

Eifelkreis Bitburg-Prüm
Verbandsgemeinde Bitburger Land

Ortsgemeinde

GRANSDORF



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2024 - 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	8
Ergebnishaushalt _____	21
Finanzhaushalt _____	22
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	25
Teilhaushalte Budget 1 _____	31
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	65
Teilhaushalte Budget 2 _____	67
Anlagen:	
Bilanz _____	73
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	74
Schuldenübersicht _____	75

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Gransdorf für die Jahre 2024 und 2025

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der z. Zt. gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung am 15.05.2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im **Ergebnishaushalt**

	2024	2025
der Gesamtbetrag der Erträge auf	585.450 €	581.761 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	519.559 €	517.763 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	65.891 €	63.998 €

2. im **Finanzhaushalt**

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	80.370 €	78.244 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	52.950 €	119.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	124.950 €	210.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.000 €	-90.500 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-8.370 €	12.256 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

	2024	2025
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €	0 €
davon Vorfinanzierungskredite	0 €	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

	2024	2025
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	308.523 €	415.719 €

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten sowie Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2024	2025
Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke)	450 %	450 %
Grundsteuer B	465 %	465 %
Gewerbesteuer	380 %	380 %

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

	2024	2025
für den ersten Hund	60,00 €	60,00 €
für den zweiten Hund	90,00 €	90,00 €
für jeden weiteren Hund	120,00 €	120,00 €

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und der Fremdenverkehrsbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der z. Zt. gültigen Fassung, werden wie folgt festgesetzt:

	2024	2025
1. Grabnutzungsentgelte/Friedhofsgebühren		
1.1 Reihengrab	175,00 €	175,00 €
1.2 Kindergrab	60,00 €	60,00 €
1.3 Einzelwahlgrab	175,00 €	175,00 €
1.4 Doppelwahlgrab	350,00 €	350,00 €
1.5 Urnengrab	175,00 €	175,00 €
1.6 Gebühr f. Urnenbeisetzung in vorhandene Grabstätte	175,00 €	175,00 €
1.7 pflegefreie/anonyme Urnengräber einschl. erhöhtem Pflegeaufwand für die gesamte Ruhezeit (einschl. Friedhofsunterhaltungsgebühr mit 20% Zuschlag)	706,00 €	706,00 €
1.8 Rasengrab Erdbestattung einschl. erhöhtem Pflegeaufwand für die gesamte Ruhezeit (einschl. Friedhofsunterhaltungsgebühr mit 20% Zuschlag)	1.060,00 €	1.060,00 €
1.9 Benutzungsgebühr Leichenhalle	20,00 €	20,00 €
1.10 Verlängerung Nutzungsrecht Wahlgräber		
1.10.1 Einzelwahlgrab jährlich	6,00 €	6,00 €
1.10.2 Doppelwahlgrab jährlich	12,00 €	12,00 €
1.11 Friedhofsunterhaltungsgebühr je Grabstelle und Jahr	17,00 €	17,00 €
1.12 Zuschlag bei Ablösung lfd. Friedhofsgebühr je Grabstelle und Jahr	20%	20%
1.13 Gebühr für die Einebnung je Grabstelle durch die Gemeinde	500,00 €	500,00 €

2. Grillhütte

2.1 einheimische Gruppen (incl. Brennholz)	50,00 €	50,00 €
2.2 auswärtige Gruppen (incl. Brennholz)	75,00 €	75,00 €

3. Gemeindehaus

3.1 Vereine (bei gewinnbringenden Veranstaltungen) je Tag	150,00 €	150,00 €
3.2 private Nutzer je Tag	240,00 €	240,00 €
3.3 Bühne (Einzelnutzung) je Tag	75,00 €	75,00 €
3.4 Gymnastikraum (Einzelnutzung) je Tag	75,00 €	75,00 €
3.5 Musikraum (Einzelnutzung) je Tag	75,00 €	75,00 €
3.6 Stromkosten zu 3.2 - 3.5 nach Verbrauch pro kWh	0,50 €	0,50 €
3.7 Heizkostenpauschale zu 3.2 - 3.5 je Tag	15,00 €	15,00 €
3.8 Zuschlag zu 3.1 - 3.5 für Nutzer, die nicht in der Ortsgemeinde ihren Wohnsitz haben	50%	50%

Die Endreinigung ist vom Nutzer auf eigene Kosten durchzuführen.
Veranstaltungen der Ortsgemeinde und nicht gewinnbringende Veranstaltungen der örtlichen Vereine sind gebührenfrei.

§ 8 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2022	1.598.374,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2023	1.607.517,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2024	1.673.408,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2025	1.737.406,00 €

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 30 % des Haushaltsansatzes überschritten sind.

Eine über- oder außerplanmäßige Überschreitung der Aufwendungen oder Auszahlungen bis zu 150,00 € ist im Einzelfall immer unerheblich.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000,00 € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Gransdorf,

Timo Willems
Ortsbürgermeister

(Siegel)

Vorbericht zum Haushaltsplan **der Ortsgemeinde GRANSDORF** **für die Haushaltsjahre 2024 und 2025**

Haushaltskonsolidierung – Teilnahme an Kommunalen Entschuldungsprogrammen Rheinland-Pfalz (KEF-RP oder PEK-RP)

Die Ortsgemeinde hat aufgrund der Haushaltssituation derzeit keine besonderen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung vorzunehmen.

Haushaltsplanung

Der Haushaltsplan ist das wichtigste Instrument zur Steuerung der finanzwirksamen Vorgänge und besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt. Beide Haushalte, der Ergebnis- sowie der Finanzhaushalt, werden in Produkte, nach dem vom zuständigen Ministerium festgelegten Produktrahmenplan, gegliedert.

Entsprechend den Vorschriften ist darüber hinaus der Haushalt der Gemeinde angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert auf der Grundlage des vom fachlich zuständigen Ministerium vorgegebenen Produktrahmenplans funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern.

Entsprechend dem amtlichen Produktrahmenplan wurden Produkte gebildet. Jedes Produkt enthält einen Teilergebnis- und einen Teilfinanzhaushalt.

Außerdem werden unter Berücksichtigung der örtlichen Verwaltungsorganisation institutionell folgende Budgets/Teilhaushalte gebildet:

1. Haushalt Allgemein
2. Zentrale Finanzleistungen

Grundsätze der Veranschlagung

Die allgemeinen Planungsgrundsätze gemäß § 9 GemHVO wurden beachtet.

Soweit die Ansätze nicht errechnet werden konnten, beruhen sie auf vorsichtigen Schätzungen und Erfahrungsansätzen.

Deckungsgrundsätze

Haushaltsvermerk:

Ordentliche Minderauszahlungen bei den Kontenarten 723 „Unterhaltung einschl. Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände“ und 724 „Weitere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen“ berechtigen zu Mehrauszahlungen bei den Konten 7856 und 7857 „Auszahlungen für Sachanlagen“ (einseitige Deckungsfähigkeit nach § 16 Abs. 4 GemHVO).

Das Drei-Komponenten-Rechnungssystem

Grundlage des doppelten Haushaltsrechts ist das „Drei-Komponenten-System“ bestehend aus Ergebnisrechnung bzw. -haushalt, Finanzrechnung bzw. -haushalt und der Bilanz gemäß folgender Übersicht:



Die Ergebnisrechnung, Bilanz und Finanzrechnung sind systematisch miteinander verbunden. Die Ergebnisrechnung gibt ihren Saldo aus Erträgen und Aufwendungen (Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag) an die Position „Eigenkapital“ auf der Passivseite der Bilanz ab. Die Finanzrechnung gibt ihren Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen an die Position „Liquide Mittel“ auf der Aktivseite der Bilanz ab. Die Bilanz stellt darüber hinaus das weitere Vermögen und die Schulden zum Bilanzstichtag dar.

Die Ergebnisrechnung und der Ergebnishaushalt:

Die Ergebnisrechnung entspricht in ihrer Grundstruktur der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die periodengerechte Darstellung der Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnishaushalt wichtigster Bestandteil des Haushaltsplans. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht dort das Eigenkapital einer Gemeinde bzw. bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals einer Gemeinde ab. Das Jahresergebnis bildet einen umfassenden Ressourcenverbrauch der Gemeinde ab.

Die Finanzrechnung und der Finanzplan:

Sie beinhalten alle kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Ist-Werte). Gleichzeitig bildet sie die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab.

Die Bilanz:

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital nach. Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich in Anlehnung an das Handelsgesetzbuch im Wesentlichen das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde sowie die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten (Schulden) ausgewiesen.

Haushaltsausgleich

Nach § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Vorjahren mindestens ausgeglichen ist,
2. im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken (§ 18 GemHVO),
3. in der Bilanz kein negatives Eigenkapital („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“) auszuweisen ist.

Bei Verbandsgemeinden gilt eine Sonderregelung. Da deren eigene Finanzmittel nicht ausreichen, sind die von ihr benötigten Mittel als Umlage von den Ortsgemeinden aufzubringen (§ 72 GemO). Der Gesetzgeber hat hier bewusst den Begriff Einnahmen durch „Finanzmittel“ ersetzt. Dabei hat er nicht den für den Ergebnishaushalt geltenden Begriff der „Erträge“ verwendet. Dies bedeutet, dass Verbandsgemeinden nicht verpflichtet sind, den Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes zu erreichen. Es genügt, wenn die 2. Alternative des § 18 Abs. 1 GemHVO erfüllt ist. Müssten die umlageerhebenden Körperschaften den Ergebnishaushalt ausgleichen, so müssten die Ortsgemeinden Umlagen auch für die zahlungsunwirksamen Aufwendungen wie Abschreibungen, Pensionsrückstellungen etc. aufkommen. Kreise und Verbandsgemeinden würden dann ihren Vermögensverzehr vollkommen über Umlagen finanzieren, das würde zu einer unerträglichen Belastung für die Ortsgemeinden führen.

Die Gemeinde darf sich nicht überschulden.

Sie ist überschuldet, wenn in der Bilanz ein „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen ist (§ 93 Abs. 6 GemO).

Ergebnishaushalt 2024 und 2025:

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 65.891,-- € ab.

Der Ergebnishaushalt 2025 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 63.998,-- € ab.

Der Ergebnishaushalt wird durch die flächendeckend als Aufwendungen erfassten Abschreibungen, gemindert um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, belastet. Ausgaben für Tilgungsleistungen sind nicht im Ergebnishaushalt sondern nur im Finanzhaushalt enthalten.

Finanzhaushalt 2024:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	+ 80.370,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>8.048,-- €</u>
Hieraus ergibt sich ein Überschuss in Höhe von	72.322,-- €

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand würden ohne neue Investitionen in dieser Höhe zunehmen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	-72.000,-- €
---	--------------

Die Mitfinanzierung der Investition erfolgt über den Finanzmittelüberschuss, d.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand nehmen im Planjahr 2024 somit in Höhe von 322,-- € zu.

Finanzhaushalt 2025:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	+ 78.244,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>7.856,-- €</u>
Hieraus ergibt sich ein Überschuss in Höhe von	70.388,-- €

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand würden ohne neue Investitionen in dieser Höhe zunehmen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	-90.500,-- €
---	--------------

Die Mitfinanzierung der Investition erfolgt über den Finanzmittelüberschuss, d.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand nehmen im Planjahr 2024 somit in Höhe von 20.112,-- € ab.

Info: Zum 31.12.2023 (vor Jahresabschluss) betrug der Finanzmittelbestand (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde) rd. 260.000,-- €

Erhebliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresansatz bzw. zusätzliche Erläuterungen:

1.1.1.0 Produkt Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete:

Bei diesem Produkt wurden nach § 36 GemHVO Rückstellungen für spätere Ehrensoldzahlungen gebildet. Der Aufwand ist nicht kassenwirksam. Die Veränderung im Ergebnishaushalt spiegelt sich in der Bilanz auf der Passivseite wieder.

1.1.4.1 Produkt Bauhof:

In den Aufwendungen des Bauhofs sind die Kosten für Geräte, Fahrzeuge und Maschinen und die Abschreibungen enthalten.

Im Haushalt 2024 betragen die Gesamtkosten insgesamt ca. 2.600,-- €.

Sie sind auf folgende Produkte aufgeteilt:

Produkt 3.6.6.1	Spielplätze, Jugendräume	390,00 €
Produkt 5.2.2.2	Wohnungsbauförderung, Mietobjekte	390,00 €
Produkt 5.4.1.1	Gde.-Straßen und Haltestellen	780,00 €
Produkt 5.5.1.1	Grün, Wanderwege, Park, Plätze, Ruhebänke, Springbrunnen	390,00 €
Produkt 5.5.3.1	Friedhof	390,00 €
Produkt 5.7.3.1	DGH und Mehrzweckhäuser	260,00 €
Insgesamt:		2.600,00 €

1.1.4.2 Produkt Liegenschaften:

Die Ortsgemeinde erhält Einnahmen aus der PV-Anlage.

3.6.5.1 Produkt Kindertagesstätten:

Im Kindertagesstättenbereich sind die ungedeckten Sach- und Personalkosten entsprechend dem bekannten Umlagesystem (50 % Kinderzahl / 50 % Einwohnerzahl) von den Ortsgemeinden im Gebiet der ehemaligen VG Kyllburg an die jetzige VG Bitburger Land zu erstatten. Aufgrund gestiegener Kosten in Zusammenhang mit dem geltenden Rechtsanspruch unter Dreijähriger auf einen Kita-Platz (Zusätzliches Personal; Mietpreiserhöhungen f. Kita-Erweiterungen) hatte sich der geschätzte Gemeindeanteil kontinuierlich erhöht.

Das am 01.07.2021 neu in Kraft getretene Kita-Zukunftsgesetz enthält u.a. Neuregelungen hinsichtlich der vorgegebenen räumlichen Bedingungen, Größen der einzelnen Kita-Gruppen sowie Vorschriften zur Einhaltung von Brand- und Lärmschutzrichtlinien, Unfallverhütung, Lebensmittelüberwachung und Gesundheitsamt. Mit der Gesetzesumsetzung erhöhen sich auch die Gemeindeanteile in den Folgejahren weiter.

5.4.1.1 Produkt Gemeindestraßen, Haltestellen:

Die Energiekosten generell, aber auch insb. die Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung, haben sich ab dem Jahr 2023 erhöht.

Da in den nächsten Jahren an mehreren Stellen noch weitere Unterhaltungsmaßnahmen (Rissesanierung) dringend erforderlich sind, wird der HH-Ansatz bei der Buchungsstelle 5.4.1.1.523380 für die Jahre 2024 und 2025 gegenüber Vorvorjahren von 1.000,-- € auf vorerst jährlich 5.000,-- € erhöht.

5.5.5.1 Produkt Forstwirtschaft:

Im Bereich Forstwirtschaft sind von Haushaltsjahr zu Haushaltsjahr Schwankungen in Höhe von mehreren tausend Euro möglich. Da die Erträge von vielen Faktoren abhängen, sind sie im Vorfeld schwer zu kalkulieren.

Die Plandaten enthalten ab dem Jahr 2024 entsprechend dem Forstwirtschaftsplan für das Jahr 2024 einen Überschuss in Höhe von 15.487,-- €

6.1.1.0 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2024 ein Überschuss i. H. v. rd. 98.800,-- € (Ansatz Vorjahr 2023 Überschuss 70.560,-- €) erwartet, der sich im Folgejahr wieder reduziert.

Der Überschuss beim Produkt 6.1.1.0 unterliegt i.d.R. jährlichen, im Verhältnis zum Gesamthaushalt, teils erheblichen Schwankungen, die bis auf die Realsteuern weitgehend nicht durch die Ortsgemeinde selbst zu beeinflussen sind.

Erträge (Einnahmen):

Grundsteuer A (Nivellierungssatz ab 2023 = 345 %)

Grundsteuer B (Nivellierungssatz ab 2023 = 465 %)

Grundlage der Berechnung sind jeweils die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.

Gewerbesteuer (Nivellierungssatz ab 2023 = 380 %)

Grundlage der Berechnung sind die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.

Die Haushaltsansätze ergeben sich aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

Nach der Neuregelung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) Rheinland-Pfalz ab dem Jahr 2023 sowie der damit u.a. verbundenen Anpassung der landeseinheitlichen Nivellierungssätze wird grundsätzlich empfohlen, die örtlichen Realsteuerhebesätze mindestens auf das Niveau der vg. Nivellierungssätze anzuheben, da andernfalls die Ortsgemeinde durch Umlagen auf tatsächlich nicht vereinnahmte Steuern belastet wird.

Außerdem ist die Anwendung der Nivellierungssätze geboten, da dies auch grundsätzliche Voraussetzung für die Gewährung von Zuschüssen/Zuwendungen durch Bund/Land/Kreis bei Investitionsmaßnahmen ist.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)

Grundlage der Berechnung ist jeweils das tatsächliche Steueraufkommen.

Als Verteilungsschlüssel gelten sog. „Schlüsselzahlen“, die vom Land alle 3 Jahre neu festgesetzt werden.

Die Haushaltsansätze werden nach der „regionalisierten Steuerschätzung“ berechnet.

Schlüsselzuweisung A (SZ A) wird auf Grundlage der nivellierten Steuerkraft der Gemeinde je Einwohner gewährt.

Schlüsselzuweisung B (SZ B) wird für den zusätzlichen Bedarf für Kindertagesbetreuung gewährt.

Zuweisung Stationierungsgemeinden (Zuw. StatGdn.) wird für nicht meldepflichtige Soldaten u. deren Familienangehörige gewährt.

Zuweisung zentrale Orte (Zuw. zO) wird auf Grundlage der Einwohner von Grundzentrum/Nahbereich gewährt.

Die Haushaltsansätze werden für vg. Zuweisungen auf Grundlage des Steueraufkommens (4. Qu. Vorvorjahr und 1. – 3. Qu. Vorjahr), sowie der aktuellen Haushalts-„Orientierungsdaten“ des Landes berechnet. Das Steueraufkommen der Gemeinde wird auf die landeseinheitlichen Hebesätze nivelliert.

Hundesteuer wird auf Grundlage der von der Gemeinde festgesetzten Hundesteuersätze erhoben (nicht umlagerelevant).

Aufwendungen (Ausgaben):

Gewerbesteuerumlage

Grundlage der Berechnung ist das tatsächliche Steueraufkommen (Grundbetrag x Umlagesatz Land/Bund).

Die Haushaltsansätze ergeben sich analog der Gewerbesteuerzahlungen aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

Finanzausgleichsumlage ist bei überdurchschnittlicher Finanzkraft der Gemeinde je Einwohner zu zahlen.

Verbandsgemeindeumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw. StatGdn. u. zO, sowie der von der Verbandsgemeinde festgesetzte Umlagesatz.

Die Haushaltsansätze werden ab dem Jahr 2024 mit einem VG-Umlagesatz von 40,00 % (Vorjahr 38,00 %) berechnet.

Kreisumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw. StatGdn. u. zO, sowie der vom Kreis festgesetzte Umlagesatz.

Die Haushaltsansätze werden ab dem Jahr 2024 mit einem Kreis-Umlagesatz von 43,00 % (Vorjahr 42,00 %), berechnet.

Weitere Erläuterungen befinden sich in der Produktbeschreibung bzw. unter den jeweiligen Planungsstellen.

Finanzhaushalt – Investitionsübersicht:

5.4.1.1/1308. Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes

Nach den Hochwasserereignissen vom 09.06. und 11.06.2018 hat die Verbandsgemeindeverwaltung Bitburger Land im Jahre 2021 u.a. auch für den Bereich der Ortsgemeinde Gransdorf durch das Ing.-Büro Reihnsner ein Hochwasserschutzkonzept erarbeiten lassen. Hierbei handelt es sich um zahlreiche Einzelmaßnahmen, die in ihrer Gesamtheit dem Hochwasserschutz dienen. Aufgrund der am 14./15.07.2021 erneut aufgetretenen Starkregenereignisse sieht sich die Ortsgemeinde in Verpflichtung zumindest erste Teilbereiche dieses Hochwasserkonzeptes umzusetzen.

Nach Mitteilung unserer Bauabteilung ist mit geschätzten Kosten von insgesamt 240.000,00 € zur Umsetzung des Konzeptes zu rechnen, wobei eine Förderung durch das Land in Höhe von 60 % der Kosten derzeit geprüft wird.

Die Finanzierung und Planansätze 2024 und 2025:

Haushaltsjahr	2024	2025
Auszahlung Hochwasserschutz	80.000,00 €	160.000,00 €
geschätzte Zuwendung vom Land (60 %)	48.000,00 €	96.000,00 €
Reduzierung Finanzmittelbestand	32.000,00 €	64.000,00 €

Die Finanzierung soll durch Überschüsse des laufenden Haushaltes bzw. die Verminderung des Finanzmittelbestandes erfolgen.

5.4.1.1/8001. LED-Umrüstung

Im Jahr 2024 sollen Teile der Straßenbeleuchtung (9 Leuchten) von der vorhandenen Lichttechnik auf LED-Technik umgerüstet werden. Die geschätzten Gesamtkosten für die Maßnahme belaufen sich auf rund 4.950,-- €

Die Maßnahme soll über das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) finanziert werden. Jede Kommunale Gebietskörperschaft erhält dazu, gemessen an der Einwohnerzahl, einen bestimmten Betrag für Investitionen in den Klimaschutz oder für Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung. Die Ortsgemeinde kann mit Mitteln in Höhe von 4.950,-- € rechnen. Diese Mittel sollen für die Umrüstung der Leuchtstellen verwendet werden.

Die Finanzierung und Planansätze 2024:

Leuchtstellen Umrüstung auf LED-Technik	4.950,00 €
Zuwendung aus KIPKI	4.950,00 €

5.5.1.1/1310 Mehrgenerationenplatz

Die Ortsgemeinde Gransdorf beabsichtigt im Jahr 2024 den Abriss des „Hauses“ in der Oberkailer Straße und anschließend im Jahr 2025 die Herstellung eines Mehrgenerationenplatzes. Der Platz liegt zentral in der Ortsmitte.

Es soll ein Unterstand gebaut werden mit Sitzmöglichkeiten. Weiterhin werden zur Gestaltung des Platzes Bäume gepflanzt und Beete hergerichtet.

Die Fachabteilung rechnet mit Mitteln für die Gestaltung des Mehrgenerationenplatzes aus dem LEADER Programm.

Finanzierung und Planansätze 2024 und 2025:

Haushaltsjahr	2024	2025
Abriss und Planungskosten in 2024 und Herrichtung des Mehrgenerationenplatzes in 2025	25.000,00 €	40.000,00 €
Zuwendungen (LEADER-Projekt)	0,00 €	23.500,00 €
Reduzierung Finanzmittelbestand	25.000,00 €	16.500,00 €

Die Finanzierung soll durch Überschüsse des laufenden Haushaltes bzw. die Verminderung des Finanzmittelbestandes erfolgen.

5.7.3.1/1311 Umbau/Erweiterung und energetische Sanierung des Gemeindehauses

Die Ortsgemeinde beabsichtigt den Umbau/Erweiterung und die energetische Sanierung des Gemeindehauses.
Um zu dieser Maßnahme Fördermittel vom Land beantragen zu können, soll das Projekt zunächst auf die Prioritätenliste der Verbandsgemeinde aufgenommen werden.

Der Umbau/Erweiterung soll wie vorgesehen erst erfolgen, wenn die Finanzierung auch durch Fördermittel des Landes sichergestellt ist.

In den Planjahren 2024 und 2025 sollen zunächst die Planungskosten veranschlagt werden.

Die Finanzierung und Planansätze 2024 und 2025:

Haushaltsjahr	2024	2025
Planungskosten	15.000,00 €	10.000,00 €
Reduzierung Finanzmittelbestand	15.000,00 €	10.000,00 €

Die Finanzierung soll durch Überschüsse des laufenden Haushaltes bzw. die Verminderung des Finanzmittelbestandes erfolgen.

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1,2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionenen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gem. § 103 GemO) ²	50.848	42.800	34.753
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gem. § 105 GemO) ^{2,3}	0	0	0
5	<i>darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023⁴</i>	0	0	0
6	<i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2024⁵</i>	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0	0	0
8	Summe der Kreditaufnahmen	50.848	42.800	34.753

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023 abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2024 entstanden sind.

⁶ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leihrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht über die Entwicklung: Ortsgemeinde Grandsdorf		der Jahresergebnisse Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO	des Eigenkapitals Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO	der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO				der Tilgungsrücklage Muster 30 zu § 105 Abs. 4 GemO				
lfd. Nr.	Jahr	Ergebnis (§ 2 Abs.1 S.1 Posten E23 GemHVO)	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (§2 Abs.1 S.1 Posten F23 GemHVO)	/. planmäßige Tilgung (§2 Abs.1 S.1 Posten F36 GemHVO)	/. Mindest- Rückführungsbetra- g gem. Tilgungsplan (§2 Abs.1 S.1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest- Rückführungs- betrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1 + 2 + 3 - 4)
	2018	-	1.400.806 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	37.677 €	1.438.483 €	28.250 €	7.183 €	0 €	21.067 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-13.708 €	1.424.775 €	-103 €	8.047 €	0 €	-8.150 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	66.522 €	1.491.297 €	48.118 €	8.047 €	0 €	40.071 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2022	107.077 €	1.598.374 €	93.844 €	8.047 €	0 €	85.797 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	9.143 €	1.607.517 €	23.804 €	8.048 €	0 €	15.756 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	65.891 €	1.673.408 €	80.370 €	8.048 €	0 €	72.322 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		272.602 €	-	274.283 €	-	-	226.862 €	-	0 €	0 €	-
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	63.998 €	1.737.406 €	78.244 €	7.856 €	0 €	70.388 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	68.246 €	1.805.652 €	81.823 €	6.179 €	0 €	75.644 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	68.501 €	1.874.153 €	81.326 €	6.179 €	0 €	75.147 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Summe		473.347 €	-	515.676 €	20.214 €	0 €	448.041 €	-	0 €	0 €	-

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}																			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe																	
1	Haushaltsjahr	2024 - 2025																	
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2018 - 2022																	
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Freitag, 30.11.2018																	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	153.187 €	153.187 €																
5	Summe der ordentlichen und Außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;"><i>F15</i></td> <td style="text-align: right;">446.053 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><i>zzgl. F18</i></td> <td style="text-align: right;">715 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><i>zzgl. außerordentliche Auszahlungen</i></td> <td style="text-align: right;">0 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">446.768 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>		<i>F15</i>	446.053 €			<i>zzgl. F18</i>	715 €			<i>zzgl. außerordentliche Auszahlungen</i>	0 €				446.768 €		
<i>F15</i>	446.053 €																		
<i>zzgl. F18</i>	715 €																		
<i>zzgl. außerordentliche Auszahlungen</i>	0 €																		
	446.768 €																		
6	Sicherheitszuschlag auf Lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	22.338 €	22.338 €																
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 i. H. von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}		22.338 €																
8	Abweichung in Euro ^{5,7} (Investitionsauszahlungen)	<i>F32</i>	124.950 €	210.000 €															
	Abweichung in Euro ^{5,7} (Tilgung)	<i>F36</i>	8.048 €	7.856 €															
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	308.523 €																	
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}		415.719 €																

Begründung zu lfd. Nr. 8:

u. a. Vorfinanzierung von Investitionsmaßnahmen

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung " Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre): Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinde: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

⁵ Angabe kann auch in 1.000 E erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹ Rechnerformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechnerformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gransdorf

Ergebnis- und Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	239.640,21	210.200	283.330	282.340	282.590	282.850
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	181.252,88	158.137	185.306	183.703	182.356	181.211
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.149,87	27.587	26.646	26.150	26.100	24.683
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.926,92	44.157	70.233	70.233	70.233	70.233
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.513,47	3.135	4.435	4.335	4.335	4.335
E7 Sonstige laufende Erträge	39.403,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	562.886,35	454.716	581.450	578.261	577.114	574.812
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.840,13	16.230	17.260	17.260	17.260	17.260
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.827,08	87.924	100.296	100.585	96.874	97.163
E11 Abschreibungen	73.009,59	72.915	71.691	70.519	68.503	65.239
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	262.153,64	261.360	322.360	321.920	321.920	321.920
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.830,25	6.167	7.237	6.937	6.937	6.937
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	454.660,69	444.596	518.844	517.221	511.494	508.519
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	108.225,66	10.120	62.606	61.040	65.620	66.293
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	96,00	200	4.000	3.500	3.000	2.500
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.244,46	1.177	715	542	374	292
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-1.148,46	-977	3.285	2.958	2.626	2.208
E20 Ordentliches Ergebnis	107.077,20	9.143	65.891	63.998	68.246	68.501
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	107.077,20	9.143	65.891	63.998	68.246	68.501
E32 Gesamtbetrag der Erträge	562.982,35	454.916	585.450	581.761	580.114	577.312
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	455.905,15	445.773	519.559	517.763	511.868	508.811
E34 Jahresergebnis	107.077,20	9.143	65.891	63.998	68.246	68.501

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gransdorf

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	241.885,87	210.200	283.330	282.340	282.590	282.850
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	144.970,09	121.850	149.570	148.460	148.460	148.460
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.934,00	5.070	4.620	4.570	4.520	4.470
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.136,92	44.157	70.233	70.233	70.233	70.233
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.135	4.435	4.335	4.335	4.335
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	10.743,88	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	476.670,76	395.362	523.138	520.888	521.088	521.298
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	12.548,57	15.130	16.160	16.160	16.160	16.160
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.640,86	87.924	100.296	100.585	96.874	97.163
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	263.621,16	261.360	322.360	321.920	321.920	321.920
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.845,25	6.167	7.237	6.937	6.937	6.937
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	381.655,84	370.581	446.053	445.602	441.891	442.180
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	95.014,92	24.781	77.085	75.286	79.197	79.118
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	96,00	200	4.000	3.500	3.000	2.500
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.266,86	1.177	715	542	374	292
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.170,86	-977	3.285	2.958	2.626	2.208
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	93.844,06	23.804	80.370	78.244	81.823	81.326
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	93.844,06	23.804	80.370	78.244	81.823	81.326
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	52.950	119.500	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	29.814,60	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	86.632,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.446,60	0	52.950	119.500	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.260,93	0	4.950	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	652,00	0	120.000	210.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.912,93	0	124.950	210.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.533,67	0	-72.000	-90.500	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gransdorf

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	206.377,73	23.804	8.370	-12.256	81.823	81.326
F36 Tilgung von Investitionskrediten	38.275,15	8.048	8.048	7.856	6.179	6.179
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-38.275,15	-8.048	-8.048	-7.856	-6.179	-6.179
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	168.102,58	15.756	322	0	75.644	75.147
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	0	0	20.112	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-206.377,73	-23.804	-8.370	12.256	-81.823	-81.326
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	55.568,91	15.756	72.322	70.388	75.644	75.147
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
F46 Ordentliche Einzahlungen	476.766,76	395.562	527.138	524.388	524.088	523.798
F47 Ordentliche Auszahlungen	382.922,70	371.758	446.768	446.144	442.265	442.472
F48 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	93.844,06	23.804	80.370	78.244	81.823	81.326
F52 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.446,60	0	52.950	119.500	0	0
F53 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.912,93	0	124.950	210.000	0	0
F54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.533,67	0	-72.000	-90.500	0	0
F55 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	506.846,77	0	0	20.112	0	0
F56 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	713.224,50	23.804	8.370	7.856	81.823	81.326
F57 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-206.377,73	-23.804	-8.370	12.256	-81.823	-81.326
F58 Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.100.060,13	395.562	580.088	664.000	524.088	523.798
F59 Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.100.060,13	395.562	580.088	664.000	524.088	523.798
F60 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gransdorf

OG-Finanzhaushalt

vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gransdorf

Allgemein		1	Haushalt Allgemein					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		41.291,88	38.137	49.196	48.703	47.356	46.211
5.2.2.2.	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	545,62	546	546	546	546	546
5.4.1.1.	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.429,17	11.430	10.879	10.652	9.759	8.614
5.5.3.1.	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	51,50	52	52	52	52	52
5.5.5.1.	414420	Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke (Waldwege etc.)	749,00	0	11.250	11.250	11.250	11.250
5.5.5.2.	414440	Zuschuss der Jagdgenossenschaft	4.260,09	1.850	2.210	2.210	2.210	2.210
	<i>zu .414440: Kosten für Unterhaltung der Wirtschaftswege u. Personalausgaben des Gemeindefacharbeiters werden durch Jagdgenossenschaft erstattet</i>							
5.5.5.2.	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.294,54	19.297	19.297	19.031	18.577	18.577
5.7.3.1.	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.961,96	4.962	4.962	4.962	4.962	4.962
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		27.149,87	27.587	26.646	26.150	26.100	24.683
5.4.1.1.	437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	20.445,48	20.446	19.555	19.109	19.109	17.742
5.5.3.1.	432100	Benutzungsgebühr Leichenhalle	0,00	20	20	20	20	20
5.5.3.1.	432240	Laufende Friedhofsgebühren	2.958,00	2.850	2.800	2.750	2.700	2.650
5.5.3.1.	432245	Auflösung Ablöseverträge	2,83	200	200	200	200	200
5.5.3.1.	439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzung	1,94	550	0	0	0	0
5.5.5.2.	437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.111,62	1.321	2.271	2.271	2.271	2.271
5.7.3.1.	432100	Benutzungsgebühr Gemeindehaus	315,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.	432100	Benutzungsgebühr Grillhütte	1.315,00	800	800	800	800	800
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		71.926,92	44.157	70.233	70.233	70.233	70.233
1.1.4.2.	441200	Landpachteinnahmen	3.034,42	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	<i>zu 441200: einschl. Fischereipachtanteile</i>							
1.1.4.2.	441900	Einnahmen Photovoltaikpark	16.174,91	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5.2.2.2.	441200	Miete für Mietwohnung	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5.5.5.1.	441100	Einnahmen aus Holzverkauf	44.917,59	33.257	39.333	39.333	39.333	39.333
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.513,47	3.135	4.435	4.335	4.335	4.335
1.2.1.1.	442420	Erstattung des Landes für Wahlen	0,00	0	100	0	0	0
5.2.2.2.	442590	Nebenkostenerstattung Mietwohnung	3.371,97	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
5.5.1.1.	442430	Aufwandsentschädigung des Kreises	141,50	125	125	125	125	125
5.7.3.1.	442590	Nebenkostenerstattung Benutzung Gemeindehaus	0,00	10	10	10	10	10
E7	Sonstige laufende Erträge		39.278,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
1.1.1.1.	466150	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold	0,00	550	550	550	550	550
5.2.2.1.	461300	Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (Grundstücke)	29.004,12	0	0	0	0	0
5.4.1.1.	462500	Konzessionsabgabe RWE	9.523,88	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5.5.5.1.	462900	Sonstige laufende Erträge (Waldwildschadenspauschale ua.)	750,00	750	750	750	750	750
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		183.160,14	124.516	162.010	160.921	159.524	156.962

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gransdorf

Allgemein		1	Haushalt Allgemein					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		11.840,13	16.230	17.260	17.260	17.260	17.260
1.1.1.1.	501100	Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters	6.622,00	7.850	8.820	8.820	8.820	8.820
1.1.1.1.	504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	1.095,38	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.1.	509100	Pauschalierte Lohnsteuer	77,44	100	130	130	130	130
1.1.1.1.	517001	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.6.1.	502910	Vergütungen Aushilfen	232,69	400	400	400	400	400
3.6.6.1.	503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	6,45	20	20	20	20	20
3.6.6.1.	504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	48,88	120	120	120	120	120
3.6.6.1.	509100	Pauschalierte Lohnsteuer	3,45	20	20	20	20	20
5.2.2.2.	502910	Vergütungen Aushilfen	0,00	100	100	100	100	100
5.2.2.2.	503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	10	10	10	10	10
5.2.2.2.	504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	30	30	30	30	30
5.2.2.2.	509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	10	10	10	10	10
5.4.1.1.	502910	Vergütungen Aushilfen	168,95	600	600	600	600	600
5.4.1.1.	503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	2,96	30	30	30	30	30
5.4.1.1.	504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	34,94	180	180	180	180	180
5.4.1.1.	509100	Pauschalierte Lohnsteuer	2,79	30	30	30	30	30
5.5.1.1.	502910	Vergütungen Aushilfen	776,49	800	800	800	800	800
5.5.1.1.	503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	15,98	60	60	60	60	60
5.5.1.1.	504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	154,60	240	240	240	240	240
5.5.1.1.	509100	Pauschalierte Lohnsteuer	9,11	20	20	20	20	20
5.5.3.1.	502910	Vergütungen Aushilfen	1.279,02	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.	503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	15,08	80	30	30	30	30
5.5.3.1.	504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	240,50	360	200	200	200	200
5.5.3.1.	509100	Pauschalierte Lohnsteuer	17,79	40	20	20	20	20
5.5.5.2.	502910	Vergütungen Aushilfen	553,05	250	550	550	550	550
5.5.5.2.	503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	17,92	15	30	30	30	30
5.5.5.2.	504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	115,42	75	120	120	120	120
5.5.5.2.	509100	Pauschalierte Lohnsteuer	8,87	10	10	10	10	10
5.7.3.1.	502910	Vergütungen Aushilfen	125,41	400	400	400	400	400
5.7.3.1.	503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	4,61	10	10	10	10	10
5.7.3.1.	504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	27,00	120	120	120	120	120
5.7.3.1.	509100	Pauschalierte Lohnsteuer	1,91	30	30	30	30	30
5.7.3.2.	502910	Vergütungen Aushilfen	157,86	300	300	300	300	300
5.7.3.2.	503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	10	10	10	10	10
5.7.3.2.	504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	22,03	90	90	90	90	90
5.7.3.2.	509100	Pauschalierte Lohnsteuer	1,55	20	20	20	20	20

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gransdorf

Allgemein		1	Haushalt Allgemein					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		101.827,08	87.924	100.296	100.585	96.874	97.163
1.1.1.2.	524900	Ehrengaben/Ehrungen	110,00	200	200	200	200	200
1.1.4.1.	523520	Betriebs- und Schmierstoffe	550,65	393	500	500	500	500
1.1.4.1.	523800	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	877,31	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.2.	522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	32,74	100	100	100	100	100
1.1.4.2.	523100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.905,01	100	100	100	100	100
	<i>zu 523100: 2022 einschl. Ausbaubeiträge Wi-Wege f. Grundstücke der OG</i>							
2.8.1.1.	524900	Seniorentag	250,00	250	250	250	250	250
	<i>zu .524900: Theatergruppe gestaltet Seniorentag. OG beteiligt sich an Kosten mit max. 250 Euro</i>							
2.8.1.1.	529100	Aufwendung für Martinsfeier	220,00	200	200	200	200	200
2.9.1.1.	522100	Aufwendungen für Energie	221,81	250	250	250	250	250
	<i>zu 522100: Kapelle (Alte Kirche) "Am Kirchenberg"</i>							
3.6.5.1.	525430	Gemeindeanteil unged. Sach- und Personalkosten Kindertagesstätten	21.736,59	27.500	24.745	24.774	24.803	24.832
3.6.6.1.	523110	Unterhaltung des Kinderspielplatzes	101,15	500	500	500	500	500
5.2.2.2.	522100	Aufwendungen für Energie	92,03	200	200	200	200	200
5.2.2.2.	522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	1.874,17	1.550	1.600	1.650	1.700	1.750
5.2.2.2.	522300	Bewirtschaftungskosten	5.987,78	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.2.2.2.	523100	Unterhaltungskosten Mietgebäude	1.564,04	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.1.	522100	Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung	5.720,12	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.1.1.	523330	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	3.193,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.1.	523370	Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen	2.312,90	2.320	2.700	2.700	2.700	2.700
5.4.1.1.	523380	Unterhaltungskosten Gemeindestraßen	76,85	1.000	5.000	5.000	1.000	1.000
	<i>zu 523380 in 2024 und 2025: Rissesanierung</i>							
5.5.1.1.	522100	Aufwendungen für Energie	92,91	150	200	200	200	200
5.5.1.1.	522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	241,79	250	300	300	300	300
5.5.1.1.	523380	Unterhaltung Anlagen/Wege/Plätze ua.	1.871,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>zu 523380: 2023 einschl. Sanierung Schutzhütte</i>							
5.5.1.1.	523390	Kosten Aktion Saubere Landschaft	0,00	125	125	125	125	125
5.5.3.1.	522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	258,94	400	410	420	430	440
5.5.3.1.	523100	Unterhaltungskosten Friedhofsanlage und Leichenhalle	534,74	500	500	500	500	500
5.5.5.1.	524900	Betrieblicher Sachaufwand	0,00	100	100	100	100	100
5.5.5.1.	525420	Staatlicher Revierdienst	5.030,85	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5.5.5.1.	525440	Kostenerst. an Zweckverbände	5.347,32	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.5.1.	529200	Unternehmereinsatz	15.372,93	10.126	17.616	17.616	17.616	17.616
5.5.5.2.	523380	Unterhaltung der Wirtschaftswege	3.564,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gransdorf

Allgemein		1	Haushalt Allgemein					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
5.5.5.2.523385	Kosten Hochwasserschäden		11.290,68	0	0	0	0	0
5.7.3.1.522100	Aufwendungen für Energie		394,62	910	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.1.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall		775,60	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.522300	Bewirtschaftungskosten		4.477,13	3.600	3.800	4.000	4.200	4.400
5.7.3.1.523100	Unterhaltungskosten Gemeindehaus		564,82	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.523800	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände		0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.2.522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall		84,56	100	100	100	100	100
5.7.3.2.523100	Unterhaltungskosten Grillhütte		96,62	200	200	200	200	200
E11	Abschreibungen		73.009,59	72.915	71.691	70.519	68.503	65.239
1.1.4.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		240,04	207	600	600	600	428
5.2.2.2.534100	Abschreibung auf bebaute Grundstücke		728,20	728	728	728	728	728
5.2.2.2.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		51,49	51	9	0	0	0
5.4.1.1.532300	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände		8.122,38	8.123	6.652	5.855	5.667	5.435
5.4.1.1.534900	Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden		3.467,89	3.468	3.468	3.468	3.468	3.468
5.4.1.1.535800	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)		28.136,34	28.071	28.267	28.267	26.893	24.033
5.4.1.1.535900	Abschreibung auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögen		1.161,70	1.162	1.162	1.162	1.162	1.162
5.4.1.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		399,84	400	100	0	0	0
5.5.1.1.535800	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)		44,64	45	45	45	45	45
5.5.3.1.532300	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände		54,17	54	54	54	54	54
5.5.5.2.535800	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)		23.262,73	23.266	23.266	23.000	22.546	22.546
5.7.3.1.534900	Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden		7.340,17	7.340	7.340	7.340	7.340	7.340
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.825,10	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
2.8.1.1.541900	Zuschuss an Musikverein		200,00	200	200	200	200	200
3.3.1.1.541590	Zuschuss DRK		20,00	20	20	20	20	20
5.5.5.1.541440	Zweckverbandsumlage		1.605,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		5.830,25	6.167	7.237	6.937	6.937	6.937
1.1.1.1.563410	Telefongebühren		165,00	180	180	180	180	180
	zu .563410: Telefonpauschale BmO							
1.1.1.1.564140	Beitrag zur Unfallkasse		197,14	220	220	220	220	220
1.1.1.2.563600	Internet - Domain etc.		141,72	250	250	250	250	250
1.1.1.2.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		62,00	62	62	62	62	62
	zu 564200: Host Nation Council e.V., VHS e.V.							
1.1.1.2.564300	Mitgliedsbeiträge Gemeinde- und Städtebund		181,46	200	250	250	250	250
1.1.4.2.568100	Grundsteuer		316,45	350	350	350	350	350
1.2.1.1.563100	Ausgaben für Wahlen		0,00	0	300	0	0	0
3.3.1.1.564900	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe e.V.		30,00	30	30	30	30	30

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gransdorf

Allgemein		1	Haushalt Allgemein					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
5.2.2.2.564100	Versicherungsbeiträge		411,67	440	500	500	500	500
5.2.2.2.568100	Grundsteuer		131,67	135	135	135	135	135
5.5.3.1.564100	Versicherungsbeiträge		239,09	250	280	280	280	280
5.5.5.1.564100	Waldbrandversicherung		92,45	100	100	100	100	100
5.5.5.1.564200	Beitrag Berufsgenossenschaft/Waldzertifizierung		2.302,52	2.350	2.800	2.800	2.800	2.800
5.5.5.1.568100	Grundsteuer		523,31	530	530	530	530	530
5.7.3.1.564100	Versicherungsbeiträge		992,05	1.020	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.2.564100	Versicherungsbeiträge		43,72	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		194.332,15	184.956	198.204	197.021	191.294	188.319
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-11.172,01	-60.440	-36.194	-36.100	-31.770	-31.357
E20	Ordentliches Ergebnis		-11.172,01	-60.440	-36.194	-36.100	-31.770	-31.357
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-11.172,01	-60.440	-36.194	-36.100	-31.770	-31.357
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-25.160,89	-45.779	-21.715	-21.854	-18.193	-18.532
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	52.950	119.500	0	0
5.4.1.1/1308.681420	Zuwendung Land Hochwasserschutzmaßnahme/Außengebietsentwässerung		0,00	0	48.000	96.000	0	0
5.4.1.1/8001.681420	Zuwendungen vom Land zu 681420 in 2024: KIPKI Mittel		0,00	0	4.950	0	0	0
5.5.1.1/1310.681420	Zuwendungen vom Land (u.a.LEADER)		0,00	0	0	23.500	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		29.814,60	0	0	0	0	0
5.5.3.1/7000.682700	Einzahlung aus Grabnutzungsentgelten		246,00	0	0	0	0	0
5.5.5.2/1307.682500	Beiträge "Wirtschaftswegebau"		29.568,60	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		86.632,00	0	0	0	0	0
5.2.2.1/1304.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke "BG Im Flürchen" einschl. Erstatt. Kanal		86.632,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		116.446,60	0	52.950	119.500	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.260,93	0	4.950	0	0	0
5.4.1.1/1303.784200	Ausz. f. Investitionskostenzuschuss Straßenbeleuchtung		3.260,93	0	0	0	0	0
5.4.1.1/8001.784200	Auszahlungen Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (IMM)		0,00	0	4.950	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gransdorf

Allgemein		1	Haushalt Allgemein					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		652,00	0	120.000	210.000	0	0
	5.4.1.1/1305.785330	Baukosten Gemeindestraßen Gransdorf	652,00	0	0	0	0	0
	5.4.1.1/1308.785330	Kosten Hochwasserschutzmaßnahme/Außengebietsentwässerung Gransdorf	0,00	0	80.000	160.000	0	0
	5.5.1.1/1310.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen zu 785230 in 2024: Abriss Haus und Herstellung Mehrgenerationenplatz	0,00	0	25.000	40.000	0	0
	5.7.3.1/1311.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen zu 785230 in 2024 und 2025: Sanierung Gemeindehaus - Planungskosten	0,00	0	15.000	10.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.912,93	0	124.950	210.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		112.533,67	0	-72.000	-90.500	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		87.372,78	-45.779	-93.715	-112.354	-18.193	-18.532

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.1	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Gremien

Beschreibung	
Politische Führung durch den Ortsbürgermeister bzw. dessen Vertreter und den Gemeinderat und seine Ausschüsse. Der Ortsbürgermeister repräsentiert die Ortsgemeinde und bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Rat, bereitet Sitzungen vor und führt Ratsbeschlüsse aus. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und setzt die Ziele für die ihm alleine übertragenen Aufgaben fest. Der Ortsbürgermeister plant und überwacht den Einsatz der Gemeindebediensteten.	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen	Einwohner/innen, Gremien, Mitarbeiter/innen
Ziele	
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung. Vorbereitung, Fassung und Ausführung der Ratsbeschlüsse. Repräsentation der Ortsgemeinde.	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	550	550	550	550	550
1.1.1.1.466150 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold	0,00	550	550	550	550	550
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	550	550	550	550	550
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.794,82	10.550	11.650	11.650	11.650	11.650
1.1.1.1.501100 Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters	6.622,00	7.850	8.820	8.820	8.820	8.820
1.1.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	1.095,38	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	77,44	100	130	130	130	130
1.1.1.1.517001 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	362,14	400	400	400	400	400
1.1.1.1.563410 Telefongebühren	165,00	180	180	180	180	180
zu .563410: Telefonpauschale BmO						
1.1.1.1.564140 Beitrag zur Unfallkasse	197,14	220	220	220	220	220
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.156,96	10.950	12.050	12.050	12.050	12.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.156,96	-10.400	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
E20 Ordentliches Ergebnis	-8.156,96	-10.400	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.156,96	-10.400	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gransdorf
--

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.1	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Gremien						
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.880,40	-9.850	-10.950	-10.950	-10.950	-10.950
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-8.880,40	-9.850	-10.950	-10.950	-10.950	-10.950

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.2	Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung

Mitgliedschaft der Ortsgemeinde in Vereinen und Verbänden. Zuwendung oder Präsente aus Anlass von Ehrungen oder Alters- und Ehejubiläen. Gesetzlich vorgeschriebene und freiwillige Information der Öffentlichkeit über kommunale Angelegenheiten insbesondere durch die Bürgerzeitung und über andere Medien wie Internet.

Auftrag

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Unternehmen, Presse

Ziele

Sicherstellung des Informationsanspruchs / -bedürfnisses der Öffentlichkeit. Würdigung und Förderung des Engagement von Einwohner/innen, Vereinen und Gruppierungen oder ehrenamtlich Tätigen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110,00	200	200	200	200	200
1.1.1.2.524900 Ehrengaben/Ehrungen	110,00	200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	385,18	512	562	562	562	562
1.1.1.2.563600 Internet - Domain etc.	141,72	250	250	250	250	250
1.1.1.2.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	62,00	62	62	62	62	62
zu 564200: Host Nation Council e.V., VHS e.V.						
1.1.1.2.564300 Mitgliedsbeiträge Gemeinde- und Städtebund	181,46	200	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	495,18	712	762	762	762	762
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-495,18	-712	-762	-762	-762	-762
E20 Ordentliches Ergebnis	-495,18	-712	-762	-762	-762	-762
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-495,18	-712	-762	-762	-762	-762

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-495,18	-712	-762	-762	-762	-762
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-495,18	-712	-762	-762	-762	-762

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.2	Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.1	Bauhof, Zentrale Beschaffung, Sonstige zentrale Dienste

Beschreibung

Beschaffung, Unterhaltung und Einsatz von Arbeitsgeräten und Maschinen der Ortsgemeinde

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Organisationsanweisungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Bedienstete

Ziele

Bereitstellung von erforderlichen Arbeitsgeräten

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427,96	1.393	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.1.523520 Betriebs- und Schmierstoffe	550,65	393	500	500	500	500
1.1.4.1.523800 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	877,31	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	240,04	207	600	600	600	428
1.1.4.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	240,04	207	600	600	600	428
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.668,00	1.600	2.600	2.600	2.600	2.428
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.668,00	-1.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.428
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.668,00	-1.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.428
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600	2.600	2.600	2.600	2.428
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.668,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-914,44	207	600	600	600	428
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-914,44	207	600	600	600	428

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften (bebaut u. unbebaut)

Beschreibung

Erwerb, Veräußerung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken. Abschluss und Aufhebung von Miet-, Pacht- oder Gestattungsverträgen.

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Organisationsregelungen

Zielgruppe

Gebäude- und Grundstücksnutzer, Interessenten

Ziele

Substanzerhaltung und optimale Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.209,33	3.100	23.100	23.100	23.100	23.100
1.1.4.2.441200 Landpachteinnahmen	3.034,42	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
zu 441200: einschl. Fischereipachtanteile						
1.1.4.2.441900 Einnahmen Photovoltaikpark	16.174,91	0	20.000	20.000	20.000	20.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.209,33	3.100	23.100	23.100	23.100	23.100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.937,75	200	200	200	200	200
1.1.4.2.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	32,74	100	100	100	100	100
1.1.4.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.905,01	100	100	100	100	100
zu 523100: 2022 einschl. Ausbaubeiträge Wi-Wege f. Grundstücke der OG						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	316,45	350	350	350	350	350
1.1.4.2.568100 Grundsteuer	316,45	350	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.254,20	550	550	550	550	550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.955,13	2.550	22.550	22.550	22.550	22.550
E20 Ordentliches Ergebnis	11.955,13	2.550	22.550	22.550	22.550	22.550
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	11.955,13	2.550	22.550	22.550	22.550	22.550

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.165,13	2.550	22.550	22.550	22.550	22.550

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften (bebaut u. un bebaut)						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			12.165,13	2.550	22.550	22.550	22.550	22.550

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.1	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Beschreibung
 Durchführung von Wahlen (Europaparlament, Bundestag, Landtag, Kommunalwahlen) und sonstigen Abstimmungen.

Auftrag **Zielgruppe**
 Gesetze, Wahlordnungen Einwohner/innen

Ziele
 Ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen im Stimmbezirk der Ortsgemeinde

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	0	0	0
1.2.1.1.442420 Erstattung des Landes für Wahlen	0,00	0	100	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	300	0	0	0
1.2.1.1.563100 Ausgaben für Wahlen	0,00	0	300	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	300	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-200	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-200	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-200	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-200	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-200	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.1	Heimat- u. Brauchtumspflege, Vereins- u. Kulturförderung

Beschreibung

Organisation und Durchführung von Brauchtumsveranstaltungen wie z.B. St. Martinsumzug, Seniorentag, Maibaum. Förderung des Vereinslebens und sonstige Kulturförderung.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Vereine und sonstige Gruppierungen

Ziele

Anreize zum Erhalt bzw. Ergänzung des kulturellen Angebotes

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470,00	450	450	450	450	450
2.8.1.1.524900 Seniorentag	250,00	250	250	250	250	250
<i>zu .524900: Theatergruppe gestaltet Seniorentag. OG beteiligt sich an Kosten mit max. 250 Euro</i>						
2.8.1.1.529100 Aufwendung für Martinsfeier	220,00	200	200	200	200	200
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
2.8.1.1.541900 Zuschuss an Musikverein	200,00	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	670,00	650	650	650	650	650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-670,00	-650	-650	-650	-650	-650
E20 Ordentliches Ergebnis	-670,00	-650	-650	-650	-650	-650
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-670,00	-650	-650	-650	-650	-650

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-670,00	-650	-650	-650	-650	-650
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-670,00	-650	-650	-650	-650	-650

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.1	Heimat- u. Brauchtumspflege, Vereins- u. Kulturförderung

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden u. sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden
Produkt	2.9.1.1	Förderung von Kirchengemeinden

Beschreibung

Die Kirchengemeinden leisten auf vielfältige Weise einen Beitrag zur Stärkung des Gemeinwohls in den Ortsgemeinden. Abgebildet werden hier Zuwendungen und Zuschüsse für einzelne Maßnahmen im kirchlichen Bereich.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung des Gemeinwohl

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221,81	250	250	250	250	250
2.9.1.1.522100 Aufwendungen für Energie zu 522100: Kapelle (Alte Kirche) "Am Kirchenberg"	221,81	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	221,81	250	250	250	250	250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-221,81	-250	-250	-250	-250	-250
E20 Ordentliches Ergebnis	-221,81	-250	-250	-250	-250	-250
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-221,81	-250	-250	-250	-250	-250

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-221,81	-250	-250	-250	-250	-250
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-221,81	-250	-250	-250	-250	-250

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Beschreibung	
Zusammenarbeit mit den freien Trägern der Wohlfahrtspflege, insbesondere Zuschuss an Deutsches Rotes Kreuz. Zuschuss an andere Träger.	
Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Träger der freien Wohlfahrtspflege
Ziele	
Förderung der Wohlfahrtspflege	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20,00	20	20	20	20	20
3.3.1.1.541590 Zuschuss DRK	20,00	20	20	20	20	20
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30,00	30	30	30	30	30
3.3.1.1.564900 Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe e.V.	30,00	30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
E20 Ordentliches Ergebnis	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.1	Kindertagesstätten

Beschreibung

Die Ortsgemeinde Gransdorf war bis Mitte 2011 zusammen mit der Ortsgemeinde Oberkail Eigentümerin des Kindertagesstättengebäudes in Oberkail (Miteigentumsanteile Oberkail 731/1000 u. Gransdorf 269/1000). Der Miteigentumsanteil wurde am 07.07.2011 durch Vertrag an die Ortsgemeinde Oberkail übertragen. Für den Betrieb der Kindertagesstätte zahlt die Gemeinde einen Anteil an ungedeckten Sach- u. Personalkosten lt. Vereinbarung an die Verbandsgemeinde als Träger (Verteilungsmaßstab je 50 % Kinderzahl / Einwohnerzahl).

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.736,59	27.500	24.745	24.774	24.803	24.832
3.6.5.1.525430 Gemeindeanteil unged. Sach- und Personalkosten Kindertagesstätten	21.736,59	27.500	24.745	24.774	24.803	24.832
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.736,59	27.500	24.745	24.774	24.803	24.832
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.736,59	-27.500	-24.745	-24.774	-24.803	-24.832
E20 Ordentliches Ergebnis	-21.736,59	-27.500	-24.745	-24.774	-24.803	-24.832
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-21.736,59	-27.500	-24.745	-24.774	-24.803	-24.832

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.736,59	-27.500	-24.745	-24.774	-24.803	-24.832
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-21.736,59	-27.500	-24.745	-24.774	-24.803	-24.832

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.1	Spielplätze, Jugendräume u.a.

Beschreibung

Herstellung, Instandsetzung und Betrieb von Kinderspielplätzen, Bolzplätzen, Jugendräumen u. dergl.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	291,47	560	560	560	560	560
3.6.6.1.502910 Vergütungen Aushilfen	232,69	400	400	400	400	400
3.6.6.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	6,45	20	20	20	20	20
3.6.6.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	48,88	120	120	120	120	120
3.6.6.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	3,45	20	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,15	500	500	500	500	500
3.6.6.1.523110 Unterhaltung des Kinderspielplatzes	101,15	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	392,62	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-392,62	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
E20 Ordentliches Ergebnis	-392,62	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-240	-390	-390	-390	-364
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-392,62	-1.300	-1.450	-1.450	-1.450	-1.424

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-392,62	-1.300	-1.450	-1.450	-1.450	-1.424
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-392,62	-1.300	-1.450	-1.450	-1.450	-1.424

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Spielplätze, Jugendräume u.a.						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung
Produkt	5.2.2.1	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung v. Bauland)

Beschreibung

Erwerb und Veräußerung von Immobilien ohne bestimmte Nutzung durch die Gemeinde (z.B. Bereitstellung von Bauland).

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung der Dorfentwicklung, Förderung des privaten Wohnungsbaues

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	29.004,12	0	0	0	0	0
5.2.2.1.461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (Grundstücke)	29.004,12	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.004,12	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.004,12	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	29.004,12	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	29.004,12	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	86.632,00	0	0	0	0	0
5.2.2.1/1304.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke "BG Im Flürchen" einschl. Erstatt. Kanal	86.632,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.632,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.632,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	86.632,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung						
Produkt	5.2.2.1	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung v. Bauland)						
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
1304 Neubaugebiet Im Flürchen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			86.632,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			86.632,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung
Produkt	5.2.2.2	Mietobjekte

Beschreibung

Erwerb, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Veräußerung von ausschließlich zur Vermietung genutzten gemeindeeigenen Objekten, wie z.B. Wohngebäude. Abschluss und Aufhebung von Miet-, Pacht- oder Gestattungsverträgen.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Mieter/innen

Ziele

Substanzerhaltung der Gebäude. Einnahmeerzielung durch Vermietung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	545,62	546	546	546	546	546
5.2.2.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	545,62	546	546	546	546	546
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5.2.2.2.441200 Miete für Mietwohnung	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.371,97	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
5.2.2.2.442590 Nebenkostenerstattung Mietwohnung	3.371,97	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.717,59	11.346	12.546	12.546	12.546	12.546
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
5.2.2.2.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	100	100	100	100	100
5.2.2.2.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	10	10	10	10	10
5.2.2.2.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	30	30	30	30	30
5.2.2.2.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.518,02	6.450	7.300	7.350	7.400	7.450
5.2.2.2.522100 Aufwendungen für Energie	92,03	200	200	200	200	200
5.2.2.2.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	1.874,17	1.550	1.600	1.650	1.700	1.750
5.2.2.2.522300 Bewirtschaftungskosten	5.987,78	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.2.2.2.523100 Unterhaltungskosten Mietgebäude	1.564,04	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	779,69	779	737	728	728	728
5.2.2.2.534100 Abschreibung auf bebaute Grundstücke	728,20	728	728	728	728	728
5.2.2.2.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	51,49	51	9	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	543,34	575	635	635	635	635
5.2.2.2.564100 Versicherungsbeiträge	411,67	440	500	500	500	500
5.2.2.2.568100 Grundsteuer	131,67	135	135	135	135	135
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.841,05	7.954	8.822	8.863	8.913	8.963

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung						
Produkt	5.2.2.2	Mietobjekte						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		876,54	3.392	3.724	3.683	3.633	3.583
E20	Ordentliches Ergebnis		876,54	3.392	3.724	3.683	3.633	3.583
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-240	-390	-390	-390	-364
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		876,54	3.152	3.334	3.293	3.243	3.219
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		738,64	3.385	3.525	3.475	3.425	3.401
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		738,64	3.385	3.525	3.475	3.425	3.401

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen, Haltestellen

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb, Oberflächenentwässerung, Reinigung und Winterdienst des gemeindlichen Straßennetzes einschl. der Nebenanlagen an klassifizierten Straßen (Gehwege u.a.) und der öffentlichen Parkplätze. Hiervon umfasst sind auch sämtliche Verkehrsanlagen wie Brücken, Stützmauern, Verkehrsschilder, Beleuchtung, etc., die ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen. Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (.523330) wird eine Wartungspauschale entsprechend der installierten Anzahl u. Art der Straßenlampen berechnet. Vergabe von Konzessionen, z.B. RWE.

Auftrag

Landesstraßengesetz, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Schaffung und Erhaltung von verkehrssicherer Verkehrsinfrastruktur

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.429,17	11.430	10.879	10.652	9.759	8.614
5.4.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.429,17	11.430	10.879	10.652	9.759	8.614
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.445,48	20.446	19.555	19.109	19.109	17.742
5.4.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	20.445,48	20.446	19.555	19.109	19.109	17.742
E7 Sonstige laufende Erträge	9.523,88	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgabe RWE	9.523,88	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.398,53	42.076	40.634	39.961	39.068	36.556
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	209,64	840	840	840	840	840
5.4.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen	168,95	600	600	600	600	600
5.4.1.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	2,96	30	30	30	30	30
5.4.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	34,94	180	180	180	180	180
5.4.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	2,79	30	30	30	30	30
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.303,62	12.320	19.700	19.700	15.700	15.700
5.4.1.1.522100 Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung	5.720,12	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.1.1.523330 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	3.193,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.1.523370 Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen	2.312,90	2.320	2.700	2.700	2.700	2.700
5.4.1.1.523380 Unterhaltungskosten Gemeindestraßen	76,85	1.000	5.000	5.000	1.000	1.000
<i>zu 523380 in 2024 und 2025: Rissesanierung</i>						
E11 Abschreibungen	41.288,15	41.224	39.649	38.752	37.190	34.098
5.4.1.1.532300 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.122,38	8.123	6.652	5.855	5.667	5.435
5.4.1.1.534900 Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	3.467,89	3.468	3.468	3.468	3.468	3.468
5.4.1.1.535800 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)	28.136,34	28.071	28.267	28.267	26.893	24.033
5.4.1.1.535900 Abschreibung auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögen	1.161,70	1.162	1.162	1.162	1.162	1.162

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gransdorf

Allgemein		1	Haushalt Allgemein					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen, Haltestellen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
5.4.1.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		399,84	400	100	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		52.801,41	54.384	60.189	59.292	53.730	50.638
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-11.402,88	-12.308	-19.555	-19.331	-14.662	-14.082
E20	Ordentliches Ergebnis		-11.402,88	-12.308	-19.555	-19.331	-14.662	-14.082
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-480	-780	-780	-780	-728
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-11.402,88	-12.788	-20.335	-20.111	-15.442	-14.810
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		79,97	-3.440	-11.120	-11.120	-7.120	-7.068
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	52.950	96.000	0	0
	5.4.1.1/1308.681420	Zuwendung Land	0,00	0	48.000	96.000	0	0
		Hochwasserschutzmaßnahme/Außengebietsentwässerung						
	5.4.1.1/8001.681420	Zuwendungen vom Land	0,00	0	4.950	0	0	0
		zu 681420 in 2024: KIPKI Mittel						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	52.950	96.000	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.260,93	0	4.950	0	0	0
	5.4.1.1/1303.784200	Ausz. f. Investitionskostenzuschuss Straßenbeleuchtung	3.260,93	0	0	0	0	0
	5.4.1.1/8001.784200	Auszahlungen Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (IMM)	0,00	0	4.950	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		652,00	0	80.000	160.000	0	0
	5.4.1.1/1305.785330	Baukosten Gemeindestraßen Gransdorf	652,00	0	0	0	0	0
	5.4.1.1/1308.785330	Kosten Hochwasserschutzmaßnahme/Außengebietsentwässerung Gransdorf	0,00	0	80.000	160.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.912,93	0	84.950	160.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.912,93	0	-32.000	-64.000	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen, Haltestellen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-3.832,96	-3.440	-43.120	-75.120	-7.120	-7.068
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
8001 Sachanlagen > 1.000,-- € netto								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	4.950	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	4.950	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.1	Grünflächen, Wanderwege, Parkanlagen, Dorfplätze, Ruhebänke, Springbrunnen

Beschreibung

Herstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Wanderwegen, Ruhebänken, Brunnenanlagen und sonstigen öffentlichen Anlagen. Aktionen zur Reinhaltung der Landschaft.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung. Ortsbildverschönerung.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141,50	125	125	125	125	125
5.5.1.1.442430 Aufwandsentschädigung des Kreises	141,50	125	125	125	125	125
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	141,50	125	125	125	125	125
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	956,18	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
5.5.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen	776,49	800	800	800	800	800
5.5.1.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	15,98	60	60	60	60	60
5.5.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	154,60	240	240	240	240	240
5.5.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	9,11	20	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.206,54	3.025	3.125	3.125	3.125	3.125
5.5.1.1.522100 Aufwendungen für Energie	92,91	150	200	200	200	200
5.5.1.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	241,79	250	300	300	300	300
5.5.1.1.523380 Unterhaltung Anlagen/Wege/Plätze ua. zu 523380: 2023 einschl. Sanierung Schutzhütte	1.871,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.1.1.523390 Kosten Aktion Saubere Landschaft	0,00	125	125	125	125	125
E11 Abschreibungen	44,64	45	45	45	45	45
5.5.1.1.535800 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)	44,64	45	45	45	45	45
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.207,36	4.190	4.290	4.290	4.290	4.290
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.065,86	-4.065	-4.165	-4.165	-4.165	-4.165
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.065,86	-4.065	-4.165	-4.165	-4.165	-4.165
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-240	-390	-390	-390	-364
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.065,86	-4.305	-4.555	-4.555	-4.555	-4.529

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.1	Grünflächen, Wanderwege, Parkanlagen, Dorfplätze, Ruhebänke, Springbrunnen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.204,41	-4.260	-4.510	-4.510	-4.510	-4.484
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	23.500	0	0
5.5.1.1/1310.681420 Zuwendungen vom Land (u.a.LEADER)	0,00	0	0	23.500	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	23.500	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	25.000	40.000	0	0
5.5.1.1/1310.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen zu 785230 in 2024: Abriss Haus und Herstellung Mehrgenerationenplatz	0,00	0	25.000	40.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	40.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	-16.500	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-3.204,41	-4.260	-29.510	-21.010	-4.510	-4.484

<u>Investitionsübersicht</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
1310						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	23.500	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	40.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	-16.500	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.1	Friedhofs- und Bestattungswesen

Beschreibung
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Bestattungsplätzen. Innere Erschließung der Friedhofsanlagen. Bereitstellung und Unterhaltung von Leichenhallen und Aufbahrungsräumen.

Auftrag Bestattungsgesetz, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Einwohner/innen

Ziele
Vorhaltung von Bestattungsflächen in angemessenem und würdigem Umfang.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51,50	52	52	52	52	52
5.5.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	51,50	52	52	52	52	52
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.962,77	3.620	3.020	2.970	2.920	2.870
5.5.3.1.432100 Benutzungsgebühr Leichenhalle	0,00	20	20	20	20	20
5.5.3.1.432240 Laufende Friedhofsgebühren	2.958,00	2.850	2.800	2.750	2.700	2.650
5.5.3.1.432245 Auflösung Ablöseverträge	2,83	200	200	200	200	200
5.5.3.1.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzung	1,94	550	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.014,27	3.672	3.072	3.022	2.972	2.922
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.552,39	1.680	1.250	1.250	1.250	1.250
5.5.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen	1.279,02	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	15,08	80	30	30	30	30
5.5.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	240,50	360	200	200	200	200
5.5.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	17,79	40	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793,68	900	910	920	930	940
5.5.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	258,94	400	410	420	430	440
5.5.3.1.523100 Unterhaltungskosten Friedhofsanlage und Leichenhalle	534,74	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	54,17	54	54	54	54	54
5.5.3.1.532300 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	54,17	54	54	54	54	54
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	239,09	250	280	280	280	280
5.5.3.1.564100 Versicherungsbeiträge	239,09	250	280	280	280	280
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.639,33	2.884	2.494	2.504	2.514	2.524
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	374,94	788	578	518	458	398
E20 Ordentliches Ergebnis	374,94	788	578	518	458	398

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.1	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-240	-390	-390	-390	-364
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			374,94	548	188	128	68	34
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			338,84	-200	-10	-70	-130	-164
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			246,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1/7000.682700 Einzahlung aus Grabnutzungsentgelten			246,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			246,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			246,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			584,84	-200	-10	-70	-130	-164

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.1	Forstwirtschaft

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Mitgliedschaft im Waldzweckverband.

Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	749,00	0	11.250	11.250	11.250	11.250
5.5.5.1.414420 Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke (Waldwege etc.)	749,00	0	11.250	11.250	11.250	11.250
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.917,59	33.257	39.333	39.333	39.333	39.333
5.5.5.1.441100 Einnahmen aus Holzverkauf	44.917,59	33.257	39.333	39.333	39.333	39.333
E7 Sonstige laufende Erträge	750,00	750	750	750	750	750
5.5.5.1.462900 Sonstige laufende Erträge (Waldwildschadenspauschale ua.)	750,00	750	750	750	750	750
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.416,59	34.007	51.333	51.333	51.333	51.333
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.751,10	26.426	30.916	30.916	30.916	30.916
5.5.5.1.524900 Betrieblicher Sachaufwand	0,00	100	100	100	100	100
5.5.5.1.525420 Staatlicher Revierdienst	5.030,85	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5.5.5.1.525440 Kostenerst. an Zweckverbände	5.347,32	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.5.1.529200 Unternehmereinsatz	15.372,93	10.126	17.616	17.616	17.616	17.616
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.605,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.541440 Zweckverbandsumlage	1.605,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.918,28	2.980	3.430	3.430	3.430	3.430
5.5.5.1.564100 Waldbrandversicherung	92,45	100	100	100	100	100
5.5.5.1.564200 Beitrag Berufsgenossenschaft/Waldzertifizierung	2.302,52	2.350	2.800	2.800	2.800	2.800
5.5.5.1.568100 Grundsteuer	523,31	530	530	530	530	530
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.274,48	30.906	35.846	35.846	35.846	35.846
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.142,11	3.101	15.487	15.487	15.487	15.487
E20 Ordentliches Ergebnis	16.142,11	3.101	15.487	15.487	15.487	15.487

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.1	Forstwirtschaft						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			16.142,11	3.101	15.487	15.487	15.487	15.487
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			16.142,11	3.101	15.487	15.487	15.487	15.487
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			16.142,11	3.101	15.487	15.487	15.487	15.487

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.2	Feldwege, Wirtschaftswege						
Beschreibung								
Herstellung, Unterhaltung und Pflege der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch Feld- und Wirtschaftswege.								
Auftrag		Zielgruppe						
Ratsbeschlüsse		Landwirtschaft						
Ziele								
Bedarfsgerechte Wegebereitstellung								
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges	Ansatz in €	Ansatz in €	Ansatz in €	Planung in €	Planung in €
			Ergebnis 2022	Vorjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		23.554,63	21.147	21.507	21.241	20.787	20.787
5.5.5.2.41444	Zuschuss der Jagdgenossenschaft		4.260,09	1.850	2.210	2.210	2.210	2.210
	<i>zu .414440: Kosten für Unterhaltung der Wirtschaftswege u. Personalausgaben des Gemeindearbeiters werden durch Jagdgenossenschaft erstattet</i>							
5.5.5.2.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		19.294,54	19.297	19.297	19.031	18.577	18.577
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.111,62	1.321	2.271	2.271	2.271	2.271
5.5.5.2.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		2.111,62	1.321	2.271	2.271	2.271	2.271
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		25.666,25	22.468	23.778	23.512	23.058	23.058
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		695,26	350	710	710	710	710
5.5.5.2.502910	Vergütungen Aushilfen		553,05	250	550	550	550	550
5.5.5.2.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		17,92	15	30	30	30	30
5.5.5.2.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		115,42	75	120	120	120	120
5.5.5.2.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		8,87	10	10	10	10	10
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.855,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.2.523380	Unterhaltung der Wirtschaftswege		3.564,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.2.523385	Kosten Hochwasserschäden		11.290,68	0	0	0	0	0
E11	Abschreibungen		23.262,73	23.266	23.266	23.000	22.546	22.546
5.5.5.2.535800	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)		23.262,73	23.266	23.266	23.000	22.546	22.546
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		38.813,50	25.116	25.476	25.210	24.756	24.756
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-13.147,25	-2.648	-1.698	-1.698	-1.698	-1.698
E20	Ordentliches Ergebnis		-13.147,25	-2.648	-1.698	-1.698	-1.698	-1.698
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-13.147,25	-2.648	-1.698	-1.698	-1.698	-1.698

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.2	Feldwege, Wirtschaftswege						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-11.290,68	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		29.568,60	0	0	0	0	0
	5.5.5.2/1307.682500	Beiträge "Wirtschaftswegeausbau"	29.568,60	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		29.568,60	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		29.568,60	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		18.277,92	0	0	0	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
1307 Wirtschaftswegeausbau Gransdorf								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		29.568,60	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		29.568,60	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Dorfgemeinschafts- u. Mehrzweckhäuser

Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung und ggf. Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses einschließlich der im Gebäude integrierter anderer Nutzungen.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung der Dorfgemeinschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.961,96	4.962	4.962	4.962	4.962	4.962
5.7.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.961,96	4.962	4.962	4.962	4.962	4.962
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.432100 Benutzungsgebühr Gemeindehaus	315,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	10	10	10
5.7.3.1.442590 Nebenkostenerstattung Benutzung Gemeindehaus	0,00	10	10	10	10	10
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.276,96	6.372	5.972	5.972	5.972	5.972
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	158,93	560	560	560	560	560
5.7.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen	125,41	400	400	400	400	400
5.7.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	4,61	10	10	10	10	10
5.7.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	27,00	120	120	120	120	120
5.7.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	1,91	30	30	30	30	30
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.212,17	6.510	8.200	8.400	8.600	8.800
5.7.3.1.522100 Aufwendungen für Energie	394,62	910	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	775,60	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.522300 Bewirtschaftungskosten	4.477,13	3.600	3.800	4.000	4.200	4.400
5.7.3.1.523100 Unterhaltungskosten Gemeindehaus	564,82	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.523800 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	7.340,17	7.340	7.340	7.340	7.340	7.340
5.7.3.1.534900 Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	7.340,17	7.340	7.340	7.340	7.340	7.340
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	992,05	1.020	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.1.564100 Versicherungsbeiträge	992,05	1.020	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.703,32	15.430	17.300	17.500	17.700	17.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.426,36	-9.058	-11.328	-11.528	-11.728	-11.928

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Dorfgemeinschafts- u. Mehrzweckhäuser						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E20	Ordentliches Ergebnis		-9.426,36	-9.058	-11.328	-11.528	-11.728	-11.928
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-160	-260	-260	-260	-244
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-9.426,36	-9.218	-11.588	-11.788	-11.988	-12.172
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-6.863,11	-6.840	-9.210	-9.410	-9.610	-9.794
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	15.000	10.000	0	0
	5.7.3.1/1311.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	10.000	0	0
		zu 785230 in 2024 und 2025: Sanierung Gemeindehaus - Planungskosten						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	15.000	10.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-15.000	-10.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-6.863,11	-6.840	-24.210	-19.410	-9.610	-9.794
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
1311	Sanierung Gemeindehaus							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	15.000	10.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-15.000	-10.000	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gransdorf

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.2	Grillhütten/Freizeitanlagen

Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grillhütten und Freizeitanlagen

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung des Freizeitangebotes

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.315,00	800	800	800	800	800
5.7.3.2.432100 Benutzungsgebühr Grillhütte	1.315,00	800	800	800	800	800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.315,00	800	800	800	800	800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	181,44	420	420	420	420	420
5.7.3.2.502910 Vergütungen Aushilfen	157,86	300	300	300	300	300
5.7.3.2.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	10	10	10	10	10
5.7.3.2.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	22,03	90	90	90	90	90
5.7.3.2.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	1,55	20	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181,18	300	300	300	300	300
5.7.3.2.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	84,56	100	100	100	100	100
5.7.3.2.523100 Unterhaltungskosten Grillhütte	96,62	200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	43,72	50	50	50	50	50
5.7.3.2.564100 Versicherungsbeiträge	43,72	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	406,34	770	770	770	770	770
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	908,66	30	30	30	30	30
E20 Ordentliches Ergebnis	908,66	30	30	30	30	30
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	908,66	30	30	30	30	30

Teilfinanzhaushalt

vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gransdorf
--

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.2	Grillhütten/Freizeitanlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		93,66	30	30	30	30	30
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		93,66	30	30	30	30	30

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gransdorf

Allgemein		2	Zentrale Finanzleistungen					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		239.640,21	210.200	283.330	282.340	282.590	282.850
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		0,00	0	8.720	8.630	8.540	8.450
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		0,00	0	34.100	34.440	34.780	35.130
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		0,00	0	34.300	34.000	34.000	34.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0,00	0	180.950	180.000	180.000	180.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0,00	0	4.010	4.000	4.000	4.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		0,00	0	2.270	2.270	2.270	2.270
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		0,00	0	18.980	19.000	19.000	19.000
6.1.1.1.401100	Grundsteuer A		8.800,56	8.700	0	0	0	0
6.1.1.1.401200	Grundsteuer B		47.571,18	33.800	0	0	0	0
6.1.1.1.401310	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr		26.008,58	18.000	0	0	0	0
6.1.1.1.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		138.075,61	130.000	0	0	0	0
6.1.1.1.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		3.438,04	3.300	0	0	0	0
6.1.1.1.403300	Hundesteuer		1.642,91	2.400	0	0	0	0
6.1.1.1.405210	Familienleistungsausgleich		14.103,33	14.000	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		139.961,00	120.000	136.110	135.000	135.000	135.000
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		0,00	0	120.760	120.000	120.000	120.000
6.1.1.0.411300	Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte		0,00	0	15.350	15.000	15.000	15.000
6.1.1.1.411100	Schlüsselzuweisung		139.961,00	120.000	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge		125,00	0	0	0	0	0
6.1.2.1.462200	Säumniszuschläge		125,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		379.726,21	330.200	419.440	417.340	417.590	417.850
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		260.328,54	259.640	320.640	320.200	320.200	320.200
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		0,00	0	3.160	3.200	3.200	3.200
6.1.1.0.544210	Kreisumlage		0,00	0	164.480	164.000	164.000	164.000
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage		0,00	0	153.000	153.000	153.000	153.000
6.1.1.1.543100	Gewerbsteuerumlage		2.395,54	1.640	0	0	0	0
6.1.1.1.544210	Kreisumlage		134.157,00	134.000	0	0	0	0
6.1.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		123.776,00	124.000	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		260.328,54	259.640	320.640	320.200	320.200	320.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		119.397,67	70.560	98.800	97.140	97.390	97.650
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge		96,00	200	4.000	3.500	3.000	2.500
6.1.2.1.471430	Zinseinnahmen durch VG		0,00	200	4.000	3.500	3.000	2.500
6.1.2.1.479200	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO		96,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gransdorf

Allgemein		2	Zentrale Finanzleistungen					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		1.244,46	1.177	715	542	374	292
6.1.2.1.575110	Zinsausgaben an Banken		391,04	343	295	247	198	150
6.1.2.1.575120	Zinsausgaben an Sparkassen		506,62	568	246	212	176	142
6.1.2.1.575140	Zinsausgaben an Landesbank		356,80	266	174	83	0	0
6.1.2.1.579100	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO (Erstattungen)		-10,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen		-1.148,46	-977	3.285	2.958	2.626	2.208
E20	Ordentliches Ergebnis		118.249,21	69.583	102.085	100.098	100.016	99.858
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		118.249,21	69.583	102.085	100.098	100.016	99.858
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		119.004,95	69.583	102.085	100.098	100.016	99.858
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		119.004,95	69.583	102.085	100.098	100.016	99.858

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gransdorf

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Beschreibung

Erträge und Aufwendungen der Ortsgemeinde, die der Gesamtdeckung des Haushaltes dienen und nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können, insbesondere Einnahmen aus Gemeindesteuern, Finanzaufwendungen und Umlagen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Einnahmebeschaffung durch Steuern und Finanzleistungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	283.330	282.340	282.590	282.850
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	0,00	0	8.720	8.630	8.540	8.450
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	0,00	0	34.100	34.440	34.780	35.130
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	0,00	0	34.300	34.000	34.000	34.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	180.950	180.000	180.000	180.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	4.010	4.000	4.000	4.000
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	0,00	0	2.270	2.270	2.270	2.270
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	0,00	0	18.980	19.000	19.000	19.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	136.110	135.000	135.000	135.000
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	120.760	120.000	120.000	120.000
6.1.1.0.411300 Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte	0,00	0	15.350	15.000	15.000	15.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	419.440	417.340	417.590	417.850
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	320.640	320.200	320.200	320.200
6.1.1.0.543100 Gewersteuerumlage	0,00	0	3.160	3.200	3.200	3.200
6.1.1.0.544210 Kreisumlage	0,00	0	164.480	164.000	164.000	164.000
6.1.1.0.544230 Verbandsgemeindeumlage	0,00	0	153.000	153.000	153.000	153.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	320.640	320.200	320.200	320.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	98.800	97.140	97.390	97.650
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	98.800	97.140	97.390	97.650
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	98.800	97.140	97.390	97.650

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gransdorf
--

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	98.800	97.140	97.390	97.650
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	98.800	97.140	97.390	97.650

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gransdorf

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Beschreibung

Erträge und Aufwendungen der Ortsgemeinde, die der Gesamtdeckung des Haushaltes dienen und nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können, insbesondere Einnahmen aus Gemeindesteuern, Finanzzuweisungen und Umlagen.

Auftrag

Gesetze

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Einnahmebeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	239.640,21	210.200	0	0	0	0
6.1.1.1.401100 Grundsteuer A	8.800,56	8.700	0	0	0	0
6.1.1.1.401200 Grundsteuer B	47.571,18	33.800	0	0	0	0
6.1.1.1.401310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	26.008,58	18.000	0	0	0	0
6.1.1.1.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	138.075,61	130.000	0	0	0	0
6.1.1.1.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.438,04	3.300	0	0	0	0
6.1.1.1.403300 Hundesteuer	1.642,91	2.400	0	0	0	0
6.1.1.1.405210 Familienleistungsausgleich	14.103,33	14.000	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	139.961,00	120.000	0	0	0	0
6.1.1.1.411100 Schlüsselzuweisung	139.961,00	120.000	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	379.601,21	330.200	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	260.328,54	259.640	0	0	0	0
6.1.1.1.543100 Gewerbesteuerumlage	2.395,54	1.640	0	0	0	0
6.1.1.1.544210 Kreisumlage	134.157,00	134.000	0	0	0	0
6.1.1.1.544230 Verbandsgemeindeumlage	123.776,00	124.000	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	260.328,54	259.640	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	119.272,67	70.560	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	119.272,67	70.560	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	119.272,67	70.560	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gransdorf

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			120.050,81	70.560	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			120.050,81	70.560	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gransdorf

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite, Ein- und Auszahlungen für Vorfinanzierungskredite, Erträge aus der Festsetzungen von Säumniszuschlägen u.ä., Ein- und Auszahlungen aus der internen Berechnung der Kassenbestände (Liquiditätsverzinsung).

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Sicherung der Liquidität, Finanzierung von Investitionsmaßnahmen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	125,00	0	0	0	0	0
6.1.2.1.462200 Säumniszuschläge	125,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	125,00	0	0	0	0	0
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	96,00	200	4.000	3.500	3.000	2.500
6.1.2.1.471430 Zinseinnahmen durch VG	0,00	200	4.000	3.500	3.000	2.500
6.1.2.1.479200 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	96,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.244,46	1.177	715	542	374	292
6.1.2.1.575110 Zinsausgaben an Banken	391,04	343	295	247	198	150
6.1.2.1.575120 Zinsausgaben an Sparkassen	506,62	568	246	212	176	142
6.1.2.1.575140 Zinsausgaben an Landesbank	356,80	266	174	83	0	0
6.1.2.1.579100 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO (Erstattungen)	-10,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-1.148,46	-977	3.285	2.958	2.626	2.208
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.023,46	-977	3.285	2.958	2.626	2.208
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.023,46	-977	3.285	2.958	2.626	2.208

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027

Haushaltsplan 2024 und 2025 Gransdorf
--

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.045,86	-977	3.285	2.958	2.626	2.208
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-1.045,86	-977	3.285	2.958	2.626	2.208

Bilanz Ortsgemeinde Gransdorf zum 31.12.2020

AKTIVA				PASSIVA			
Posten Bezeichnung	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr in €	Veränderung	Posten Bezeichnung	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr in €	Veränderung
1. Anlagevermögen	2.722.112,64	2.646.803,44	-75.309,20	1. Eigenkapital	1.438.483,00	1.424.775,38	-13.707,62
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	109.839,17	101.191,75	-8.647,42	1.1 Kapitalrücklage	1.400.806,14	1.438.483,00	37.676,86
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	0,00	0,00		1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00		1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	37.676,86	-13.707,62	-51.384,48
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	109.839,17	101.191,75	-8.647,42	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00		2. Sonderposten	1.223.470,11	1.166.131,54	-57.338,57
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00		2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	
1.2 Sachanlagen	2.612.272,47	2.545.610,69	-66.661,78	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.197.786,93	1.138.179,31	-59.607,62
1.2.1 Wald, Forsten	687.367,46	687.367,46	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	749.830,42	713.547,63	-36.282,79
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	168.554,80	168.554,80	0,00	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	447.956,51	424.631,68	-23.324,83
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	485.071,48	473.535,22	-11.536,26	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.266.179,36	1.211.712,48	-54.466,88	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	16.265,53	18.232,19	1.966,66
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00		2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	3,00	3,00	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	9.417,65	9.720,04	302,39
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen im Bau	0,00	0,00		2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.724,60	3.065,96	-658,64	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00		3. Rückstellungen	31.742,00	31.764,00	22,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.371,77	1.371,77	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	31.742,00	31.764,00	22,00
1.3 Finanzanlagen	1,00	1,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00		3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00		3.4 Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	
1.3.3 Beteiligungen	0,00	0,00		4. Verbindlichkeiten	150.986,58	103.582,60	-47.403,98
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00		4.1 Anleihen	0,00	0,00	
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	1,00	1,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	150.641,12	97.169,91	-53.471,21
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten u. Stiftungen	0,00	0,00		4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	150.641,12	97.169,91	-53.471,21
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00		4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00		4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich	0,00	0,00	
2. Umlaufvermögen	124.224,18	81.984,60	-42.239,58	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	
2.1 Vorräte	89.109,63	58.893,44	-30.216,19	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12,00	4.112,67	4.100,67
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.265,56	1.265,56	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00		4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	87.844,07	57.627,88	-30.216,19	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein	0,00	0,00	
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00		4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,	0,00	2.276,10	2.276,10
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	35.114,55	23.091,16	-12.023,39	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	333,46	23,92	-309,54
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	6.753,67	2.428,25	-4.325,42	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.618,53	5.201,99	-416,54	5. Rechnungsabgrenzungsposten	2.693,29	3.273,49	580,20
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00					
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00					
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des	0,00	0,00					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	22.742,35	15.460,92	-7.281,43				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen	0,00	0,00					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.038,16	738,97	-299,19				
4.1 Disagio	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.038,16	738,97	-299,19				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00					
Bilanzsumme Aktiva	2.847.374,98	2.729.527,01	-117.847,97	Bilanzsumme Passiva	2.847.374,98	2.729.527,01	-117.847,97

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in € ²								
Entstehungsrechnung		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>				
	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	93.844	23.804	80.370	78.244	81.823	81.326
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	8.047	8.048	8.048	7.856	6.179	6.179
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	85.797	15.756	72.322	70.388	75.644	75.147
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	85.797	15.756	72.322	70.388	75.644	75.147

Endfällige Kredite	
Jahr	Betrag in €
0	0

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	
Jahr	Betrag in €
31.12.2023 (vorl.)	0

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Schuldenübersicht
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2023	Stand Anfang 2024	Umschuldung Zugang	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2024
23 - Gransdorf								
Kreditinstitute								
DAR00183 OG Gransdorf Abw.Fehlbetrag Gettenpesch etc Kreissparkasse Bitburg-Prüm	04.01.2006 51.500,00	16.480,00	14.420,00	0,00	245,14	2.060,00	0,00	12.360,00
Sachstamm Zinsen 23-6.1.2.1.575120 Tilgung 23-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00218 OG Gransdorf Brücke Hof Eulendorf u.a. (Umschuldung) Landesbank Baden-Württemberg	29.10.2010 27.832,31	5.413,31	3.545,06	0,00	173,71	1.868,25	0,00	1.676,81
Sachstamm Zinsen 23-6.1.2.1.575140 Tilgung 23-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00260 OG Gransdorf Straßenbeleuchtung Gelsdorfer Weg u. Hof Gels Dt. Gen. Hypothekenbank	01.12.2010 2.431,16	972,44	850,88	0,00	30,55	121,56	0,00	729,32
Sachstamm Zinsen 23-6.1.2.1.575110 Tilgung 23-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00348 OG Gransdorf Umrüstung Strabel auf LED Kreissparkasse Bitburg-Prüm	05.12.2019 39.974,00	27.981,80	23.984,40	0,00	263,83	3.997,40	0,00	19.987,00
Sachstamm Zinsen 23-6.1.2.1.575110 Tilgung 23-6.1.2.1/9000.792500								
Summe Kreditinstitute	121.737,47	50.847,55	42.800,34	0,00	713,23	8.047,21	0,00	34.753,13
Summe Gemeinde 23 - Gransdorf	121.737,47	50.847,55	42.800,34	0,00	713,23	8.047,21	0,00	34.753,13
Summe gesamt	121.737,47	50.847,55	42.800,34	0,00	713,23	8.047,21	0,00	34.753,13