüsse der politischen Gremien, Vorgaben des Kreises			
Kurzbeschreibung Zahlung von Zuschüssen an die kirchlichen Träger der Kindertagesstätten. Bedarfsplanung für die Kindertagesstätten der Gemeinde Weinbach Statistik und Datenerhebung			
Zielgruppe Kinder in Kindertagesstätten und deren Eltern, Träger der Kindertagesstätten Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde			
Allgemeine Ziele Ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Kindertagesstätten in Weinbach sicherstellen			
Kennzahlen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Jahreserg. 2022
Zuschuss je Einwohner	236,50	282,99	245,42

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-255.590,00	-248.590,00	-255.093,04
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.354,00	-10.527,00	-10.352,54
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-265.944,00	-259.117,00	-265.445,58
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.744,00	17.652,00	16.980,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.421,00	30.817,00	24.938,96
14	66	Abschreibungen	57.234,00	56.618,00	56.446,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.294.697,00	1.105.323,00	1.139.725,09
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.404.096,00	1.210.410,00	1.238.091,14
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.138.152,00	951.293,00	972.645,56
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.138.152,00	951.293,00	972.645,56
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.138.152,00	951.293,00	972.645,56
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	59.728,00	59.728,00	76.524,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	59.728,00	59.728,00	76.524,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.197.880,00	1.011.021,00	1.049.170,06

Erläuterungen

Produkt 060401 - Tageseinrichtung für Kinder

Pos. 07

197.100,00 € Landeszuschuss für 6 Std. Kinderbetreuung
58.400,00 € Zuschuss Landkreis nach § 32 KJGB

In Pos. 13

23.000,00 € Instandhaltungen (9,5T Regel, 13,5T Anstrich Gebäude Kita Unterm Regenbogen)
3.700,00 € Wasser/Abwasser/Niederschlagswasser
2.100,00 € Versicherung
600,00 € Leasing

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Weinbach

Pos. 15

Zuschussbedarf lt. Bedarfsmitteilung ev. Regionalverwaltung

291.850,00 € Arche Noah - Weinbach

273.670,00 € Rappelkiste - Gräveneck

604.220,00 € Kinderkrippe Weinbach

124.960,00 € Naturgruppe Kita Weinbach

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 060502 Kinderspielplätze			
Gemeinde Weinbach			
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0605	Kinderspielplätze	
Produkt	060502	Kinderspielplätze	
Erläuterungen Verantwortlich: Paul Schmidt			
Kurzbeschreibung Pflege und Unterhaltung der Kinderspielplätze Konzeptionelle Gestaltung von Kinderspielplätzen Stellungnahme und Mitwirkung bei der Erstellung von Bebauungsplänen			
Zielgruppe Kinder, Jugendliche und Eltern der Gemeinde			
Allgemeine Ziele Bewegung und Unterhaltung für die Kinder, Instandsetzung, Sicherheit gewährleisten Die Freizeitangebote für Weinbacher Kinder und Jugendliche verbessern Kinder und Jugendliche altersgemäÙe Kinderspielplätze anbieten			
Kennzahlen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Jahreserg. 2022
Zuschuss/ Einwohner (positiv)	8,41	8,90	8,01
Zuschuss/ Kind > 12 Jahre (positiv)	50,31	57,16	51,81

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 060502 Kinderspielplätze

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.172,00	-4.171,00	-4.087,08
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.172,00	-4.171,00	-4.087,08
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000,00	18.600,00	16.849,95
14	66	Abschreibungen	6.779,00	5.444,00	7.599,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.779,00	24.044,00	24.449,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	21.607,00	19.873,00	20.362,05
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.607,00	19.873,00	20.362,05
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	21.607,00	19.873,00	20.362,05
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.073,00	16.073,00	13.893,26
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.073,00	16.073,00	13.893,26
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.680,00	35.946,00	34.255,31

Erläuterungen

Produkt 060502 - Kinderspielplätze

Pos. 13

- 14.000,00 € Fremdleistung Heckenschnitt und Grünpflege
- 2.000,00 € Sand für Spielplätze
- 1.500,00 € Regelansatz Instandhaltung
- 1.000,00 € TÜV Prüfung
- 500,00 € Schulung Mitarbeiter

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500,00	674,00
14	66	Abschreibungen	468,00	549,00	587,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	968,00	1.049,00	1.261,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	968,00	1.049,00	1.261,69
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	968,00	1.049,00	1.261,69
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	968,00	1.049,00	1.261,69
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			82,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			82,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	968,00	1.049,00	1.343,69

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 074010 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Gemeinde Weinbach

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0740	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	074010	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kurzbeschreibung Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie wurde dieses Produkt geschaffen. Ein Regelansatz bleibt auch nach Ende der Pandemie bestehen.

Kennzahlen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Jahreserg. 2022
Zuschuss/ Einwohner (positiv)	0,25	0,23	0,31

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 074010 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500,00	674,00
14	66	Abschreibungen	468,00	549,00	587,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	968,00	1.049,00	1.261,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	968,00	1.049,00	1.261,69
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	968,00	1.049,00	1.261,69
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	968,00	1.049,00	1.261,69
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			82,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			82,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	968,00	1.049,00	1.343,69

Erläuterungen

Produkt 074010 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

Pos. 13

500,00 € Regelansatz Hygienebedarf

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.000,00	-31.617,00	-37.245,81
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-14.814,00	-14.939,00	-12.304,56
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50.814,00	-46.556,00	-49.550,37
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.903,00	144.544,00	122.833,45
14	66	Abschreibungen	25.991,00	34.618,00	26.557,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.845,00	12.345,00	7.646,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,00	55,00	70,17
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	234.794,00	191.562,00	157.106,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	183.980,00	145.006,00	107.556,52
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	183.980,00	145.006,00	107.556,52
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	183.980,00	145.006,00	107.556,52
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	55.684,00	55.684,00	43.288,03
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	55.684,00	55.684,00	43.288,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	239.664,00	200.690,00	150.844,55

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 080101 Sportförderung			
Gemeinde Weinbach			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports	
Produkt	080101	Sportförderung	
Erläuterungen Verantwortlich: Thomas Traut			
Auftragsgrundlage HGO, Richtlinien Sportförderung			
Kurzbeschreibung Ideelle und materielle Förderung der Sportvereine aus Gemeindemitteln Hilfen bei Investitionen und lfd. Unterhaltskosten			
Zielgruppe Vereine Schulen			
Allgemeine Ziele Bereitstellung von Sportstätten, Unterstützung des Ehrenamtes Förderung der Leistungsfähigkeit der Vereine, Unterstützung des Präventionscharakters des Sports			
Kennzahlen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Jahreserg. 2022
Zuschuss je Einwohner	2,69	2,95	1,92

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportförderung

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	140,00	642,00	641,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.600,00	7.100,00	4.686,10
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.740,00	7.742,00	5.327,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	8.740,00	7.742,00	5.327,60
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.740,00	7.742,00	5.327,60
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.740,00	7.742,00	5.327,60
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.745,00	3.745,00	2.867,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.745,00	3.745,00	2.867,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.485,00	11.487,00	8.194,60

Erläuterungen

Produkt 080101 - Sportförderung

Pos. 15

- 3.400,00 € Vereinsförderung "Betriebskosten"
- 3.100,00 € Vereinsförderung "Mitglieder"
- 600,00 € Vereinsförderung "Nutzung DGH"
- 1.500,00 € Zuschuss f. Instandhaltungsarbeiten Sportlerheim Blessenbach

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 080201 Verwaltung eigener Sportstätten			
Gemeinde Weinbach			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder	
Produkt	080201	Verwaltung eigener Sportstätten	
Erläuterungen Verantwortlich: Thomas Traut			
Auftragsgrundlage HGO, Beschlüsse der Gemeindegremien			
Kurzbeschreibung Verwaltung und Unterhaltung der gemeindlichen Sportstätten, Nutzungsvergabe			
Zielgruppe Vereine Schulen			
Allgemeine Ziele Bedarfsgerechtes Angebot an Wettkampf- und Sportstätten Attraktivitätssteigerung des Standortes			
Kennzahlen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Jahreserg. 2022
Zuschuss je Einwohner	8,70	8,26	5,94

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Verwaltung eigener Sportstätten

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.509,00	-2.925,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.509,00	-2.925,00	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.753,00	23.744,00	17.238,23
14	66	Abschreibungen	3.321,00	10.992,00	3.320,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.245,00	5.245,00	2.959,90
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.319,00	39.981,00	23.518,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	34.810,00	37.056,00	23.518,18
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	34.810,00	37.056,00	23.518,18
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	34.810,00	37.056,00	23.518,18
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	149,00	149,00	1.893,79
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	149,00	149,00	1.893,79
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.959,00	37.205,00	25.411,97

Erläuterungen

Produkt 080201 - Verwaltung eigener Sportstätten

Pos. 13

14.800,00 € Wasser
 - 6.800,00 € Weinbach
 - 1.100,00 € Gräveneck
 - 6.900,00 € Elkerhausen
 3.700,00 € Abwasser
 5.000,00 € Instandhaltung
 5.000,00 € Maßnahmen im Rahmen Sportstättenkonzept

Pos. 15

1.700,00 € Vereinsförderung - Betriebskosten

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Verwaltung eigener Sportstätten

Gemeinde Weinbach

3.500,00 € Vereinsförderung - Unterhaltung Sportflächen

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 080302 Verwaltung des Schwimmbads			
Gemeinde Weinbach			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0803	Schwimmbad	
Produkt	080302	Verwaltung des Schwimmbads	
Erläuterungen Verantwortlich Verwaltung: Pierre Knetsch Verantwortlich Unterhaltung: Paul Schmidt			
Auftragsgrundlage EU-Badegewässerverordnung, Gem. Satzungen Gemeingebrauchsverordnung des Landkreises			
Kurzbeschreibung Vorhaltung des Freibades in Weinbach			
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, Einwohner aus Nachbarkommunen, Touristen			
Allgemeine Ziele Sicherung von Schwimmmöglichkeiten im Sommer Erhalt der Infrastruktur Sicherstellung der Wasserqualität			
Kennzahlen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Jahreserg. 2022
Zuschuss je Einwohner	35,56	45,41	27,42

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 080302 Verwaltung des Schwimmbads

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.000,00	-31.617,00	-37.245,81
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.305,00	-12.014,00	-12.304,56
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-48.305,00	-43.631,00	-49.550,37
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.150,00	120.800,00	105.595,22
14	66	Abschreibungen	22.530,00	22.984,00	22.595,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,00	55,00	70,17
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	188.735,00	143.839,00	128.261,11
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	140.430,00	100.208,00	78.710,74
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	140.430,00	100.208,00	78.710,74
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	140.430,00	100.208,00	78.710,74
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	51.790,00	51.790,00	38.527,24
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	51.790,00	51.790,00	38.527,24
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	192.220,00	151.998,00	117.237,98

Erläuterungen

Produkt 080302 - Verwaltung des Schwimmbads

Pos. 01

35.000,00 € Eintrittsgelder
1.000,00 € Pacht Kiosk

davon Pos. 13

96.000,00 € Betreibervertrag (Neuabschluss)
5.000,00 € Instandhaltung (Bauunterhaltung)
2.500,00 € Instandhaltung technische Anlagen
9.000,00 € Einrichtung/Ausstattung (Preissteigerungen)

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 080302 Verwaltung des Schwimmbads

Gemeinde Weinbach

7.000,00 € Instandhaltung Sachanlagen (2T Regel, 5T neue Gitterroste)
16.000,00 € Strom
9.500,00 € Wasser
5.000,00 € Hilfsstoffe (Chlor)
3.000,00 € Abfallentsorgung

2.000,00 € Abwasser
2.000,00 € Wartungen (Chloranlage, Heizung, Aufbereitung)
2.000,00 € Heckenschnitt
700,00 € Büromaterial (Eintrittskarten)
500,00 € Aufwand Sachverständige (TÜV Sprungtürme)
900,00 € Versicherung

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-666,40
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-666,40
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.490,00	18.490,00	13.118,38
14	66	Abschreibungen	79,00	80,00	78,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.278,00		278,49
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.847,00	18.570,00	13.475,67
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	59.847,00	18.570,00	12.809,27
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	59.847,00	18.570,00	12.809,27
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	59.847,00	18.570,00	12.809,27
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.425,00	2.425,00	1.556,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.425,00	2.425,00	1.556,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	62.272,00	20.995,00	14.365,27

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 090101 Gemeindebaul. Planung und Erschließung			
Gemeinde Weinbach			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	
Produktgruppe	0901	Räuml. Plan. u. Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	090101	Gemeindebaul. Planung und Erschließung	
Erläuterungen Verantwortlich: Fabian Scherber			
Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Beschluss der Gremien, Verträge			
Kurzbeschreibung Bauleitplanung: - Flächennutzungsplan - Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan - Städtebauliche Verträge Bodenbevorratung Bodenordnung (z.B. Baulandumlegung, Grenzregelung etc.)			
Zielgruppe alle Bauinteressenten, insbesondere junge Familien, auch von außerhalb, Investoren			
Allgemeine Ziele bedarfsgerechte Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen Bereitstellung günstiger Baugrundstücke Steigerung der Bewerberzahlen nachhaltige städtebauliche Entwicklung Stärkung der Ortskerne Wohnraumanpassung Unterstützung heimischer Gewerbetreibender hohes Gewerbesteueraufkommen Erhaltung und Ausbau eines Mix an Arbeitsplätzen vor Ort			
Kennzahlen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Jahreserg. 2022
Zuschuss/ Einwohner (positiv)	4,91	14,71	3,36

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Gemeindebaul. Planung und Erschließung

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-666,40
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-666,40
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.490,00	18.490,00	13.118,38
14	66	Abschreibungen	79,00	80,00	78,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.278,00		278,49
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.847,00	18.570,00	13.475,67
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	59.847,00	18.570,00	12.809,27
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	59.847,00	18.570,00	12.809,27
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	59.847,00	18.570,00	12.809,27
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.425,00	2.425,00	1.556,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.425,00	2.425,00	1.556,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	62.272,00	20.995,00	14.365,27

Erläuterungen

Produkt 090101 Gemeindebaul. Planung+ Erschließung

In Pos. 13

8.000,00 € Pflege Liegenschaftsverwaltung (GeoMedia)
 1.278,00 € Pflege Projekt GDI
 50.000,00 € Bauleitplanung (Wichtelwagen, Erweiterung Gewerbegebiet Weinbach)

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	168.564,00	170.615,00	153.816,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100,00	7.100,00	2.395,35
14	66	Abschreibungen	605,00	1.775,00	604,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100,00	100,00	296,78
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	176.369,00	179.590,00	157.113,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	176.369,00	179.590,00	157.113,55
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	176.369,00	179.590,00	157.113,55
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	176.369,00	179.590,00	157.113,55
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.861,00	18.861,00	17.859,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.861,00	18.861,00	17.859,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	195.230,00	198.451,00	174.972,55

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 100101 Allgemeine Bauverwaltung			
Gemeinde Weinbach			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	100101	Allgemeine Bauverwaltung	
Erläuterungen Verantwortlich: Manuel Burger			
Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien HBO, BauGB, technische Regeln, Satzungen der Gemeinde			
Kurzbeschreibung Baurechtliche Stellungnahmen und Einvernehmen Hochbaumaßnahmen, Gebäudeunterhaltung Straßenbeschilderung, Vergabe von Straßennamen u. Hausnummern Ablösung von Stellplatzverpflichtungen Widerspruchsverfahren, Verwaltungsstreitverfahren			
Zielgruppe alle am Bau Beteiligten, Nachbarn der Bauherrschaften			
Allgemeine Ziele Bebauung von Grundstücken Spiel- und Sportflächen für die Freizeitgestaltung Bausubstanz der gemeindlichen Gebäude erhalten Ökologisch und ressourcensparend bauen Abhilfe von Widersprüchen			
Kennzahlen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Jahreserg. 2022
Zuschuss/ Einwohner (positiv)	45,84	45,53	40,41

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	166.464,00	168.515,00	151.879,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800,00	6.800,00	2.395,35
14	66	Abschreibungen	605,00	1.775,00	604,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	173.869,00	177.090,00	154.879,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	173.869,00	177.090,00	154.879,58
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	173.869,00	177.090,00	154.879,58
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	173.869,00	177.090,00	154.879,58
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.861,00	18.861,00	17.859,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.861,00	18.861,00	17.859,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	192.730,00	195.951,00	172.738,58

Erläuterungen

Produkt 100101 - Allgemeine Bauverwaltung

Pos. 13

- 2.000,00 € Softwarepflege A-V-A
- 2.000,00 € Regelansatz für Gerichtskosten
- 1.000,00 € Fortbildungen
 - 750,00 € Softwarepflege Sonderbauwerke
 - 400,00 € Telefon (Mobil Bauverwaltung)
 - 300,00 € Fachliteratur

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 100201 Wohnbauförderung			
Gemeinde Weinbach			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1002	Wohnbauförderung	
Produkt	100201	Wohnbauförderung	
Erläuterungen Verantwortlich: Manuel Burger			
Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien II. Wohnungsbaugesetz (WoBauG § 1) Erlasse und Richtlinien des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung			
Kurzbeschreibung Prüfen und Bearbeiten von Förderanträgen im Bereich Wohnbauförderung (Eigenheime, Mietwohnungsbau, Modernisierung) Bearbeiten von Anträgen auf Ausstellung einer Wohnberechtigungsbescheinigung nach §§ 88 a und d (II. WoBauG) Beratung über die verschiedenen Förderprogramme			
Zielgruppe Personen, die ein Eigenheim bauen oder erwerben möchten Personen oder Institutionen, die Mietwohnungen errichten oder modernisieren möchten Personen, die für den Bezug einer Mietwohnung einen bestimmten Wohnberechtigungschein (§§ 88 a oder d II. WoBauG) benötigen			
Allgemeine Ziele Alle nach den gesetzlichen Grundlagen berechnete Personen und Institutionen werden bei der Realisierung ihres Bauvorhabens unterstützt. Zweckentsprechende Nutzung von Mietwohnungen durch Berechnete			
Kennzahlen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Jahreserg. 2022
Zuschuss/ Einwohner (positiv)	0,58	0,59	0,52

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Wohnbauförderung

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.100,00	2.100,00	1.937,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	300,00	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100,00	100,00	296,78
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.500,00	2.500,00	2.233,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	2.500,00	2.500,00	2.233,97
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.500,00	2.500,00	2.233,97
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.500,00	2.500,00	2.233,97
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.500,00	2.233,97

Erläuterungen

100201 - Wohnbauförderung

Pos. 11

Jahresbeitrag Unfallkasse Hessen - Bauhelferversicherung

Pos. 13

Regelansatz Denkmalpflege

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Gemeinde Weinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.781.997,00	-1.655.687,00	-1.610.637,58
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-200,00	-125,00	-1.675,27
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-181.964,00	-166.461,00	-136.176,33
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-121.350,00	-121.350,00	-155.522,76
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.085.511,00	-1.943.623,00	-1.904.011,94
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.408,00	208.911,00	231.256,98
14	66	Abschreibungen	745.497,00	783.071,00	750.834,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	518.000,00	366.100,00	360.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.219,00	8.000,00	7.374,80
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	268,00	239,00	267,26
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.545.392,00	1.366.321,00	1.349.733,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-540.119,00	-577.302,00	-554.278,47
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-540.119,00	-577.302,00	-554.278,47
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.656,20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			6,64
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-2.649,56
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-540.119,00	-577.302,00	-556.928,03
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-16.239,00	-14.681,00	-15.825,14
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	439.401,00	475.026,00	436.196,58
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	423.162,00	460.345,00	420.371,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-116.957,00	-116.957,00	-136.556,59
Erläuterungen					
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung					
Für die Produkte 110301 - Wasserversorgung und 110701 - Abwasserbeseitigung wurden in 2023 Gebührensrechnungen durchgeführt.					

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung (Konz.)		
Gemeinde Weinbach		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Elektrizitätsversorgung
Produkt	110101	Elektrizitätsversorgung (Konz.)
Erläuterungen		
	Verantwortlich: Bürgermeister/in	
Auftragsgrundlage		
	Rechtsgrundlage: Konzessionsabgabenverordnung und der jeweilige Konzessionsvertrag zwischen Versorgungsunternehmen und Gemeinde	
Kurzbeschreibung		
	Entgelte von Energieversorgungsunternehmen an die Gemeinde, zur Einräumung des Rechts, im Gemeindegebiet Stromleitungen verlegen und betreiben zu dürfen	
Zielgruppe		
	Alle Stromabnehmer innerhalb des Versorgungsnetzes	
Allgemeine Ziele		
	Gesicherte Energieversorgung im Gemeindegebiet	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung (Konz.)

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-109.000,00	-109.000,00	-104.818,41
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-109.000,00	-109.000,00	-104.818,41
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-109.000,00	-109.000,00	-104.818,41
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-109.000,00	-109.000,00	-104.818,41
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-109.000,00	-109.000,00	-104.818,41
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-109.000,00	-109.000,00	-104.818,41

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 110201 Gasversorgung (Konz.)		
Gemeinde Weinbach		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Gasversorgung
Produkt	110201	Gasversorgung (Konz.)
Erläuterungen		
	Verantwortlich: Bürgermeister/in	
Auftragsgrundlage		
	Rechtsgrundlage: Konzessionsabgabenverordnung und der jeweilige Konzessionsvertrag zwischen Versorgungsunternehmen und Gemeinde	
Kurzbeschreibung		
	Entgelte von Energieversorgungsunternehmen an die Gemeinde, zur Einräumung des Rechts, im Gemeindegebiet Gasleitungen verlegen und betreiben zu dürfen.	
Zielgruppe		
	Alle Gasabnehmer innerhalb des Versorgungsnetzes	
Allgemeine Ziele		
	Gesicherte Energieversorgung im Gemeindegebiet	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Gasversorgung (Konz.)

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	- 10.000,00	- 10.000,00	- 9.469,72
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 10.000,00	- 10.000,00	- 9.469,72
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	- 10.000,00	- 10.000,00	- 9.469,72
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	- 10.000,00	- 10.000,00	- 9.469,72
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	- 10.000,00	- 10.000,00	- 9.469,72
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 10.000,00	- 10.000,00	- 9.469,72

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 110301 Wasserversorgung		
Gemeinde Weinbach		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Wasserversorgung
Produkt	110301	Wasserversorgung
Erläuterungen	Verantwortlich: Paul Schmidt	
Auftragsgrundlage	WHG, HWG, UVV, Technische Regeln und DIN-Vorschriften Satzungen der Gemeinde	
Kurzbeschreibung	Planen, Bauen und Betreiben aller Anlagen zur Trinkwasserversorgung	
Zielgruppe	Alle Wasserabnehmer innerhalb des Versorgungsnetzes sowie alle Grundstückseigentümer/innen	
Allgemeine Ziele	Fachgerechte, wirtschaftliche und ökologische Trinkwasserversorgung Zeitnahe und nachvollziehbare Abrechnung der Beiträge	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Wasserversorgung

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-484.770,00	-444.743,00	-433.295,86
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-40.276,00	-29.940,00	-34.395,25
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-38.696,98
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-525.046,00	-474.683,00	-506.388,09
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.383,00	146.471,00	190.457,55
14	66	Abschreibungen	124.075,00	147.122,00	138.604,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136,00	136,00	136,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	348.594,00	293.729,00	329.197,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-176.452,00	-180.954,00	-177.190,31
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-176.452,00	-180.954,00	-177.190,31
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4,13
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			4,13
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-176.452,00	-180.954,00	-177.186,18
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-16.239,00	-14.681,00	-15.825,14
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	192.691,00	195.635,00	193.011,32
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	176.452,00	180.954,00	177.186,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Erläuterungen

Produkt 110301 - Wasserversorgung

Pos. 2

Wassergebühr 2,77 €/m³ netto mit Vorjahresausgleich / Wassermenge 175.000 m³

In Pos. 13

82.400,00 € Regelansatz Instandhaltung

42.000,00 € Strom

63.000,00 € Aufwand Wasserzählerwechsel

13.000,00 € Aufwand Sachverständige Wasseruntersuchungen und Körperschaftsteuererklärung

7.300,00 € Versicherungen (5T Haftpflicht, 2,3T Elektronik)

2.500,00 € Feldwegeverband

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Wasserversorgung

Gemeinde Weinbach

500,00 € Telefon
2.000,00 € Materialaufwand
1.000,00 € Druck Ablesekarten
750,00 € KFZ Versicherung
1.000,00 € Treibstoffe

Pos. 29

Erlöse Löschwasser

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 110601 Abfallbeseitigung		
Gemeinde Weinbach		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1106	Abfallbeseitigung
Produkt	110601	Abfallbeseitigung
Erläuterungen Verantwortlich: Bürgerbüro		
Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Kurzbeschreibung	Saubержalten der Gemarkung, Ensammeln von illegal abgelagertem Müll, wohnnortnahe Entsorgung von Gehölzschnitt Zwischenlagerung von gemeindlichem Bauschutt und Material aus Tiefbau Kontrollierte Entsorgung von Grasschnitt	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde WeinbachVereine	
Allgemeine Ziele	Feinhaltung der öff. Wege, Plätze u. der Gemarkung Weiterverwertung von Gehölzschnitt, Bauschutt und Grasschnitt Ordnungsgemäße Abfallentsorgung	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 110601 Abfallbeseitigung

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-56,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.350,00	-2.350,00	-2.537,65
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.350,00	-2.350,00	-2.593,65
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900,00	900,00	692,36
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	900,00	900,00	692,36
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-1.450,00	-1.450,00	-1.901,29
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.450,00	-1.450,00	-1.901,29
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.450,00	-1.450,00	-1.901,29
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.493,00	3.493,00	5.654,13
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.493,00	3.493,00	5.654,13
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.043,00	2.043,00	3.752,84

Erläuterungen

Produkt 110601 - Abfallbeseitigung

Pos. 09

Unterstützung Abfallwirtschaftsbetrieb bei der Gebührenveranlagung (Meldeamt)

Pos. 13

700,00 € Kauf von Abfallsäcken

100,00 € Telefon (Wildkamera)

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 110701 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Weinbach

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1107	Abwasserbeseitigung
Produkt	110701	Abwasserbeseitigung

Erläuterungen Verantwortlich Kanalnetz: Manuel Burger

Auftragsgrundlage WHG, HWG, UVV, Technische Regeln und DIN
Vorschriften und Satzungen der Gemeinde

Kurzbeschreibung Planen, Bauen und Betreiben aller Anlagen zur Reinigung von Abwasser

Zielgruppe Alle Abwassereinleiter innerhalb des Abwassernetzes sowie alle Grundstückseigentümer/innen

Allgemeine Ziele Umweltgerechte Ableitung und Reinigung der Abwässer
Fachgerechte, wirtschaftliche und ökologische Reinigung und Ableitung der Abwässer
Zeitnahe und nachvollziehbare Abrechnung der Beiträge

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 110701 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.297.227,00	-1.210.944,00	-1.177.341,72
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-200,00	-125,00	-1.619,27
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-141.688,00	-136.521,00	-101.781,08
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.439.115,00	-1.347.590,00	-1.280.742,07
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.125,00	61.540,00	40.107,07
14	66	Abschreibungen	621.422,00	635.949,00	612.230,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	518.000,00	366.100,00	360.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.219,00	8.000,00	7.374,80
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132,00	103,00	131,26
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.195.898,00	1.071.692,00	1.019.843,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-243.217,00	-275.898,00	-260.898,74
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-243.217,00	-275.898,00	-260.898,74
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.656,20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2,51
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-2.653,69
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-243.217,00	-275.898,00	-263.552,43
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	243.217,00	275.898,00	237.531,13
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	243.217,00	275.898,00	237.531,13
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-26.021,30

Erläuterungen

Produkt 110701 - Abwasserbeseitigung

Pos. 02

Schmutzwassergebühr 5,79 €/m³ mit Vorjahresausgleich (Gebührenkalkulation aus 2023) / Menge 158.000 m³
Niederschlagswassergebühr 0,58 €/m² mit Vorjahresausgleich (Gebührenkalkulation aus 2023) / Fläche 649.459 m²

In Pos. 13

21.500,00 € Regelansatz Instandhaltung
18.000,00 € Nassschlammtransporte
7.500,00 € Wartung
1.300,00 € Versicherungsbeiträge Kompressor und Pumpwerke
1.200,00 € Strom für Pumpanlagen u. ä. (lt. GK)

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 110701 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Weinbach

500,00 € Hosting GIS

Pos. 15

518.000,00 € Umlage Abwasserverband (lt. GK und Mitteilung Abwasserverband)

Pos. 16

5.200,00 € Abwasserabgabe Land - Vorauszahlung

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-153.850,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-84.670,00	-90.546,00	-84.615,59
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.340,00	-6.000,00	-6.970,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-244.860,00	-96.546,00	-91.585,59
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.694,00	308.653,00	394.636,20
14	66	Abschreibungen	214.883,00	251.811,00	218.416,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	565.577,00	560.464,00	613.053,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	320.717,00	463.918,00	521.467,43
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	320.717,00	463.918,00	521.467,43
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	320.717,00	463.918,00	521.467,43
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	104.121,00	104.121,00	114.575,16
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	104.121,00	104.121,00	114.575,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	424.838,00	568.039,00	636.042,59

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 120101 Unterhaltung der Straßen Wege und Plätze			
Gemeinde Weinbach			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen	
Produkt	120101	Unterhaltung der Straßen Wege und Plätze	
Erläuterungen Verantwortlich: Manuel Burger			
Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Satzungen der Gemeinde			
Kurzbeschreibung Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen Neubau, Ausbau und Grundinstandsetzung von Verkehrsflächen			
Zielgruppe Alle Nutzer/innen der gemeindlichen Verkehrswege, Grundstückseigentümer/innen			
Allgemeine Ziele Fachgerecht und zügig hergestellte, wirtschaftlich betriebene u. unterhaltene Verkehrswege u. -anlagen Zeitnahe und nachvollziehbare Abrechnung der Beiträge			
Kennzahlen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Jahreserg. 2022
Aufw. Instandh. je Str.-km	0,21	0,31	0,30

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Unterhaltung der Straßen Wege und Plätze

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-153.850,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-72.742,00	-78.619,00	-81.641,11
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.340,00	-6.000,00	-6.970,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-232.932,00	-84.619,00	-88.611,11
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.851,00	202.125,00	313.009,25
14	66	Abschreibungen	196.617,00	222.276,00	200.341,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	436.468,00	424.401,00	513.350,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	203.536,00	339.782,00	424.739,75
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	203.536,00	339.782,00	424.739,75
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	203.536,00	339.782,00	424.739,75
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.516,00	34.516,00	44.023,63
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34.516,00	34.516,00	44.023,63
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	238.052,00	374.298,00	468.763,38

Erläuterungen

Produkt 120101 - Unterhaltung Straße, Wege, Plätze

In Pos. 07

23.350,00 € Förderung Hessenkasse Demmbachbrücke
 130.500,00 € Förderung Hessenkasse Sanierung streckenweiser Straßenabschnitte Schulstraße, Forsthaushausstraße u. Pfarrstraße (lt. Revision Prüfung JA 2022 Unterhaltungsmaßnahme, durchgeführt in 2022/2023 - Zuschuss noch ausstehend)

Pos. 09

Stellplatzgebühr Altkleider- und Glascontainer

In Pos. 13

140.800,00 € Straßenentwässerung

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Unterhaltung der Straßen Wege und Plätze

Gemeinde Weinbach

- 9.500,00 € Fremdreinigung (Reinigung Straßeneinläufe Sinkeimer u. Entsorgung)
- 50.000,00 € Allg. Instandhaltung:
 - 20.000,00 € Unwetterschäden
 - 10.000,00 € Brücken
 - 20.000,00 € Verkehrswege allg.
- 25.950,00 € Sanierung Demmbachbrücke (Unterhaltungsaufwand lt. Revision)
- 4.000,00 € Materialaufwand für Wegweiser Spazier- und Wanderwege
- 9.600,00 € Einsatz Feldwegeverband (5T Vorjahr, Preissteigerung u. Anp. Aufkommen)

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 120102 Straßenbeleuchtung			
Gemeinde Weinbach			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen	
Produkt	120102	Straßenbeleuchtung	
Erläuterungen Verantwortlich: Manuel Burger			
Auftragsgrundlage Satzungen der Gemeinde Beschlüsse der gemeindlichen Gremien			
Kurzbeschreibung Betrieb der Straßenbeleuchtung			
Zielgruppe Alle Nutzer/innen der gemeindlichen Verkehrswege; Grundstückseigentümer/innen			
Allgemeine Ziele Verkehrssichere Straßenbeleuchtung			
Kennzahlen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Jahreserg. 2022
Zuschuss je Einwohner	16,51	17,49	14,44

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.975,00	-2.974,00	-2.974,48
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.975,00	-2.974,00	-2.974,48
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.827,00	50.012,00	41.854,14
14	66	Abschreibungen	17.852,00	17.227,00	17.660,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	70.679,00	67.239,00	59.514,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	67.704,00	64.265,00	56.540,11
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	67.704,00	64.265,00	56.540,11
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	67.704,00	64.265,00	56.540,11
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.321,00	6.321,00	5.188,26
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.321,00	6.321,00	5.188,26
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	74.025,00	70.586,00	61.728,37

Erläuterungen

Produkt 120102 - Straßenbeleuchtung

Pos. 13

36.500,00 € Strom (Ansatz Vorjahr 33,7T - Preissteigerung)

16.300,00 € Instandhaltung (Reparatur defekter Lampen und Standsicherheitsprüfung)

- 8.800,00 € Netzpauschale

- 5.000,00 € Reparatur defekter Straßenlampen

- 2.500,00 € Standsicherheitsprüfung

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst			
Gemeinde Weinbach			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	
Produktgruppe	1205	Straßenreinigung	
Produkt	120501	Straßenreinigung und Winterdienst	
Erläuterungen Verantwortlich: Paul Schmidt			
Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse der Gremien			
Kurzbeschreibung Feinigung der Verkehrsflächen, Räum- und Streudienst bei Schnee und Glätte			
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger von Weinbach			
Allgemeine Ziele Ein sauberes und ansprechendes Gemeindebild, Verkehrssicherungspflicht			
Kennzahlen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Jahreserg. 2022
Zuschuss je Einwohner	27,76	28,04	24,57

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000,00	55.000,00	39.339,68
14	66	Abschreibungen	414,00	414,00	414,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.414,00	55.414,00	39.754,44
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	55.414,00	55.414,00	39.754,44
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	55.414,00	55.414,00	39.754,44
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	55.414,00	55.414,00	39.754,44
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	63.270,00	63.270,00	65.281,27
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	63.270,00	63.270,00	65.281,27
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	118.684,00	118.684,00	105.035,71

Erläuterungen

Produkt 120501 - Straßenreinigung und Winterdienst

Pos. 13

22.000,00 € Unternehmereinsatz

23.000,00 € Vorhaltekosten

9.000,00 € Streusalz

1.000,00 € Streusalz f. Bauhof

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 120701 ÖPNV und Bushaltestellen			
Gemeinde Weinbach			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	
Produktgruppe	1207	ÖPNV	
Produkt	120701	ÖPNV und Bushaltestellen	
Erläuterungen Verantwortlich: Manuel Burger			
Auftragsgrundlage Beschlüsse der GVE und des GVO Straßenverkehrsordnung und weitere gesetzliche Bestimmungen Verwaltungsvorschriften, technische Bestimmungen und DIN-Vorschriften Kommunale Satzungen u.a.			
Kurzbeschreibung Planen, bauen und betreiben von ÖPNV-Verkehrsanlagen (Bushaltestellen, -spuren)			
Zielgruppe Nutzer/innen der Verkehrsanlagen			
Allgemeine Ziele Sichere, bequeme und zügige Erreichbarkeit von Zielen im Gemeindegebiet			
Kennzahlen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Jahreserg. 2022
Zuschuss/ Einwohner (positiv)	1,05	-1,40	0,12

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 120701 ÖPNV und Bushaltestellen					
Gemeinde Weinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.953,00	-8.953,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.953,00	-8.953,00	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.016,00	1.516,00	433,13
14	66	Abschreibungen		11.894,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.016,00	13.410,00	433,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-5.937,00	4.457,00	433,13
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.937,00	4.457,00	433,13
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-5.937,00	4.457,00	433,13
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14,00	14,00	82,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14,00	14,00	82,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.923,00	4.471,00	515,13
Erläuterungen					
Produkt 120701 ÖPNV und Bushaltestellen					
Pos 13:					
2.500,00 € Regelansatz Instandhaltung (1T Regel, 1,5T Anstrich Bushaltestelle Edelsberg)					
516,00 € Versicherungsbeiträge					

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-489.083,00	-327.333,00	-231.220,52
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.500,00	-52.500,00	-34.767,85
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-19,00	-19,00	-22,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.000,00	-30.000,00	-1.375,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-14.158,00	-9.265,00	-13.686,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.832,00	-23.832,00	-79.041,79
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-571.592,00	-442.949,00	-360.113,16
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	82.983,00	236.252,00	240.182,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.384,00	294.932,00	321.366,81
14	66	Abschreibungen	51.673,00	41.369,00	51.195,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.958,00	1.958,00	1.954,67
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.448,00	2.448,00	2.163,09
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	684.446,00	576.959,00	616.862,66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	112.854,00	134.010,00	256.749,50
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	112.854,00	134.010,00	256.749,50
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.065,75
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			259.077,11
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			255.011,36
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	112.854,00	134.010,00	511.760,86
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	172.313,00	172.313,00	204.678,74
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	172.313,00	172.313,00	204.678,74
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	285.167,00	306.323,00	716.439,60

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 130101 Grünflächenverwaltung			
Gemeinde Weinbach			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
Produkt	130101	Grünflächenverwaltung	
Erläuterungen Verantwortlich: Paul Schmidt			
Auftragsgrundlage Satzungen der Gemeinde Beschlüsse der gemeindlichen Gremien			
Kurzbeschreibung Aktionen im Umweltbereich (z.B. Aktion saubere Landschaft) Maßnahmen der lokalen Agenda Bereitstellung und Organisation von Ausgleichsflächen Schädlingsbekämpfung / Rattenbekämpfung und Tierschutz Naturschutz und Landschaftspflege allgemein			
Zielgruppe Alle Bürger/innen und Institutionen,			
Allgemeine Ziele Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen Umweltschutz im täglichen Handeln verankern			
Kennzahlen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Jahreserg. 2022
Zuschuss je Einwohner	17,31	17,60	14,28

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Grünflächenverwaltung

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.300,00	45.800,00	25.903,73
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.300,00	45.800,00	25.903,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	46.300,00	45.800,00	25.903,73
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	46.300,00	45.800,00	25.903,73
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	46.300,00	45.800,00	25.903,73
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.185,00	28.185,00	35.124,66
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.185,00	28.185,00	35.124,66
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	74.485,00	73.985,00	61.028,39

Erläuterungen

Produkt 130101 - Grünflächenverwaltung

Pos. 13

- 22.700,00 € Fremdleistung Grünpflege
- 20.000,00 € Fremdleistung Heckenschnitt
- 3.600,00 € Entsorgung Grünschnitt

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 130201 Gewässerverwaltung/Wasserläufe			
Gemeinde Weinbach			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1302	Öffentl. Gewässer/wasserbaul. Anlagen	
Produkt	130201	Gewässerverwaltung/Wasserläufe	
Erläuterungen	Verantwortlich: Manuel Burger		
Auftragsgrundlage	Satzungen der Gemeinde Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Kurzbeschreibung	Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Brücken und Durchlässen		
Zielgruppe	Alle Nutzer/innen der gemeindlichen Brücken und Durchlässe		
Allgemeine Ziele	naturnahe Gewässer intakte, funktionsfähige Brücken und Durchlässe		
Kennzahlen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Jahreserg. 2022
Zuschuss/ Einwohner (positiv)	5,27	4,14	5,20

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Gewässerverwaltung/Wasserläufe

Gemeinde Weinbach

					Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen					
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.200,00	16.200,00			16.784,62
14	66	Abschreibungen					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.200,00	16.200,00			16.784,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	11.200,00	16.200,00			16.784,62
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Finanzaufwendungen					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.200,00	16.200,00			16.784,62
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	11.200,00	16.200,00			16.784,62
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.328,00	6.328,00			5.444,66
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.328,00	6.328,00			5.444,66
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.528,00	22.528,00			22.229,28

Erläuterungen

Produkt 130201 - Gewässerverwaltung

Pos. 13

10.000,00 € Hochwasserschutzmaßnahmen (Ausbaggern Bachläufe)

1.200,00 € Feldwegeverband

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen			
Gemeinde Weinbach			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	130301	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Erläuterungen Verantwortlich: Pierre Knetsch			
Auftragsgrundlage Hess. Gesetz über Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofssatzung der Gemeinde Weinbach			
Kurzbeschreibung Bereitstellung und Vergabe von Gräbern Bereitstellung der Friedhofshalle für Trauerfeierlichkeiten Erteilen von Grabmalgenehmigungen Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen			
Zielgruppe Hinterbliebene und Friedhofsbesucher			
Allgemeine Ziele Friedhofsanlagen in einem optisch guten Pflegezustand zu halten. Alle Arten von Bestattungen anzubieten.			
Kennzahlen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Jahreserg. 2022
Zuschuss/ Einwohner (positiv)	19,17	20,52	37,61
Kostendeckungsgrad	42,64	41,22	22,23

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.500,00	-52.500,00	-34.767,85
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-19,00	-19,00	-22,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-565,00	-564,00	-566,36
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.832,00	-7.832,00	-8.512,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-60.916,00	-60.915,00	-43.868,21
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.830,00	2.486,00	19.492,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.782,00	71.044,00	116.831,58
14	66	Abschreibungen	26.313,00	23.467,00	25.437,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	101.925,00	96.997,00	161.761,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	41.009,00	36.082,00	117.893,49
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	41.009,00	36.082,00	117.893,49
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.075,75
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.904,07
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-171,68
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	41.009,00	36.082,00	117.721,81
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	45.869,00	45.869,00	43.045,31
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	45.869,00	45.869,00	43.045,31
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	86.878,00	81.951,00	160.767,12

Erläuterungen

Produkt 130301 - Friedhofs- u. Bestattungswesen

Pos. 02

Die Friedhofsgebühren wurden mittels Satzung im Jahr 2023 erhöht. Eine neue Gebührenkalkulation soll für das Jahr 2025 ff. erfolgen.

Pos. 09

Vermietung Trauerhallen

Pos. 13

5.000,00 € Instandhaltung

30.800,00 € Fremdleistung Job & Work und sonstige Fremdleistung Heckenschnitt

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Weinbach

3.400,00 € Abfallbeseitigung
15.000,00 € Aufwand Grabräumungen
11.000,00 € Grabherstellung
2.700,00 € Strom
1.000,00 € Wasser
650,00 € Softwarepflege
780,00 € Versicherung

Pos. 14

15.900,00 € Friedhof Gräveneck
3.700,00 € Friedhof Weinbach
1.500,00 € Friedhof Edelsberg
1.400,00 € Friedhof Freienfels
1.800,00 € Friedhof Elkerhausen
1.100,00 € Friedhof Blessenbach
780,00 € Friedhof Fürfurt

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 130401 Naturschutz und Landschaftspflege			
Gemeinde Weinbach			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1304	Naturschutz- und Landschaftspflege	
Produkt	130401	Naturschutz und Landschaftspflege	
Erläuterungen Verantwortlich: Thomas Traut			
Auftragsgrundlage Satzungen der Gemeinde Beschlüsse der gemeindlichen Gremien			
Kurzbeschreibung Aktionen im Umweltbereich (z.B. Aktion saubere Landschaft) Maßnahmen der lokalen Agenda Bereitstellung und Organisation von Ausgleichsflächen Schädlingsbekämpfung / Rattenbekämpfung und Tierschutz Naturschutz und Landschaftspflege allgemein			
Zielgruppe Alle Bürger/innen und Institutionen,			
Allgemeine Ziele Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen Umweltschutz im täglichen Handeln verankern			
Kennzahlen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Jahreserg. 2022
Zuschuss/ Einwohner (positiv)	12,30	12,39	17,94

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.333,00	-5.161,00	-5.332,12
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.333,00	-5.161,00	-5.332,12
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000,00	8.000,00	3.055,49
14	66	Abschreibungen	5.286,00	5.286,00	5.458,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.286,00	13.286,00	8.513,85
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	7.953,00	8.125,00	3.181,73
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.953,00	8.125,00	3.181,73
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.953,00	8.125,00	3.181,73
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	44.478,00	44.478,00	73.502,11
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	44.478,00	44.478,00	73.502,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	52.431,00	52.603,00	76.683,84

Erläuterungen

Produkt 130401 - Naturschutz u. Landschaftspflege

Pos. 13

3.000,00 € Schädlingsbekämpfung

5.000,00 € Fremdentorgung Gehölzschnitt und illegaler Müll

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 130501 Forstwirtschaft			
Gemeinde Weinbach			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1305	Forstwirtschaft	
Produkt	130501	Forstwirtschaft	
Erläuterungen Verantwortlich: Fabian Scherber/Forstservice Taunus			
Auftragsgrundlage Hess. Forstgesetz, Beschlüsse der Gemeinde Forsteinrichtungswerk			
Kurzbeschreibung Pflege und Unterhaltung des Gemeindewaldes und der Waldwege Erhalt des Waldes in seiner natürlichen Funktion			
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger			
Allgemeine Ziele Erhalt der Erholungsfunktion des Waldes Erzielung von Einnahmen durch Holzverkauf Grundsatz der Nachhaltigkeit der Waldbewirtschaftung			
Kennzahlen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Jahreserg. 2022
Zuschuss/Einwohner (positiv)	15,25	9,34	88,90

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 130501 Forstwirtschaft

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-467.869,00	-303.119,00	-215.762,63
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.000,00	-30.000,00	-1.375,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.668,00	-501,00	-1.195,52
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-16.000,00	-70.529,79
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-477.537,00	-349.620,00	-288.862,94
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	75.867,00	228.344,00	215.535,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.802,00	130.638,00	140.724,58
14	66	Abschreibungen	5.520,00	5.950,00	5.745,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.448,00	2.448,00	2.163,09
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	469.637,00	367.380,00	364.168,31
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-7.900,00	17.760,00	75.305,37
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-7.900,00	17.760,00	75.305,37
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			257.173,04
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			257.173,04
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-7.900,00	17.760,00	332.478,41
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.453,00	47.453,00	47.562,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	47.453,00	47.453,00	47.562,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.553,00	65.213,00	380.040,41

Erläuterungen

Produkt 130501 - Forstwirtschaft

Die Ansätze beruhen auf der Basis des Wirtschaftsplanes des Forstservice Taunus. Eine Mittelanmeldung der Holzagentur liegt nicht vor.

Pos. 01

425.500,00 € Holzverkauf (Industrieholz inkl. Schadholz)

32.250,00 € Holzverkauf (Selbstwerber)

7.800,00 € Pachterlöse Wegerechte Wald

Pos. 07

8.000 € Förderung Wiederaufforstung

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 130501 Forstwirtschaft

Gemeinde Weinbach

In Pos. 13

249.500,00 € Unternehmereinsatz einschließlich Wegeunterhaltung

25.000,00 € Forsteinrichtungswerk (auch in 2025)

58.400,00€ Beförsterungskosten Forstservice Taunus

15.250,00 € Vermittlung Holzagentur

5.000,00 € Materialaufwand (Waldschutz, Einzelschutz)

15.000,00 € Fremdleistung Forst Pflanzen und Bepflanzung

3.500,00 € Instandhaltung (Fahrzeuge + Ausstattung)

4.100,00 € Treibstoffe

1.700,00 € Berufskleidung

1.000,00 € Fortbildung

2.000,00 € Mitgliedsbeiträge (Eigenwaldbesitzer, PEFC usw.)

Pos. 18

1.780,00 € Grundsteuer

660,00 € KFZ-Steuer

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 130502 Unterh. d. Feld- u. Wirtsch.-wege, Jagdverwaltung			
Gemeinde Weinbach			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1305	Forstwirtschaft	
Produkt	130502	Unterh. d. Feld- u. Wirtsch.-wege, Jagdverwaltung	
Erläuterungen	Verantwortlich: Fabian Scherber/Forstservice Taunus		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der GVe und des GVo, Hessisches Forstgesetz, Straßenverkehrsordnung und weitere gesetzliche Bestimmungen Verwaltungsvorschriften, technische Bestimmungen und DIN-Vorschriften, Kommunale Satzungen u.a.		
Kurzbeschreibung	Planen, bauen und betreiben von Feld- und Wirtschaftswegen		
Zielgruppe	Nutzer/innen der gemeindlichen Feld- und Wirtschaftswege		
Allgemeine Ziele	Fachgerecht und zügig hergestellte, wirtschaftlich betriebene und unterhaltene Feld- und Wirtschaftswege		
Kennzahlen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Jahreserg. 2022
Zuschuss/ Einwohner (positiv)	2,35	3,38	3,67

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 130502 Unterh. d. Feld- u. Wirtsch.-wege, Jagdverwaltung

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.214,00	-24.214,00	-15.457,89
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.592,00	-3.039,00	-6.592,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.806,00	-27.253,00	-22.049,89
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.286,00	5.422,00	5.154,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.300,00	23.250,00	18.066,81
14	66	Abschreibungen	14.554,00	6.666,00	14.554,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.958,00	1.958,00	1.954,67
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.098,00	37.296,00	39.730,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	14.292,00	10.043,00	17.680,56
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.292,00	10.043,00	17.680,56
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.990,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-1.990,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	14.292,00	10.043,00	15.690,56
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.292,00	10.043,00	15.690,56

Erläuterungen

Produkt 130502 - Feldwege u. Jagdverwaltung

Pos. 01

Jagdpachteinnahmen der jeweiligen Jagdgenossenschaften

In Pos. 13

15.000,00 € Feldwegeverband
 4.000,00 € Materialaufwand für Feldwegebau
 800,00 € Mitgliedsbeiträge

Pos. 15

1.200,00 € jährliche Rate Traktor FUV

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 130502 Unterh. d. Feld- u. Wirtsch.-wege, Jagdverwaltung

Gemeinde Weinbach

750,00 € jährliche Rate Bagger FUV

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550,00	835,00	
14	66	Abschreibungen	2.287,00	2.235,00	2.235,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	875,00	875,00	750,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.712,00	3.945,00	2.985,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	3.712,00	3.945,00	2.985,23
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.712,00	3.945,00	2.985,23
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.712,00	3.945,00	2.985,23
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	796,00	796,00	664,71
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	796,00	796,00	664,71
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.508,00	4.741,00	3.649,94

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltschutz			
Gemeinde Weinbach			
Produktbereich	14		Umweltschutz
Produktgruppe	1401		Umweltschutz
Produkt	140101		Umweltschutz
Erläuterungen Verantwortlich: N.N.			
Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Baugesetzbuch, Hess. Naturschutzgesetz			
Kurzbeschreibung Kommunale Umweltschutzmaßnahmen			
Zielgruppe Öffentlichkeit (vorrangig die Bürger/innen der Gemeinde Weinbach)			
Allgemeine Ziele Durchführung von Umweltschutzmaßnahmen, mit dem Ziel des Erhaltes der natürlichen Lebensgrundlagen und einem funktionierendem Naturhaushalt			
Kennzahlen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Jahreserg. 2022
Zuschuss/ Einwohner (positiv)	1,11	1,06	0,85

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltschutz

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550,00	835,00	
14	66	Abschreibungen	2.287,00	2.235,00	2.235,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	875,00	875,00	750,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.712,00	3.945,00	2.985,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	3.712,00	3.945,00	2.985,23
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.712,00	3.945,00	2.985,23
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.712,00	3.945,00	2.985,23
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	796,00	796,00	664,71
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	796,00	796,00	664,71
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.508,00	4.741,00	3.649,94

Erläuterungen

Produkt 140101 - Umweltschutz

In Pos. 13

500,00 € Pflanzmaßnahmen Nabu Gräveneck

Pos. 15

400,00 € Vereinsförderung Nabu Investition
 350,00 € Vereinsförderung Nabu Obstbaum-Patenschaften
 125,00 € Vereinsförderung Nabu Nutzung DGH

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-276.000,00	-110.775,00	-240.201,87
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.500,00	-3.756,55
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-950,00	-950,00	-2.358,75
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-36.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-18.943,00	-16.371,00	-18.287,08
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-34.252,00	-30.766,00	-16.598,51
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-331.145,00	-196.362,00	-281.202,76
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.491,00	38.535,00	37.386,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.751,00	214.180,00	116.915,44
14	66	Abschreibungen	99.706,00	92.439,00	99.382,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.800,00	1.800,00	1.422,11
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.564,00	3.564,00	2.841,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	366.312,00	350.518,00	257.947,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	35.167,00	154.156,00	-23.254,92
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	35.167,00	154.156,00	-23.254,92
25	59	Außerordentliche Erträge			-169.610,89
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.036,37
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-168.574,52
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	35.167,00	154.156,00	-191.829,44
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	163.200,00	163.200,00	152.635,48
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	163.200,00	163.200,00	152.635,48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	198.367,00	317.356,00	-39.193,96

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung			
Gemeinde Weinbach			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung	
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung	
Erläuterungen Verantwortlich: Bürgermeister/in			
Auftragsgrundlage HGO, GemHvO			
Kurzbeschreibung Verbesserung der Standortfaktoren und Entwicklung der Standortbedingungen			
Zielgruppe Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger			
Allgemeine Ziele Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen Verbesserung und Ausbau der Wirtschaftsstruktur zur Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde			
Kennzahlen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Jahreserg. 2022
Zuschuss/ Einwohner (positiv)	2,76	2,77	0,47

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	10.071,00	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			100,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113,00	113,00	112,22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.113,00	10.184,00	212,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	10.113,00	10.184,00	212,22
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.113,00	10.184,00	212,22
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.113,00	10.184,00	212,22
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.609,00	1.609,00	1.802,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.609,00	1.609,00	1.802,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.722,00	11.793,00	2.014,22

Erläuterungen

Produkt 150101 - Wirtschaftsförderung

Pos. 13

10.000,00 € Beteiligung an Bus für Weinbacher Bevölkerung

Pos. 18

Grundsteuer Ritterspielgelände

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 150201 Märkte			
Gemeinde Weinbach			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1502	Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen	
Produkt	150201	Märkte	
Erläuterungen Verantwortlich: Thomas Traut			
Kurzbeschreibung Seit 2022 ein monatlicher Regionalmarkt auf dem Rathausgelände in Weinbach			
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger der eigenen und umliegenden Gemeinden			
Allgemeine Ziele Möglichkeit der Nahversorgung und des Zusammentreffens der Bevölkerung und damit Steigerung der Lebensqualität in der Gemeinde			
Kennzahlen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Jahreserg. 2022
Zuschuss/ Einwohner (positiv)	0,00	0,00	0,43

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Märkte

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-500,00	
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00		-479,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500,00	-500,00	-479,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500,00	1.292,85
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	500,00	500,00	1.292,85
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)			813,85
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			813,85
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			813,85
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			1.019,74
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			1.019,74
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			1.833,59

Erläuterungen

Produkt 150201 - Märkte

Pos. 9

Standgebühren Weinbacher Regionalmarkt

Pos. 13

Materialaufwand Weinbacher Regionalmarkt

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 150202 Bereitstellung von Bürgerhäusern			
Gemeinde Weinbach			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1502	Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen	
Produkt	150202	Bereitstellung von Bürgerhäusern	
Erläuterungen Verantwortlich: Thomas Traut			
Auftragsgrundlage HGO, Satzungen der Gemeinde			
Kurzbeschreibung Vorhaltung und Betrieb der Bürgerhäuser als öff. Einrichtungen			
Zielgruppe Gemeindliche Gremien, Bürgerinnen und Bürger Vereine, Externe Nutzer			
Allgemeine Ziele Bereitstellung von Räumlichkeiten für öff. und private Veranstaltungen Vereinsförderung durch kostenlose Überlassung			
Kennzahlen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Jahreserg. 2022
Zuschuss je Einwohner	62,08	73,05	58,24
Kostendeckungsgrad	14,99	6,39	4,97

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 150202 Bereitstellung von Bürgerhäusern

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.711,55
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-950,00	-950,00	-228,75
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-27.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.365,00	-11.036,00	-10.864,87
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.800,00	-7.800,00	-220,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.115,00	-46.786,00	-13.025,17
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.491,00	32.651,00	31.726,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.617,00	139.760,00	91.473,32
14	66	Abschreibungen	67.810,00	66.342,00	67.731,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	937,00	937,00	544,14
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	257.855,00	239.690,00	191.474,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	236.740,00	192.904,00	178.449,45
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	236.740,00	192.904,00	178.449,45
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	236.740,00	192.904,00	178.449,45
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	72.501,00	72.501,00	70.539,01
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	72.501,00	72.501,00	70.539,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	309.241,00	265.405,00	248.988,46

Erläuterungen

Produkt 150202 - Bürgerhäuser

Pos. 03

Kostenerstattungen Strom, Geschirr

Pos. 09

Vermietung DGH

In Pos. 13

25.600,00 € Instandhaltung:

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 150202 Bereitstellung von Bürgerhäusern

Gemeinde Weinbach

- 21.300,00 € Regelansatz bauliche Instandhaltung
- 4.300,00 € Regelansatz Instandhaltung Einrichtung + Ausstattung u. technische Anlagen
- 13.050,00 € Fremdreinigung einschließlich Bodenversiegelung, Grund- und Glasreinigung
- 6.900,00 € Versicherungsbeiträge
- 2.500,00 € Abfallbeseitigung
- 1.200,00 € Reinigungsmaterial (Handtuchpapier usw.)

Energiekosten

- 25.200,00 € Strom
- 55.000,00 € Gas (20,5 Ansatz Vorjahr - derzeitige Preissteigerung)
- 19.100,00 € Heizöl (12,6T Ansatz Vorjahr - derzeitige Preissteigerung)

Verbrauch

- 3.200,00 € Abwasser
- 2.300,00 € Niederschlagswasser
- 1.100,00 € Wasser

Pos. 18

Grundsteuer

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 150203 Liegenschaftsverwaltung			
Gemeinde Weinbach			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1502	Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen	
Produkt	150203	Liegenschaftsverwaltung	
Erläuterungen Verantwortlich: Pierre Knetsch			
Auftragsgrundlage BGB, Beschlüsse der Gemeindegremien, Mietrecht, HSOG			
Kurzbeschreibung Verwaltung und Bewirtschaftung des bebauten und unbebauten gemeindlichen Grundbesitzes, Bereitstellung eines Obdaches			
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger Vereine			
Allgemeine Ziele Versorgung der wohnungssuchenden Bevölkerung mit Wohnraum, Vorhaltung von Wohnraum zur Vermeidung von Obdachlosigkeit Verbesserung des Wohnstandarts Bereitstellung von Nutzflächen Bereitstellung von Freizeitflächen			
Kennzahlen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Jahreserg. 2022
Zuschuss/ Einwohner (positiv)	5,13	-31,91	-72,67

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 150203 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-276.000,00	-110.775,00	-240.201,87
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.000,00	-2.045,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-2.130,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-9.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.578,00	-5.335,00	-7.422,21
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-25.952,00	-22.966,00	-15.899,51
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-309.530,00	-149.076,00	-267.698,59
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.982,00	57.397,00	16.594,84
14	66	Abschreibungen	31.686,00	25.847,00	31.472,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.514,00	2.514,00	2.185,29
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	89.182,00	85.758,00	50.252,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-220.348,00	-63.318,00	-217.446,44
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-220.348,00	-63.318,00	-217.446,44
25	59	Außerordentliche Erträge			-169.610,89
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.036,37
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-168.574,52
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-220.348,00	-63.318,00	-386.020,96
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	85.269,00	85.269,00	75.359,67
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	85.269,00	85.269,00	75.359,67
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-135.079,00	21.951,00	-310.661,29

Erläuterungen

Produkt 150203 - Liegenschaftsverwaltung

In Pos. 01

250.000,00 € Erlöse Windkraftanlagen
20.000,00 € Erträge Photovoltaikanlagen

Pos. 09

Mieteinnahmen gemeindliche Wohnungen
Mieteinnahmen Sendemast

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 150203 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Weinbach

In Pos. 13

- 6.300,00 € Instandhaltung Regelansatz
- 10.000,00 € Material für Kabel etc. zur Weiterführung Glasfaseranschluss in den Gebäuden
- 26.100,00 € Gas (12,1T Ansatz Vorjahr - derzeitige Preissteigerung)
- 4.000,00 € Strom (Vorjahr 10T Anpassung Jahresergebnis)
- 1.900,00 € Abwasser
- 1.000,00 € Wasser
- 1.400,00 € Niederschlagswasser
- 800,00 € Versicherungsbeiträge
- 1.400,00 € Abfallgebühren

Pos. 18

Grundsteuer

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 150301 Fremdenverkehrsförderung			
Gemeinde Weinbach			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1503	Tourismus	
Produkt	150301	Fremdenverkehrsförderung	
Erläuterungen Verantwortlich: Bürgermeister/in			
Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gemeindegremien			
Kurzbeschreibung Förderung des Tourismusstandortes Weinbach in Zusammenarbeit mit den heimischen Gastronomiebetrieben, Nachbarkommunen, WTS, Ferienland W-L-T			
Zielgruppe Hotel- und Gaststättengewerbe, Besucher, Allgemeinheit			
Allgemeine Ziele Gewährleistung eines ausreichenden und abwechslungsreichen Tourismusangebotes			
Kennzahlen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Jahreserg. 2022
Zuschuss je Einwohner	4,26	2,95	4,36

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Fremdenverkehrsförderung

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		5.884,00	5.659,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.652,00	6.452,00	7.554,43
14	66	Abschreibungen	210,00	250,00	179,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.800,00	1.800,00	1.322,11
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.662,00	14.386,00	14.716,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	8.662,00	14.386,00	14.716,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.662,00	14.386,00	14.716,00
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.662,00	14.386,00	14.716,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.821,00	3.821,00	3.915,06
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.821,00	3.821,00	3.915,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.483,00	18.207,00	18.631,06

Erläuterungen

Produkt 150301 - Fremdenverkehrsförderung

Pos. 13

- 1.600,00 € Abwasser Toilettenanlage Campingplatz
- 1.500,00 € Mitgliedsbeiträge (Tiergarten, Kristallhöhle, Mittellahntal)
- 1.500,00 € Feldwegeverband (Mulcharbeiten)
- 700,00 € Wasser Toilettenanlage Campingplatz
- 600,00 € Abfallentsorgung Bootsanleger (Grävneck u. Furfurt)

Pos. 15

- 1.000,00 € Autofreier Weiltalsonntag
- 650,00 € Lahnwanderweg

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Fremdenverkehrsförderung

Gemeinde Weinbach

150,00 € Verwaltungsgebühr Stadt Weilburg

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-66,87
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.604.286,00	-4.459.091,00	-4.337.440,09
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-182.055,00	-179.894,00	-162.178,01
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.145.634,00	-2.158.974,00	-2.044.165,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-333.812,00	-328.634,00	-308.802,66
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.265.787,00	-7.126.593,00	-6.852.652,63
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.509,00	6.109,00	7.488,44
14	66	Abschreibungen	8.445,00	7.467,00	35.913,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.191.409,00	3.239.928,00	2.913.321,59
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			56.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.207.363,00	3.253.504,00	3.012.723,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	-4.058.424,00	-3.873.089,00	-3.839.929,47
21	56, 57	Finanzerträge	-7.818,00	-7.318,00	-7.663,04
22	77	Finanzaufwendungen	235.000,00	240.154,00	192.617,67
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	227.182,00	232.836,00	184.954,63
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.831.242,00	-3.640.253,00	-3.654.974,84
25	59	Außerordentliche Erträge			-3,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			8.443,35
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			8.440,25
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.831.242,00	-3.640.253,00	-3.646.534,59
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-418.821,00	-467.651,00	-414.598,17
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	416.792,00	415.792,00	361.526,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.029,00	-51.859,00	-53.072,17
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.833.271,00	-3.692.112,00	-3.699.606,76

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen		
Gemeinde Weinbach		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	160101	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen
Erläuterungen		
	Verantwortlich: Monika Sennlaub	
Auftragsgrundlage		
	HGO, Finanzausgleichsgesetz, Gewerbesteuerges. Grundsteuergesetz, gem. Satzung über Hundesteuer Bundes- und Landesverordnungen	
Kurzbeschreibung		
	Festlegung von Hebesätzen der Gemeindesteuern Vollzug des komm. Finanzausgleichs	
Zielgruppe		
	Gemeindliche Gremien Bürgermeister	
Allgemeine Ziele		
	Sicherung der gemeindlichen Steuereinnahmen	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-66,87
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.604.286,00	-4.459.091,00	-4.337.440,09
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-182.055,00	-179.894,00	-162.178,01
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.145.634,00	-2.158.974,00	-2.044.165,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-67.957,00	-66.957,00	-67.900,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.999.932,00	-6.864.916,00	-6.611.749,97
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.925,00	2.525,00	4.142,01
14	66	Abschreibungen	8.445,00	7.467,00	35.913,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.191.409,00	3.239.928,00	2.913.321,59
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			56.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.203.779,00	3.249.920,00	3.009.376,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-3.796.153,00	-3.614.996,00	-3.602.373,24
21	56, 57	Finanzerträge	-500,00	-500,00	-1.068,00
22	77	Finanzaufwendungen	2.300,00	10.654,00	1.208,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	1.800,00	10.154,00	140,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.794.353,00	-3.604.842,00	-3.602.233,24
25	59	Außerordentliche Erträge			-0,05
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0,01
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-0,04
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.794.353,00	-3.604.842,00	-3.602.233,28
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.794.353,00	-3.604.842,00	-3.602.233,28

Erläuterungen

Produkt 160101 - Steuern, allgem. Zuweisungen

Pos. 05

- 1.100.000,00 € Gewerbesteuer
- 568.000,00 € Grundsteuer B
- 60.000,00 € Grundsteuer A
- 42.700,00 € Hundesteuer (70,00 € Ersthund, 155,00 € Zweihund, 230,00 € jeder weitere Hund)
- 2.800.000,00 € Gemeindeanteil Einkommensteuer und Umsatzsteuer

Pos. 06

Familienleistungsausgleich

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen

Gemeinde Weinbach

Pos. 07

Schlüsselzuweisung

In Pos. 13

3.500,00 € Versand Bescheide

Pos. 16

2.091.130,00 € Kreisumlage

935.505,00 € Schulumlage

101.600,00 € Gewerbesteuerumlage

63.100,00 € Heimatumlage

Pos. 22

Zinsdienstumlage für Konjunkturpaket

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Produktbeschreibung Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Gemeinde Weinbach		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	sonst.allg. Finanzwirtschaft
Produkt	160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Erläuterungen Verantwortlich: Monika Sennlaub		
Auftragsgrundlage HGO, GemHVO, HH-Satzung, gem. Richtlinien		
Kurzbeschreibung	Vertragliche Vereinbarung über die Konzessionsabgabe Abwicklung von Kreditaufnahmen, Zins- und Tilgungsleistungen Ermittlung und Durchführung der Abschreibungen und kalk. Verzinsung Bildung und Abwicklung von Rücklagen und Versorgungsrücklagen	
Zielgruppe	Gemeindliche Gremien	
Allgemeine Ziele	Sichere und ertragbringende Anlage d. liquiden Mittel Sicherung des Finanzbedarfs der Gemeinde	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilergebnishaushalt Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Weinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-265.855,00	-261.677,00	-240.902,66
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-265.855,00	-261.677,00	-240.902,66
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.584,00	3.584,00	3.346,43
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.584,00	3.584,00	3.346,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-262.271,00	-258.093,00	-237.556,23
21	56, 57	Finanzerträge	-7.318,00	-6.818,00	-6.595,04
22	77	Finanzaufwendungen	232.700,00	229.500,00	191.409,67
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	225.382,00	222.682,00	184.814,63
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-36.889,00	-35.411,00	-52.741,60
25	59	Außerordentliche Erträge			-3,05
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			8.443,34
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			8.440,29
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-36.889,00	-35.411,00	-44.301,31
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-418.821,00	-467.651,00	-414.598,17
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	416.792,00	415.792,00	361.526,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.029,00	-51.859,00	-53.072,17
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-38.918,00	-87.270,00	-97.373,48

Erläuterungen

Produkt 160201 - sonst. allg. Finanzwirtschaft

Pos. 08

Erträge Auflösung Sonderposten LAND für Abwasser/Wassermaßnahmen/Friedhof, die gem. KAG in den Produktbereich 16 fließen müssen.

In Pos. 13

3.000,00 € Kreditbeschaffungskosten

Pos. 21

Bürgerschaftsprovision

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Enzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000		23.400			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				193		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Enzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	20.000		23.400	193		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000		-26.000	-439	-612.912	-612.912
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-260.000	-260.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-149.500		-17.500	-18.803	-700.775	-663.275
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.050		-6.050	-6.161	-64.350	-46.200
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-195.550		-49.550	-25.403	-1.638.037	-1.582.387
	Saldo (Enzahlungen / . Auszahlungen)	-175.550		-26.150	-25.210	-1.638.037	-1.582.387

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Weinbach

Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0101-001 BGA Hauptverwaltung	-5.000	-5.000	-597	-5.000	-5.000	-5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	-597	-5.000	-5.000	-5.000	
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-5.000	-5.000	-597	-5.000	-5.000	-5.000	
0101-002 BGA Finanzverwaltung	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	
0101-004 BGA Bauhof - Regelansatz	-5.000	-5.000	-2.621	-5.000	-5.000	-5.000	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und			101				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	-2.721	-5.000	-5.000	-5.000	
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-5.000	-5.000	-2.621	-5.000	-5.000	-5.000	
0101-099 KVR Fond	-6.050	-6.050	-6.161	-6.050	-6.050	-6.050	
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-6.050	-6.050	-6.161	-6.050	-6.050	-6.050	
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-6.050	-6.050	-6.161	-6.050	-6.050	-6.050	
0101-24-01 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Bauhof	-125.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-125.000						
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-125.000						
0101-24-02 Gartenhütte o. Garage Rathausvorplatz	-10.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000						
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-10.000						
0101-24-03 Neuausstattung EDV Verwaltung	-12.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000						
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-12.000						
0101-24-04 Photovoltaikanlage f. Rathausdach	-10.000						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000						
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-10.000						

Erläuterungen

Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Bauhof

Ersatz für Caddy und Bonetti

Gartenhütte o. Garage Rathausvorplatz

Lagerung Hüpfburg, Sitzgarnituren, Pavillions etc.

Neuausstattung EDV Verwaltung

Erwerb der Lizenzen

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 020202 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
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				-4.476	-14.600	-14.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-4.476	-14.600	-14.600
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)				-4.476	-14.600	-14.600

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Investitionen Produkt 020202 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Weinbach

Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
0101-001 BGA Hauptverwaltung			-2.192				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.192				
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			-2.192				

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Brandschutz

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Enzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	41.000		43.000	-3.750		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Enzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	41.000		43.000	-3.750		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000				-89.700	-89.700
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-200.000			-10.080	-2.845.000	-345.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-163.500		-197.200	-111.068	-1.649.715	-1.495.715
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-5.000		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-378.500		-197.200	-121.148	-4.584.415	-1.930.415
	Saldo (Enzahlungen / . Auszahlungen)	-337.500		-154.200	-124.898	-4.584.415	-1.930.415

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Investitionen Produkt 020301 Brandschutz

Gemeinde Weinbach

Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0203-099 Betriebsausstattung FFW - Grundansatz	-8.000	-6.000	-5.630	-8.000	-8.000	-8.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000	-6.000	-5.630	-8.000	-8.000	-8.000	
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-8.000	-6.000	-5.630	-8.000	-8.000	-8.000	
0203-20-01 Ersatzbeschaff. TSF Weinbach (NA 2023)	-5.000	-120.000	-7.535				
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		43.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-163.000	-7.535				
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-5.000	-120.000	-7.535				
0203-22-01 FWGH Neubau (NA 23)	-200.000		-10.080	-2.000.000	-500.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000		-10.080	-2.000.000	-500.000		
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-200.000		-10.080	-2.000.000	-500.000		
0203-22-02 Ersatzbeschaffung ELW Weinbach	-89.000						
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		41.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-130.000						
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-89.000						
0203-24-01 Ersatzbeschaffung TSF-W Gräveneck				-87.000			
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				43.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-130.000			
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.				-87.000			
0203-24-02 Notstromaggregat f. Energiemangellage	-15.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000						
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-15.000						
0203-24-03 Anbau für MTF FFW Gräveneck	-15.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000						
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-15.000						
0203-24-10 Neue Brandschutzanzüge FFW	-5.500						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.500						
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-5.500						

Erläuterungen

Ersatzbeschaff. TSF Weinbach (NA 2023)

2024 Erh. Ansatz f. Wärmebildkamera u. zus. Atemschutzgerät

FWGH Neubau (NA 23)

Erweiterung FFW-Gerätehäuser n. Bedarfs- u. Entwicklungsplan

Anbau für MTF FFW Gräveneck

mit Eigenleistung FFW

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 060401 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-10.000	-50.036	-1.196.500	-1.196.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-700.000	-700.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000			-14.759	-148.100	-148.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-15.000		-10.000	-64.795	-2.044.600	-2.044.600
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-15.000		-10.000	-64.795	-2.044.600	-2.044.600

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Investitionen Produkt 060401 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Weinbach

Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
0604-888 Wichtelwagen Hessenkasse	-15.000	-10.000	-29.270				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000	-29.270				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000						
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-15.000	-10.000	-29.270				

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 060502 Kinderspielplätze

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Enzahlungen 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						
	Enzahlungen 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	- 11.500				- 11.500	- 11.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	- 5.000		- 5.000	- 8.388	- 147.000	- 132.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	- 16.500		- 5.000	- 8.388	- 158.500	- 143.500
	Saldo (Enzahlungen / . Auszahlungen)	- 16.500		- 5.000	- 8.388	- 158.500	- 143.500

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Investitionen Produkt 060502 Kinderspielplätze

Gemeinde Weinbach

Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0605-099 Anschaffung Spielgeräte allg.	-5.000	-5.000	-8.388	-5.000	-5.000	-5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	-8.388	-5.000	-5.000	-5.000	
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-5.000	-5.000	-8.388	-5.000	-5.000	-5.000	
0605-24-01 Erneuerung Zaunanlage Spielplatz Freienfels	-7.500						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.500						
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-7.500						
0605-24-02 Erneuerung Zaunanlage Spielplatz Elkerhausen	-4.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.000						
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-4.000						

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportförderung

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-60.000	-5.000	-255.000	-255.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-60.000		-255.000	-255.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-60.000	-5.000	-255.000	-255.000
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)			-60.000	-5.000	-255.000	-255.000

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Verwaltung eigener Sportstätten

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-9.998	-5.000	-5.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-9.998		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-9.998	-5.000	-5.000
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)				-9.998	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 080302 Verwaltung des Schwimmbads

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-142.500	-142.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-100.000	-100.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000		-8.500	-1.962	-227.450	-224.450
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-15.000		-8.500	-1.962	-469.950	-466.950
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-15.000		-8.500	-1.962	-469.950	-466.950

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Investitionen Produkt 080302 Verwaltung des Schwimmbads

Gemeinde Weinbach

Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
0803-099 BGA Schwimmbad	-15.000	-1.000	-1.962	-1.000	-1.000	-1.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000	-1.000	-1.962	-1.000	-1.000	-1.000	
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-15.000	-1.000	-1.962	-1.000	-1.000	-1.000	

Erläuterungen

BGA Schwimmbad

Erh. Ansatz f. Kiosk u. Neuausstattung Duschen

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Enzahlungen 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						
	Enzahlungen 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	-9.000		-9.000		-133.000	-106.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-427	-4.500	-4.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-9.000		-9.000	-427	-137.500	-110.500
	Saldo (Enzahlungen / . Auszahlungen)	-9.000		-9.000	-427	-137.500	-110.500

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Investitionen Produkt 100101 Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Weinbach

Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
0101-001 BGA Hauptverwaltung			-427				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-427				
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			-427				
1001-099 Ortskernsanierung - Regelansatz	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000	
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Wohnbauförderung

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
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					-40.000	-40.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-100.000	-100.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-140.000	-140.000
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)					-140.000	-140.000

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Wasserversorgung

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Enzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			30.000	12.106		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Enzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			30.000	12.106		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.000				-96.000	-96.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-552.000		-77.500	-1.114	-4.356.715	-2.184.215
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-53.000		-20.000	-7.864	-923.425	-908.425
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-621.000		-97.500	-8.978	-5.376.140	-3.188.640
	Saldo (Enzahlungen / . Auszahlungen)	-621.000		-67.500	3.128	-5.376.140	-3.188.640

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Investitionen Produkt 110301 Wasserversorgung							
Gemeinde Weinbach							
Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1103-099 BGA Wasserversorgung - Regelansatz	-5.000	-5.000	-3.399	-5.000	-5.000	-5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	-3.399	-5.000	-5.000	-5.000	
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-5.000	-5.000	-3.399	-5.000	-5.000	-5.000	
1103-20-46 WV Baugebiet Weinbach (NA 2023) (alt 1201-20-02)	-5.000	-20.000		-240.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-20.000		-240.000			
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-5.000	-20.000		-240.000			
1103-21-35 WV Zäunweg (NA 2023)	-200.000	-15.000	-1.114				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-15.000	-1.114				
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-200.000	-15.000	-1.114				
1103-22-01 Wasserleitung OD Edelsberg (NA 23)	-23.500				-450.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.500				-450.000		
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-23.500				-450.000		
1103-23-02 Neuverlegung Verbindungs-l. WV Elkerh.-Bless (NA24)	-30.000	-30.000		-350.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000		-350.000			
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-30.000	-30.000		-350.000			
1103-23-10 Erneuerung Wasserl. Fichtenweg Weinbach	-270.000	-12.500					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000	-12.500					
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-270.000	-12.500					
1103-24-01 Umrüstung Hardware auf Telematic Fernwirkanlage	-48.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-48.000						
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-48.000						
1103-24-02 Erneuerung Zaunanlage Pumpstation Gräveneck	-16.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-16.000						
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-16.000						
1103-24-10 Grh. San. OD Elkerhausen Bless.Str. WV	-23.500				-350.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.500				-350.000		
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-23.500				-350.000		
1103-24-11 Grh. San. Wasserleitung Sudetenstr. Elkerh. (NA24)				-22.500	-130.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-22.500	-130.000		
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.				-22.500	-130.000		
1103-24-12 Grh. San. Feldbergstr. Edelsberg - Er.WL 2. BA					-410.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-410.000		
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.					-410.000		
1103-24-13 Erneuerung WL Feldbergstr.-Wingertsberg 1.BA				-220.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-220.000			
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.				-220.000			
Erläuterungen							
WV Baugebiet Weinbach (NA 2023) (alt 1201-20-02)							
Ans.erh. Plankosten u. Preissteigerung v. 180T auf 240T							
WV Zäunweg (NA 2023)							
Erhöhung Ansatz v. 170T auf 200T in 2024							
Wasserleitung OD Edelsberg (NA 23)							
Planung 2024, Bau 2026							
Maßnahme gemeinsam mit HessenMobil							
Neuverlegung Verbindungs-l. WV Elkerh.-Bless (NA24)							
Versch. Vorplanung u. -untersuchung n. 2024, Bau 2025							
Versorgung des OT Blessenbachs bei Wasserknappheit							
Erneuerung Wasserl. Fichtenweg Weinbach							

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Investitionen Produkt 110301 Wasserversorgung

Gemeinde Weinbach

Baukosten Preissteigerung u. Erweiterung Maßnahme v. 130T auf 270T

Grh. San. OD Elkerhausen Blesstr. WV

Klärung mit Hessenmobil

Grh. San. Wasserleitung Sudetenstr. Elkerh. (NA24)

Versch. Vorplanung u. -untersuchung 2025, Bau 2026

Erneuerung WL Feldbergstr.-Wingertsberg 1.BA

Verbindungsleitung zw. Feldbergstr. u. Wingertsberg Edelsberg

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 110601 Abfallbeseitigung

Gemeinde Weinbach

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 110701 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Enzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			36.375	22.103		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Enzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			36.375	22.103		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-937.700	-937.700
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-482.000		-448.500	-20.021	-7.465.735	-4.423.235
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-23.093	-653.725	-653.725
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-482.000		-448.500	-43.114	-9.057.160	-6.014.660
	Saldo (Enzahlungen / . Auszahlungen)	-482.000		-412.125	-21.011	-9.057.160	-6.014.660

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Investitionen Produkt 110701 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Weinbach

Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1107-18-02 Grundh. Ern. ABW Gräv. Str. Inlinerverf. (NA 2024) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.					-65.000 -65.000 -65.000		
1107-20-46 ABW Baugebiet Weinbach (NA 2023) (alt 1201-20-02) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-5.000 -5.000 -5.000	-20.000 -20.000 -20.000		-450.000 -450.000 -450.000			
1107-21-02 Grund San. ABW Neuer Kubacher Weg Edelsberg (NA24) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.				-15.000 -15.000 -15.000	-150.000 -150.000 -150.000		
1107-21-35 ABW Zäunweg (NA 2023) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-220.000 -220.000 -220.000	-15.000 -15.000 -15.000					
1107-22-01 Kanalleitung OD Edelsberg (NA 23) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-23.500 -23.500 -23.500				-450.000 -450.000 -450.000		
1107-23-02 Bau Verbindungssam. Retensionsb.filt. Ek NA 24 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-25.000 -25.000 -25.000	-30.000 -30.000 -30.000		-350.000 -350.000 -350.000			
1107-23-10 Erneuerung Entwässerung Fichtenweg Weinbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-185.000 -185.000 -185.000	-12.500 -12.500 -12.500					
1107-24-10 Grh. San. OD Elkerhausen Bless.str. ABW 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-23.500 -23.500 -23.500				-300.000 -300.000 -300.000		
1107-24-11 Grh. San. Abwasserl. Sudenstr. Elkerh. (NA2024) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.				-22.500 -22.500 -22.500	-120.000 -120.000 -120.000		
1107-24-12 Gr.h. Ern. Feldbergstr. Edelsb. Ern. Abwasl. 2.BA 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.					-710.000 -710.000 -710.000		
1107-24-13 Ern. Kanal zw. Feldbergstr. - Wingertstr ED 1.BA 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.				-410.000 -410.000 -410.000			

Erläuterungen

Grundh. Ern. ABW Gräv. Str. Inlinerverf. (NA 2024)

Verschiebung nach 2026

ABW Baugebiet Weinbach (NA 2023) (alt 1201-20-02)

Ans.erh. Plankosten u. Preisst. v. 420T auf 450T

Grund San. ABW Neuer Kubacher Weg Edelsberg (NA24)

Versch. Planung auf 2025, Bau 2026

ABW Zäunweg (NA 2023)

Erhöhung Ansatz v. 200T auf 220T in 2024

Kanalleitung OD Edelsberg (NA 23)

Planung 2024, Bau 2026 mit HessenMobil

Bau Verbindungssam. Retensionsb.filt. Ek NA 24

In 2024 Vorplanung, Voruntersuchung etc.

Erneuerung Entwässerung Fichtenweg Weinbach

Preissteigerung u. Erw. Maßnahme von 75T auf 185T

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Investitionen Produkt 110701 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Weinbach

Grh. San. OD Elkerhausen Blesstr. ABW

2024 Planung, Bau 2026

Klärung mit Hessenmobil

Grh. San. Abwasserl. Sudenstr. Elkerh. (NA2024)

Versch. Planung- u. Untersuchung 2025, Bau 2026

Gr.h. Ern. Feldbergstr. Edelsb. Ern. Abwasl. 2.BA

2025 1. BA / 2026 2. BA

vormals I-Nr. 1107-21-03, nun neu auf WL, Str., ABW

Ern. Kanal zw. Feldbergstr. - Wingertstr ED 1.BA

Verbindung zw. Feldberstraße und Wingertsberg Edelsberg

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Unterhaltung der Straßen Wege und Plätze

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Enzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	110.000		167.356	134.937		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Enzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	110.000		167.356	134.937		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-317.350	-317.350
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-722.000		-120.000	-15.375	-7.358.300	-4.170.800
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-120.000		-142.100	-22.128	-5.203.575	-5.123.575
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-842.000		-262.100	-37.503	-12.879.225	-9.611.725
	Saldo (Enzahlungen / . Auszahlungen)	-732.000		-94.744	97.434	-12.879.225	-9.611.725

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Investitionen Produkt 120101 Unterhaltung der Straßen Wege und Plätze							
Gemeinde Weinbach							
Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1201-19-44 STR Baustraße Baugebiet Edelsberg (NA 24)	110.000	90.000	75.387	100.000	-250.000		
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	110.000	90.000	106.160	100.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-9.700		-250.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-21.073				
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	110.000	90.000	75.387	100.000	-250.000		
1201-20-46 STR Baugebiet Weinbach (alt 1201-20-02) (NA 2023)	-5.000	-20.000		-380.000	150.000	210.000	
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					150.000	210.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-20.000		-380.000			
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-5.000	-20.000		-380.000	150.000	210.000	
1201-21-01 Stützmau Unterstr Blessenbach (Am Bachbett) (NA24)	-120.000	-90.000	-2.462				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.462				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-120.000	-90.000					
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-120.000	-90.000	-2.462				
1201-21-02 2 Brücken Landw. Wege Elkerhausen (NA24)				-50.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-50.000			
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.				-50.000			
1201-21-35 STR Zäunweg (NA 2023)	-300.000	-15.000	-3.213				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-15.000	-3.213				
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-300.000	-15.000	-3.213				
1201-22-01 Nebenanlagen (Gehwege) OD Edelsberg (NA 23)	-23.500				-250.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.500				-250.000		
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-23.500				-250.000		
1201-23-01 Erneuerung der Fahrbahndecke Hahnstr. Weinbach		-25.000		-235.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000		-235.000			
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.		-25.000		-235.000			
1201-24-01 Rück- u. Neub. Brücke Bless.Str. - Oberg. Bk (NA24)				-15.000	-15.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-15.000	-15.000		
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.				-15.000	-15.000		
1201-24-02 Gr.h. Straßenerneuerung Fichtenweg Weinbach	-310.000						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.000						
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-310.000						
1201-24-03 Erschließung Inv.projekt Wohnanlage Zäungärten	-60.000			-650.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000			-650.000			
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-60.000			-650.000			
1201-24-10 Gr.h. San. OD Elkerhausen Bless.Str. Nebenanl.	-23.500				-300.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.500				-300.000		
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-23.500				-300.000		
1201-24-11 Gr.h San. Straße u Nebenan Sudetenstr. Bk. (NA24)				-22.500	-390.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-22.500	-390.000		
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.				-22.500	-390.000		
1201-24-12 Gr.h. Ern. Feldbergstr. Edelsb. - Ern. Straße					-710.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-710.000		
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.					-710.000		
Erläuterungen							
STR Baustraße Baugebiet Edelsberg (NA 24)							
Versch. Endausbau Straße v. 2025 nach 2026							
STR Baugebiet Weinbach (alt 1201-20-02) (NA 2023)							
Ansatzzerh. Plankosten u. Preissteigerung v. 300T auf 380T							

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Investitionen Produkt 120101 Unterhaltung der Straßen Wege und Plätze

Gemeinde Weinbach

Stützmau Unterstr Blessenbach (Am Bachbett) (NA24)

Versch. n. 2024 u. Preisst. v. 90T auf 120T

2 Brücken Landw. Wege Elkerhausen (NA24)

Verschiebung n. 2025, evtl. Abriss u. Neugestaltung Bachfurt

STR Zäunweg (NA 2023)

Erhöhung Ansatz v. 285T auf 300T in 2024

Nebenanlagen (Gehwege) OD Edelsberg (NA 23)

Planung 2024, Bau 2026 mit HessenMobil

Erneuerung der Fahrbahndecke Hahnstr. Weinbach

Preissteigerung v. 215T auf 235T

Rück-u.Neub. Brücke Blesstr. - Oberg. Elk (NA24)

15T Rückbau - 15T Neubau lt. Bauwesen

Erschließung Inv.projekt Wohnanlage Zäungärten

Erschl. des Straßenabschnitts in diesem Bereich

Grh. San. OD Elkerhausen Blesstr. Nebenanl.

Planung 2024, Bau 2026

Klärung mit Hessenmobil

Gr.h San. Straße u Nebenan Sudetenstr. Elk. (NA24)

Versch. Planung- u. Untersuchung n. 2025, Bau 2026

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.450					
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	18.450					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-3.000	-3.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.500		-60.000	-1.744	-440.500	-410.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-30.500		-60.000	-1.744	-443.500	-413.500
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-12.050		-60.000	-1.744	-443.500	-413.500

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Investitionen Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Weinbach

Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
1201-099 Errichtung Straßenbeleuchtung Regelansatz	-10.000	-10.000	-1.744	-10.000	-10.000	-10.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	-10.000	-1.744	-10.000	-10.000	-10.000	
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-10.000	-10.000	-1.744	-10.000	-10.000	-10.000	
1201-23-98 Neuanlage Altstadtbeleuchtung Edelsberg	-2.050						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	18.450						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.500						
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-2.050						

Erläuterungen

Neuanlage Altstadtbeleuchtung Edelsberg

Förderung Hessenkasse

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 120701 ÖPNV und Bushaltestellen

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Enzahlungen 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						
	Enzahlungen 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		-125.000	-125.000
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	-15.000		-15.000		-125.000	-125.000
	Saldo (Enzahlungen / . Auszahlungen)	-15.000		-15.000		-125.000	-125.000

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Investitionen Produkt 120701 ÖPNV und Bushaltestellen

Gemeinde Weinbach

Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
1207-23-01 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen (NA24)	-15.000	-15.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000	-15.000					
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-15.000	-15.000					

Erläuterungen

Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen (NA24)

Versch. Planung u. Klärung Förderung 2024

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Grünflächenverwaltung

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
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					-3.500	-3.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-3.500	-3.500
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)					-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Gewässerverwaltung/Wasserläufe

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Enzahlungen 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						
	Enzahlungen 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	-62.000		-245.000		-1.927.000	-307.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-9.000				-9.000	-9.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-55.000				-147.465	-87.465
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-126.000		-245.000		-2.083.465	-403.465
	Saldo (Enzahlungen / . Auszahlungen)	-126.000		-245.000		-2.083.465	-403.465

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Investitionen Produkt 130201 Gewässerverwaltung/Wasserläufe							
Gemeinde Weinbach							
Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1302-24-01 Bau Schlamm- u. Geröllfang Gew.verlauf Nord Bless. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-15.000 -15.000 -15.000						
1302-24-02 Gr.San. offenes Bachbett Ortslage Elkerhausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-40.000 -40.000 -40.000			-40.000 -40.000 -40.000	-20.000 -20.000 -20.000		
1302-24-03 Einbau Schieber Hochw.rüb Festplatz Elkerh. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-30.000 -30.000 -30.000						
1302-24-04 Bau Hochwasserrück.h.becken Erlenbach A Weinb.-Aul 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.				-20.000 -20.000 -20.000	-300.000 -300.000 -300.000		
1302-24-05 Bau Hochw.rück.h.becken Erlenbach B Weinb.-Aul. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.				-20.000 -20.000 -20.000	-200.000 -200.000 -200.000		
1302-24-06 Bau Hoch.w.rück.beck. Erlenbach C Weinb-Aul 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.				-20.000 -20.000 -20.000	-200.000 -200.000 -200.000		
1302-24-07 Bau Hoch.w.rück.b. Bach Elkerhausen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.				-60.000 -60.000 -60.000		-800.000 -800.000 -800.000	
1302-24-08 Erweiterung Außengebietzufluss Bless.Str. Elkerha 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-12.000 -12.000 -12.000						
1302-24-09 Erneuerung Schieferdurchlass Kleinweinbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-9.000 -9.000 -9.000						
1302-24-11 Baulicher Hochwasserschutz (vormals 1107-22-11) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-20.000 -20.000 -20.000						
Erläuterungen							
Gr.San. offenes Bachbett Ortslage Elkerhausen Planung 2024-2026, Baukosten n. Planung aufn.							
Erneuerung Schieferdurchlass Kleinweinbach Planung 2024							
Baulicher Hochwasserschutz (vormals 1107-22-11) Bauliche Planung Hochwasserbecken							

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-20.500		-71.284	-71.284
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-57.500	-57.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-20.500		-128.784	-128.784
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)			-20.500		-128.784	-128.784

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				856		
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				856		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-32.000	-32.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-856		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-856	-32.000	-32.000
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)					-32.000	-32.000

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Investitionen Produkt 130401 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Weinbach

Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
1305-099 Geräte Forst - Regelansatz							
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			856				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-856				

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 130501 Forstwirtschaft

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Enzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000		72.000	22.500		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Enzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	30.000		72.000	22.500		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000		-120.000	-22.556	-320.000	-320.000
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	-644	-104.106	-98.106
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-5.000	-5.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-62.000		-122.000	-23.200	-429.106	-423.106
	Saldo (Enzahlungen / . Auszahlungen)	-32.000		-50.000	-700	-429.106	-423.106

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Investitionen Produkt 130501 Forstwirtschaft

Gemeinde Weinbach

Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
1305-099 Geräte Forst - Regelansatz	-2.000	-2.000	-644	-2.000	-2.000	-2.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	-2.000	-644	-2.000	-2.000	-2.000	
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-2.000	-2.000	-644	-2.000	-2.000	-2.000	
1305-22-99 Aufforstung Wald m. Verbisschutz (NA 23)	-30.000	-48.000					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	30.000	72.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000	-120.000					
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-30.000	-48.000					

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Weinbach

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 150202 Bereitstellung von Bürgerhäusern

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	81.000		81.000			
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	81.000		81.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-270.000		-170.000		-1.033.000	-828.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-114.474	-114.474
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-45.000		-3.000	-78.129	-451.802	-442.802
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-315.000		-173.000	-78.129	-1.599.276	-1.385.276
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-234.000		-92.000	-78.129	-1.599.276	-1.385.276

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Investitionen Produkt 150202 Bereitstellung von Bürgerhäusern

Gemeinde Weinbach

Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1502-199 GWG DGHs - Regelansatz	-5.000	-3.000	-208	-3.000	-3.000	-3.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-3.000	-208	-3.000	-3.000	-3.000	
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-5.000	-3.000	-208	-3.000	-3.000	-3.000	
1502-23-04 Energetische Ern. Flachdach DGH Freienfels NA24	-189.000	-9.000					
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	81.000	81.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-270.000	-90.000					
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-189.000	-9.000					
1502-23-07 Grundhafte Sanierung Toilettenanlagen DGH (NA24)		-60.000		-65.000	-80.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-60.000		-65.000	-80.000		
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.		-60.000		-65.000	-80.000		
1502-24-01 Energetische Ern. Satteldach DGH Fürfurt					-60.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-60.000		
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.					-60.000		
1502-24-02 Neugestaltung Vorplatz DGH Elkerhausen (NA24)	-20.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000						
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-20.000						
1502-24-03 Neue Küche DGH Edelsberg	-10.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000						
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-10.000						
1502-24-08 Neugestaltung Vorplatz DGH Fürfurt	-10.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000						
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-10.000						

Erläuterungen

Energetische Ern. Flachdach DGH Freienfels NA24

Erh. Ansatz v. 90T auf 270T Preisst.
Förderung Hessenkasse Richtwert 90T

Grundhafte Sanierung Toilettenanlagen DGH (NA24)

DGH Gräveneck und Elkerhausen

Neugestaltung Vorplatz DGH Fürfurt

SPERRVERMERK - aufzuheben durch BPU

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 150203 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	200.000		480.000	176.896		
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	200.000		480.000	176.896		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-120.000		-80.000	-2.499	-2.110.680	-1.890.680
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-25.000			-2.222	-831.100	-831.100
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-385.000	-385.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-145.000		-80.000	-4.721	-2.941.780	-2.721.780
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	55.000		400.000	172.175	-2.941.780	-2.721.780

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Investitionen Produkt 150203 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Weinbach

Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1502-099 Ankauf und Verkauf Grundstücke	80.000	400.000	5.174	120.000	120.000	280.000	
21 21 Enz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	200.000	480.000	5.363	200.000	200.000	280.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-120.000	-80.000	-189	-80.000	-80.000		
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	80.000	400.000	5.174	120.000	120.000	280.000	
1502-199 GWG DGHs - Regelansatz			-176				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-176				
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.			-176				
1502-23-01 Neubau Toilettenanl.Gem.saal Gräv. (NA 24)				-37.500			
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				22.500			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-60.000			
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.				-37.500			
1502-24-04 Umstellung Schließanl. Liegenschaften auf digital	-15.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000						
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-15.000						
1502-24-09 Schaffung Parkplätze P+ R Furfurt	-10.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000						
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-10.000						

Erläuterungen

Neubau Toilettenanl.Gem.saal Gräv. (NA 24)

Versch. n. 2025, Erh. Ansatz v. 25T auf 60T

Förderung über Hessenkasse Ansatz 25T

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 150301 Fremdenverkehrsförderung

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Enzahlungen 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						
	Enzahlungen 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	-15.000		-15.000		-220.000	-220.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-90.000	-90.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-15.000		-15.000		-310.000	-310.000
	Saldo (Enzahlungen / . Auszahlungen)	-15.000		-15.000		-310.000	-310.000

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Investitionen Produkt 150301 Fremdenverkehrsförderung

Gemeinde Weinbach

Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
1503-23-01 Sanierung Radweg R7 zw. Gräv.-Fürfurt (NA24)	-15.000	-15.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000					
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-15.000	-15.000					

Erläuterungen

Sanierung Radweg R7 zw. Gräv.-Fürfurt (NA24)

Versch. Planung 2024

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Weinbach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	51.000		51.000	142.576		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	49.450		49.450			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.711.650		863.769			
	Summe	2.812.100		964.219	142.576		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.095.200	-1.095.200
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.000	-1.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.500		-7.500	-5.359	-1.155.000	-1.132.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-762.484		-830.000	-786.660	-11.794.600	-9.224.600
	Summe	-769.984		-837.500	-792.019	-14.045.800	-11.453.300
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	2.042.116		126.719	-649.443	-14.045.800	-11.453.300

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Weinbach

Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Weinbach

Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
1602-001 Investitionspauschale ländlicher Raum	51.000	51.000	61.000	51.000	51.000	51.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	51.000	51.000	61.000	51.000	51.000	51.000	
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	51.000	51.000	61.000	51.000	51.000	51.000	
1602-003 Beteiligung EON	-7.500	-7.500	-5.359	-7.500	-7.500	-7.500	
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-7.500	-7.500	-5.359	-7.500	-7.500	-7.500	
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-7.500	-7.500	-5.359	-7.500	-7.500	-7.500	
1602-005 Tilgung GfDE (Diakonie)	49.450	49.450		49.450	49.450	49.450	
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	49.450	49.450		49.450	49.450	49.450	
51 39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	49.450	49.450		49.450	49.450	49.450	

Erläuterungen

Investitionspauschale ländlicher Raum

Ansatz gemäß Orientierungsdaten

Tilgung GfDE (Diakonie)

lt. Vertrag mit dem Träger vom 28.11.2013 (Laufzeit bis 2033)

Stellenplan

**für Bedienstete
der Gemeinde
Weinbach
2024**



Stellenplan Teil A: Beamte

Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz												Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach Stellenplan	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich	Vermerke
Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst		2024	2023	besetzten Stellen	Erläuterungen
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A9	A9	A8				
010101	01 - Bürgermeister	1										1	1	1	
010102	99- Büroleitung											0	0	0	
Stellenplan 2024		1										1			
Stellenplan 2023		1											1		
Zahl der am 30.06.2023 bestetzten Stellen		1												1	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial und Erziehungsdienstes

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																				Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach Stellenplan	30.06.2023
Teil- haushalt	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1	2024	2023	besetzten Stellen
010102	06- EDV, Umwelt									0,51										0,51	0,51	0,51
010102	99 -Hauptverwaltung					1				1	0,67*		1							3,67	4,17	3,67
010103	99 -Finanzverwaltung					1		1,49			0,51									3	3	2,61
010104	01 -Verwaltungs- gebäude																0,47			0,47	0,47	0,47
010104	02 - Bauhof															0,1			0,1	0,2	0,2	0,1
010104	02 -Bauhof								1			1	5**							7	6	5
020201	01 -Standesamt										1									1	0,77	0,77
020201	02 -EWO, Passamt									1	1		0,5							2,5	1	2
020202	99- Ordnungs- angelegenheiten										0,5									0,5	1	1
100101	99 -Bauamt					1			1	1										3	2	2
130301	99-Friedhöfe																	0,1		0,1	0,1	0,1
130501	99 -Gemeindewald												1							1	3	3
150202	99-Bürgerhäuser																	0,6		0,6	0,6	0,5
Stellenplan 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	1,49	2,00	3,51	3,68	1,00	7,50	0,00	0,00	0,10	0,47	0,70	0,10	23,55		
Stellenplan 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	1,49	2,00	1,51	5,45	1,00	6,00	0,00	0,00	0,10	0,47	0,70	0,10		22,82	
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	1,10	2,00	1,51	3,95	1,00	5,00	0,00	0,00	0,10	0,47	0,40	0,00			21,73

*kw Vermerk 0,67 ATZ

** kw Vermerk 1 ATZ

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer des Sozial und Erziehungsdienstes

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeit- nehmer zusammen	Zahl der Stellen nach Stellenplan	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich	Vermerke	
Teil- haushalt	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1	2023	2022	besetzten Stellen	Erläuterungen
																		0	0	0	
																		0	0	0	
																		0	0	0	
																		0	0	0	
																		0	0	0	
																		0	0	0	
																		0	0	0	
																		0	0	0	
																		0	0	0	
																		0	0	0	
																		0	0	0	
																		0	0	0	
Stellenplan 2023		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Stellenplan 2022		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Zahl der am 30.06.2022 besetzen Stellen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023		
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B+C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B+C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B+C zusammen)	Insgesamt
010101	01- Bürgermeister	1	0	1	1	0	1	1	0	1
010102	06- EDV, Umwelt	0	0,51	0,51	0	0,51	0,51	0	0,51	0,51
010102	99 -Hauptverwaltung	0	3,67	3,67	0	4,17	4,17	0	3,67	3,67
010103	99 -Finanzverwaltung	0	3	3	0	3	3	0	2,61	2,61
010104	01 -Verwaltungs- gebäude	0	0,47	0,47	0	0,47	0,47	0	0,47	0,47
010104	02 - Bauhof	0	0,2	0,2	0	0,2	0,2	0	0,1	0,1
010104	02 -Bauhof	0	7	7	0	6	6	0	5	5
020201	01 -Standesamt	0	1	1	0	0,77	0,77	0	0,77	0,77
020201	02 -EWO, Passamt	0	2,5	2,5	0	1	1	0	2	2
020202	99- Ordnungs- angelegenheiten	0	0,5	0,5	0	1	1	0	1	1
100101	99 -Bauamt	0	3	3	0	2	2	0	2	2
130301	99-Friedhöfe	0	0,1	0,1	0	0,1	0,1	0	0,1	0,1
130501	99 -Gemeindewald	0	1	1	0	3	3	0	3	3
150202	99-Bürgerhäuser	0	0,6	0,6	0	0,6	0,6	0	0,5	0,5
Insgesamt		1	23,55	24,55	1	22,82	23,82	1	21,73	22,73

nachrichtlich:		2024	2023	30.06.2023	
010102	05 -Auszubildende	1	1	1	Auszubildende
130501	99 - Gemeindewald	1	0	0	geringfüg. Kraft
100101	99- Bauamt	1	1	0	geringf. Kr.Glasf.
010104	02-Bauhof	1	2	1	Förderung Bundesagentur
2023 1Stelle beendet					

Änderungen Stellenplan 2024 zu Stellenplan 2023

Teil A Beamte

lfd Nr.	Besoldungsgruppe	Bezeichnung	Zugang	Wegfall	Begründung
1	keine Änderungen				

Teil B Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienst

lfd Nr.	Entgeltgruppe	Bezeichnung	Zugang	Wegfall	Begründung
1	6	Bauhof	1		Neue Stelle Bauhof im Zuge Wegfall ATZ
2	8	Hauptverwaltung		0,5	Wegfall Stelle
3	8	Standesamt	0,23		Aufstockung von 0,77 auf 1 Stelle
4	6	EWO, Passamt	0,5		Zugang Stelle Bürgerbüro
5	8	EWO, Passamt	1		Zugang Stelle Bürgerbüro
6	8	EWO, Passamt		1	Wegfall Stelle durch Höhergruppierung
7	9A	EWO, Passamt	1		Zugang Stelle durch Höhergruppierung
8	9A	Bauamt	1		Zugang Stelle
9	8	Ordnungsangelegenheiten	0,5	1	Neue Stelle Hilfspolizei, Wegfall Stelle
10	8	Gemeindewald		1	Wegfall in Absprache mit Dienstleister
11	11	Gemeindewald		1	Wegfall, da Dienstleister

Teil C Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienst

lfd Nr.	Besoldungsgruppe	Bezeichnung	Zugang	Wegfall	Begründung
1	keine Änderungen				

nachrichtlich:

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	533019
Gemeinde:	Weinbach	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Limburg-Weilburg	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2022	4.233		
31.12. 2021	4.275		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2024	2022
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	10.981.600,00	9.996.793,85	
Aufwendungen	10.897.977,00	9.494.353,79	
Saldo	83.623,00	502.440,06	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		183.134,74	
Aufwendungen		269.904,23	
Saldo		-86.769,49	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	83.623,00	415.670,57	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 10.286.657,00	9.133.966,94	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 9.524.173,00	7.821.689,46	
Saldo	762.484,00	1.312.277,48	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 708.900,00	+ 557.866,70	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.420.550,00	- 445.918,82	
Saldo	-2.711.650,00	111.947,88	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 2.711.650,00	+ 10.126,34	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 762.484,00	- 786.659,59	
Saldo	1.949.166,00	-776.533,25	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)		647.692,11	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.972.065,90	1.972.065,90	
		Haushaltsjahr	
		2024	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnerische Neuverschuldung			
Kernhaushalt	1.949.166,00		
Insgesamt	1.949.166,00		

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

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	83.623,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	1.170.456,44	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 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	163.463,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	1.000.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	18.401.917,74	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023		Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	0,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	762.484,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	762.484,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024		Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	164.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	19,76	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	1.170.456,44	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	18.401.917,74	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	0,00	15,00
Summe und Status		85,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	502.440,06	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	502.440,06	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	163.463,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	1.972.065,90	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	18.401.917,74	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	525.617,89	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	1.312.277,48	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	786.659,59	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	85,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	118,70	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022	502.440,06	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	18.401.917,74	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	124,17	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 100,00
Summe und Status nach Planwert		● 85,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2024	31,70 v.H.	17,80 v.H.	v.H.	v.H.
2023	31,70 v.H.	17,80 v.H.	v.H.	v.H.
2022	31,90 v.H.	17,60 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2024	560,00 v.H.	560,00 v.H.	390,00 v.H.	v.H.	Euro	63.155,00 Euro
2023	560,00 v.H.	560,00 v.H.	390,00 v.H.	v.H.	Euro	40.000,00 Euro
2022	440,00 v.H.	440,00 v.H.	390,00 v.H.	v.H.	Euro	58.058,67 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2024	v.H.	v.H.	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	508.668,20	469.725,00	801.083,00	498.333,00	498.333,00	498.333,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.699.513,90	1.745.887,00	1.882.397,00	1.868.336,00	1.893.091,00	1.893.091,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	35.067,02	2.594,00	7.669,00	2.669,00	2.669,00	2.669,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.337.440,09	4.459.091,00	4.604.286,00	4.864.901,00	5.102.712,00	5.066.764,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	169.458,14	194.894,00	200.455,00	176.356,00	180.765,00	184.105,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.349.139,25	2.473.564,00	2.606.474,00	2.602.960,00	2.702.729,00	2.702.729,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	619.473,44	673.150,00	694.943,00	691.269,00	692.023,00	692.023,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	263.125,28	183.002,00	171.048,00	165.028,00	165.028,00	165.028,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.981.885,32	10.201.907,00	10.968.355,00	10.869.852,00	11.237.350,00	11.204.742,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.485.180,07	1.738.568,00	1.691.859,00	1.938.646,00	1.976.468,00	2.012.981,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	172.493,74	163.247,00	171.647,00	172.647,00	172.647,00	172.647,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.745.139,48	1.829.254,00	2.391.910,00	1.684.072,00	1.646.875,00	1.646.859,00
14	66	Abschreibungen	1.387.973,00	1.420.202,00	1.341.328,00	1.370.012,00	1.379.403,00	1.379.403,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.527.639,29	1.517.919,00	1.861.703,00	1.908.703,00	1.928.703,00	1.928.703,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.920.696,39	3.247.928,00	3.196.628,00	3.474.840,00	3.541.721,00	3.541.721,00
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.614,15	7.873,00	7.902,00	7.902,00	7.902,00	7.902,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.301.736,12	9.924.991,00	10.662.977,00	10.556.822,00	10.653.719,00	10.690.216,00
20		Verwaltungsergebnis	680.149,20	276.916,00	305.378,00	313.030,00	583.631,00	514.526,00
21	56,57	Finanzerträge	14.908,53	12.745,00	13.245,00	12.245,00	12.245,00	12.245,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	192.617,67	240.154,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
23		Finanzergebnis	-177.709,14	-227.409,00	-221.755,00	-222.755,00	-222.755,00	-222.755,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	9.996.793,85	10.214.652,00	10.981.600,00	10.882.097,00	11.249.595,00	11.216.987,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	9.494.353,79	10.165.145,00	10.897.977,00	10.791.822,00	10.888.719,00	10.925.216,00
26		Ordentliches Ergebnis	502.440,06	49.507,00	83.623,00	90.275,00	360.876,00	291.771,00
27	59	Außerordentliche Erträge	183.134,74					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	269.904,23					
29		Außerordentliches Ergebnis	-86.769,49					
30		Jahresergebnis	415.670,57	49.507,00	83.623,00	90.275,00	360.876,00	291.771,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023		100.000,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.337.440,09	4.459.091,00	4.604.286,00	4.864.901,00	5.102.712,00	5.066.764,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	2.473.071,87	2.595.742,00	2.752.773,00	2.885.218,00	3.121.438,00	3.183.867,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	73.875,02	90.000,00	80.664,00	79.550,00	81.141,00	82.764,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	59.063,12	63.500,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	565.412,37	568.069,00	568.069,00	688.353,00	688.353,00	688.353,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.123.234,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	42.783,71	41.780,00	42.780,00	41.780,00	41.780,00	41.780,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		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	2.349.139,25	2.473.564,00	2.606.474,00	2.602.960,00	2.702.729,00	2.702.729,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.044.165,00	2.158.974,00	2.145.634,00	2.324.370,00	2.424.139,00	2.424.139,00
		Sonstige Erträge	304.974,25	314.590,00	460.840,00	278.590,00	278.590,00	278.590,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.920.696,39	3.247.928,00	3.196.628,00	3.474.840,00	3.541.721,00	3.541.721,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	1.779.849,18	1.996.269,00	2.091.130,00	2.022.269,00	2.022.269,00	2.022.269,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	981.986,00	1.097.948,00	935.505,00	1.281.526,00	1.348.407,00	1.348.407,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	93.427,74	63.000,00	101.619,00	109.936,00	109.936,00	109.936,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	58.058,67	40.000,00	63.155,00	55.890,00	55.890,00	55.890,00
		Sonstige Aufwendungen	7.374,80	50.711,00	5.219,00	5.219,00	5.219,00	5.219,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	192.617,67	240.154,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)						
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	191.409,67	227.700,00	232.700,00	232.700,00	232.700,00	232.700,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.133.966,94	9.541.502,00	10.286.657,00	10.190.828,00	10.557.572,00	10.524.964,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.821.689,46	8.711.502,00	9.524.173,00	9.388.334,00	9.475.840,00	9.512.337,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.312.277,48	830.000,00	762.484,00	802.494,00	1.081.732,00	1.012.627,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	331.328,12	612.131,00	459.450,00	234.950,00	201.000,00	261.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen						
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	12.939,24					
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	177.088,58	480.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	280.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	49.450,00	49.450,00	49.450,00	49.450,00	49.450,00	49.450,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	49.450,00	49.450,00	49.450,00	49.450,00	49.450,00	49.450,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	557.866,70	1.141.581,00	708.900,00	484.400,00	450.450,00	590.450,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.530,26	695.500,00	618.500,00	334.000,00	929.000,00	809.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.590,24	781.000,00	2.100.000,00	5.367.500,00	5.535.000,00	0,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	312.277,39	515.300,00	688.500,00	302.000,00	81.500,00	3.046.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	11.520,93	13.550,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445.918,82	2.005.350,00	3.420.550,00	6.017.050,00	6.559.050,00	3.869.050,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	111.947,88	-863.769,00	-2.711.650,00	-5.532.650,00	-6.108.600,00	-3.278.600,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	1.424.225,36	-33.769,00	-1.949.166,00	-4.730.156,00	-5.026.868,00	-2.265.973,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.126,34	863.769,00	2.711.650,00	5.532.650,00	6.108.600,00	278.600,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen						
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	786.659,59	830.000,00	762.484,00	800.000,00	870.000,00	900.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	786.659,59	830.000,00	762.484,00	800.000,00	870.000,00	900.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen						
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-776.533,25	33.769,00	1.949.166,00	4.732.650,00	5.238.600,00	-621.400,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	647.692,11		0,00	2.494,00	211.732,00	-2.887.373,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	145.336,51					
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00					
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	95.610,94					
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00					
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	49.725,57					
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.274.648,22	1.972.065,90	1.972.065,90	1.972.065,90	1.974.559,90	2.186.292,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	697.417,68	0,00	0,00	2.494,00	211.732,00	-2.887.373,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.972.065,90	1.972.065,90	1.972.065,90	1.974.559,90	2.186.291,90	-701.081,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	8.996.867,24	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	8.996.867,24		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres		€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	8.996.867,24	€	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.711.650,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	762.484,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -		€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	10.946.033,24	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO		€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	10.946.033,24	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	1.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts		€
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 -		€
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		
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	1.972.065,90	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	72.843,00 €	17,21 €	1.246.959,00 €	294,58 €	1.844.009,00 €	435,63 €	1.900.406,00 €	448,95 €
2	Sicherheit und Ordnung	69.625,00 €	16,45 €	84.336,00 €	19,92 €	504.838,00 €	119,26 €	578.272,00 €	136,61 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	449,00 €	0,11 €	449,00 €	0,11 €	21.093,00 €	4,98 €	58.675,00 €	13,86 €
5	Soziale Leistungen	13,00 €	0,00 €	13,00 €	0,00 €	7.531,00 €	1,78 €	13.848,00 €	3,27 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	270.716,00 €	63,95 €	270.716,00 €	63,95 €	1.440.726,00 €	340,36 €	1.517.290,00 €	358,44 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	968,00 €	0,23 €	968,00 €	0,23 €
8	Sportförderung	50.814,00 €	12,00 €	50.814,00 €	12,00 €	234.794,00 €	55,47 €	290.478,00 €	68,62 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	59.847,00 €	14,14 €	62.272,00 €	14,71 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	176.369,00 €	41,67 €	195.230,00 €	46,12 €
11	Ver- und Entsorgung	2.085.511,00 €	492,68 €	2.101.750,00 €	496,52 €	1.545.392,00 €	365,08 €	1.984.793,00 €	468,89 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	244.860,00 €	57,85 €	244.860,00 €	57,85 €	565.577,00 €	133,61 €	669.698,00 €	158,21 €
13	Natur- und Landschaftspflege	571.592,00 €	135,03 €	571.592,00 €	135,03 €	684.446,00 €	161,69 €	856.759,00 €	202,40 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.712,00 €	0,88 €	4.508,00 €	1,06 €
15	Wirtschaft und Tourismus	331.145,00 €	78,23 €	331.145,00 €	78,23 €	366.312,00 €	86,54 €	529.512,00 €	125,09 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.265.787,00 €	1.716,46 €	7.684.608,00 €	1.815,40 €	3.207.363,00 €	757,70 €	3.624.155,00 €	856,17 €
Gesamtsumme		10.963.355,00 €	2.589,97 €	12.587.242,00 €	2.973,60 €	10.662.977,00 €	2.519,01 €	12.286.864,00 €	2.902,64 €

Anmerkungen:

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

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

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

- Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
- Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
- Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsansatz						
		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	25.823,00 €	6,10 €	1.185.734,00 €	280,12 €	1.599.139,00 €	377,78 €	1.655.536,00 €	391,10 €
2	Sicherheit und Ordnung	59.105,00 €	13,96 €	73.816,00 €	17,44 €	557.528,00 €	131,71 €	629.395,00 €	148,69 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	449,00 €	0,11 €	449,00 €	0,11 €	22.106,00 €	5,22 €	59.688,00 €	14,10 €
5	Soziale Leistungen	13,00 €	0,00 €	13,00 €	0,00 €	4.431,00 €	1,05 €	10.748,00 €	2,54 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	263.888,00 €	62,34 €	263.888,00 €	62,34 €	1.239.305,00 €	292,77 €	1.315.869,00 €	310,86 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.049,00 €	0,25 €	1.049,00 €	0,25 €
8	Sportförderung	46.556,00 €	11,00 €	46.556,00 €	11,00 €	191.562,00 €	45,25 €	247.246,00 €	58,41 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.570,00 €	4,39 €	20.995,00 €	4,96 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	179.590,00 €	42,43 €	198.451,00 €	46,88 €
11	Ver- und Entsorgung	1.943.623,00 €	459,16 €	1.958.304,00 €	462,63 €	1.366.321,00 €	322,78 €	1.841.347,00 €	435,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	96.546,00 €	22,81 €	96.546,00 €	22,81 €	560.464,00 €	132,40 €	664.585,00 €	157,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	442.949,00 €	104,64 €	442.949,00 €	104,64 €	576.959,00 €	136,30 €	749.272,00 €	177,01 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.945,00 €	0,93 €	4.741,00 €	1,12 €
15	Wirtschaft und Tourismus	196.362,00 €	46,39 €	196.362,00 €	46,39 €	350.518,00 €	82,81 €	513.718,00 €	121,36 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.126.593,00 €	1.683,58 €	7.594.244,00 €	1.794,06 €	3.253.504,00 €	768,60 €	3.669.296,00 €	866,83 €
Gesamtsumme		10.201.907,00 €	2.410,09 €	11.858.861,00 €	2.801,53 €	9.924.991,00 €	2.344,67 €	11.581.936,00 €	2.736,11 €

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

		Haushaltsvorvorjahr								
		2022								
		Status:	geprüftes Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	22.104,89 €	5,22 €	1.195.390,89 €	282,40 €	1.331.651,08 €	314,59 €	1.394.740,98 €	329,49 €	
2	Sicherheit und Ordnung	94.621,37 €	22,35 €	94.621,37 €	22,35 €	499.602,27 €	118,03 €	586.281,08 €	138,50 €	
3	Schulträgeraufgaben									
4	Kultur und Wissenschaft	1.797,40 €	0,42 €	1.797,40 €	0,42 €	13.620,76 €	3,22 €	32.941,13 €	7,78 €	
5	Soziale Leistungen	24.879,06 €	5,88 €	24.879,06 €	5,88 €	10.189,95 €	2,41 €	19.084,72 €	4,51 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	298.699,75 €	70,56 €	298.699,75 €	70,56 €	1.264.408,88 €	298,70 €	1.355.012,64 €	320,11 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.261,69 €	0,30 €	1.343,69 €	0,32 €	
8	Sportförderung	49.550,37 €	11,71 €	49.550,37 €	11,71 €	157.106,89 €	37,11 €	200.394,92 €	47,34 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	666,40 €	0,16 €	666,40 €	0,16 €	13.475,67 €	3,18 €	15.031,67 €	3,55 €	
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	157.113,55 €	37,12 €	174.972,55 €	41,34 €	
11	Ver- und Entsorgung	1.904.011,94 €	449,80 €	1.919.837,08 €	453,54 €	1.349.733,47 €	318,86 €	1.785.930,05 €	421,91 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	91.585,59 €	21,64 €	91.585,59 €	21,64 €	613.053,02 €	144,83 €	727.628,18 €	171,89 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	360.113,16 €	85,07 €	360.113,16 €	85,07 €	616.862,66 €	145,73 €	821.541,40 €	194,08 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.985,23 €	0,71 €	3.649,94 €	0,86 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	281.202,76 €	66,43 €	281.202,76 €	66,43 €	257.947,84 €	60,94 €	410.583,32 €	97,00 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.852.652,63 €	1.618,86 €	7.267.250,80 €	1.716,81 €	3.012.723,16 €	711,72 €	3.374.249,16 €	797,13 €	
Gesamtsumme		9.981.885,32 €	2.358,11 €	11.585.594,63 €	2.736,97 €	9.301.736,12 €	2.197,43 €	10.903.385,43 €	2.575,81 €	

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 **2024** (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **1.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	1.972.066 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres					
Differenz	1.972.066 €				
Januar		310.159 €	648.620 €	338.461 €	1.633.605 €
Februar		1.168.147 €	648.622 €	519.525 €	2.153.130 €
März		310.161 €	1.083.800 €	773.639 €	1.379.491 €
April		1.093.357 €	648.622 €	444.735 €	1.824.226 €
Mai		1.168.147 €	648.622 €	519.525 €	2.343.751 €
Juni		310.161 €	1.083.800 €	773.639 €	1.570.112 €
Juli		1.093.357 €	648.622 €	444.735 €	2.014.847 €
August		1.168.147 €	1.083.800 €	84.347 €	2.099.194 €
September		310.160 €	648.622 €	338.462 €	1.760.732 €
Oktober		1.093.357 €	648.622 €	444.735 €	2.205.467 €
November		1.168.147 €	648.622 €	519.525 €	2.724.992 €
Dezember		1.093.357 €	1.083.799 €	9.558 €	2.734.550 €
Summe		10.286.657 €	9.524.173 €	762.484 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		10.286.657 €	9.524.173 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				773.639 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					1.379.491 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. **2023** - € wird von oben stehender Berechnung übernommen

Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2023	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2022	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2022	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- € ("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2024	762.484,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	762.484,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- €	
Beitrag zur Hessenkasse	- €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- €	

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen **3.420.550,00 €**

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)