Haushaltsplan

2020



INHALTSÜBERSICHT

zum Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Reiskirchen

- Haushaltssatzung 2020 (grün)
- Haushalts- und Deckungsvermerke (grün)
- Vorbericht und Erläuterungen zum Haushaltsplan 2020 (grün)
- Übersicht Produktbereiche (weiß)
- Ergebnishaushalt (weiß)
- Finanzhaushalt (weiß)
- Übersicht Budgets bzw. Teilhaushalte (weiß)
- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt mit Investitionsmaßnahmen jeweils auf Produktebene (weiß)
- Stellenplan (grün)
- Übersichten (grün):
 - Rücklagen und Rückstellungen
 - Stand der Verbindlichkeiten
 - Verpflichtungsermächtigungen
 - Zuwendungen an die Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 HGO
- Finanzstatusbericht (grün)

Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Seitenzahl
1	11.1.01	Unterstützung der poltischen Gremien	95 - 97
2	11.1.02	Innere Verwaltung, allgemeine Rechtsangelegenheiten	98 - 100
3	11.1.03	Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen	101 - 105
4	11.1.04	Elektronische Datenverarbeitung	106 - 109
5	11.1.05	Personalbewirtschaftung/Personalservice	110 - 115
6	11.1.06	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	116 - 125
7	11.1.07	Haushalts- und Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen	126 - 128
8	11.1.08	Kassen- und Vollstreckungswesen	129 - 131
9	11.1.10	Leistungen des Bauhofes	132 - 139
10	12.1.01	Wahlen und Abstimmungen, allgemeine statistische Angelegenheiten	140 - 142
11	12.2.01	Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung	143 - 145
12	12.2.02	Überwachung u. Sicherung d. öffentl. Verkehrs, Verkehrslenkung, allg. Verkehrsaufsicht	146 - 152
13	12.2.03	Gaststättenkonzessionierung und -überwachung/Gewerbeangelegenheiten	153 - 154
14	12.2.04	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten und Bürgerservice	155 - 156
15	12.2.05	Personenstandswesen	157 - 158
16	12.6.01	Brand- und Katastrophenschutz	159 - 174
17	27.2.01	Büchereien	175 - 176
18	28.1.01	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen, Heimatpflege, Förderung der Musik	177 - 181
19	31.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere	182 - 184
20	33.1.01	Förderung der Wohlfahrtspflege	185 - 186
21	35.1.40	Sonstige soziale Angelegenheiten -überörtlicher Träger-	187 - 188
22	36.1.30	Unterstützung selbstorganisierter Förderung	189 - 190
23	36.2.10	Außerschulische Jugendbildung	191 -193
24	36.2.20	Kinder- und Jugenderholung	194 - 196
25	36.2.30	Internationale Jugendarbeit	197 - 198
26	36.5.01	Gemeindeeigene Kindergärten	199 - 210
27	36.6.01	Öffentliche Spielplätze	211 - 216
28	36.6.02	Jugendräume	217 - 221
29	42.1.01	Förderung des Sports	222 - 226
30	42.4.01	Sporthallen	227 - 231
31	42.4.02	Schwimmbäder	232 - 239
32	51.1.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung	240 - 242

Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Seitenzahl
33	52.1.01	Bauordnungsaufgaben, Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	243 - 244
34	52.2.01	Wohnraumversorgung	245 - 249
35	53.1.01	Photovoltaikanlagen	250 - 251
36	53.1.02	Elektrizitätsversorgung	252 - 253
37	53.2.01	Gasversorgung	254 - 255
38	53.5.01	Blockheizkraftwerk	256 - 259
39	53.7.01	Abfallentsorgung	260 - 262
40	54.1.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	263 - 294
41	54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst	295 - 296
42	55.1.01	Anlage und Unterhaltung der öffentl. Grün- und Freizeitanlagen	297 - 302
43	55.1.02	Grillhütten	303 - 304
44	55.2.01	Öffentliche Wasserläufe, Wasserbau	305 - 309
45	55.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	310 - 316
46	55.4.01	Naturschutz und Landschaftspflege	317 - 318
47	55.5.01	Förderung der Landwirtschaft	319 - 323
48	55.5.02	Beschwirtschaftung des. gemeindlichen Waldes	324 - 326
49	57.1.01	Wirtschaftsförderung	327 - 332
50	57.3.01	Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen (Hallen)	333 - 346
51	57.3.02	Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen	347 - 348
52	57.3.03	Backhäuser	349 - 350
53	57.5.01	Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus	351 - 352
54	61.1.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	353 - 359
55	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	360 - 364

HAUSHALTSSATZUNG

GEMEINDE REISKIRCHEN

HAUSHALTSJAHR 2020

Haushaltssatzung der Gemeinde Reiskirchen für das Haushaltsjahr 2020

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBI. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21.06.2018 (GVBI. S. 291), hat die Gemeindevertretung am 29.01.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf mit einem Saldo von	21.030.874 € 20.811.540 € + 219.334 €
im außerordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf mit einem Saldo von	550 € 0 € + 550 €
mit einem Überschuss von	219.884 €
im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	959.774 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf mit einem Saldo von	2.223.231 € 5.155.188 € - 2.931.957 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf mit einem Saldo von	2.931.957 € 396.060 € + 2.535.897 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	563.714 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.931.957 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf

350 v.H.

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf

440 v.H.

2. Gewerbesteuer auf

425 v.H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

(1) Nach Umfang oder Bedeutung erhebliche Aufwendungen und Auszahlungen, die eine vorherige Zustimmung der Gemeindevertretung nach § 100 Abs. 1 Satz 3 HGO erforderlich machen, gelten Aufwendungen und Auszahlungen von

a) überplanmäßig: 50.000 €b) außerplanmäßig: 25.000 €

In allen anderen Fällen wird der Gemeindevorstand ermächtigt, die Genehmigung der Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zu erteilen. Er hat der Gemeindevertretung davon alsbald Kenntnis zu geben.

(2) Der erhebliche Umfang bisher nicht veranschlagter oder zusätzlicher Aufwendungen oder Auszahlungen im Sinne von § 98 Abs. 2 Nr. 3 HGO wird auf 3% des veranschlagten Gesamtbetrages der Aufwendungen (Ergebnishaushalt) bzw. der Auszahlungen (Finanzhaushalt) festgesetzt.

§ 9

Als Wertgrenze werden festgesetzt für den Begriff des Vorhabens von nur geringer finanzieller Bedeutung im Sinne von § 12 Abs. 4 GemHVO Beträge von weniger als 50.000 €.

§ 10

Es gilt der dem Haushaltsplan beigefügte Vermerk zu den §§ 20 und 21 GemHVO.

Reiskirchen, den 30.01.2020

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Reiskirchen

K r o m m Bürgermeister

HAUSHALTS- UND DECKUNGSVERMERKE (BUDGETS)

mit

TEILHAUSHALTS-ÜBERSICHT

GEMEINDE REISKIRCHEN

HAUSHALTSJAHR 2020

Deckungsfähigkeit und Rahmenregelungen für die Budgetierung / Übertragbarkeiten

A. Grundsätzliches

Mit der Umstellung des kommunalen Haushaltsrechts von der Kameralistik auf die kommunale Doppik zum 01. Januar 2009 auf der Grundlage der GemHVO wurde bei der Gemeinde Reiskirchen gleichzeitig die Budgetierung im Sinne des § 4 Abs. 1 GemHVO eingeführt.

Budgetierung im engeren Sinne bezeichnet das Verfahren der Haushaltsplanaufstellung und -bewirtschaftung. Bei der Bewirtschaftung der jeweiligen Budgets, im Rahmen der in der Produktbeschreibung beschriebenen Aufgabenschwerpunkte, wird den Fachbereichen bzw. Sachgebieten eine möglichst umfassende und weitgehende Verantwortung und Flexibilität eingeräumt.

Budgetierung ist damit die Zuweisung von Finanzmitteln im Rahmen der Planung des Haushaltes für die Realisierung vorgegebener Ziele (diese sind im Produktplan benannt) an die jeweiligen Budgetverantwortlichen. Als Budgetzeitraum fungiert grundsätzlich das Haushaltsjahr (01.01. bis 31.12.).

Der Begriff der Budgetierungsrichtlinie ist neu, das Verfahren hingegen entspricht gewohnter Praxis. Bereits in der Kameralistik wurden Deckungsvermerke zum Haushaltsplan im Rahmen der Beschlussfassung über den Haushaltsplan von der Gemeindevertretung beschlossen bzw. zahlreiche Deckungskreise für sachlich eng zusammenhängende Ausgabenansätze gebildet.

"Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind bestimmten Verantwortungsbereichen zuzuordnen."

Grundsätzlich sind gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO die in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Konkret bedeutet dies, dass alle Aufwendungen von Produkten, die zu einem Teilhaushalt (Budget) gehören, gegenseitig deckungsfähig sind. Sofern im Haushaltsplan dazu keine weiteren Bestimmungen angebracht werden, gilt dieser Grundsatz für alle Teilhaushalte (Budgets) ohne Einschränkung. Innerhalb von Teilhaushalten (Budgets) mit nur einem Produkt ergeben sich natürlich wesentlich weniger Deckungsmöglichkeiten als in solchen mit zwei oder mehreren Produkten.

Aufgrund dieser Bestimmung gelten die Ansätze der in den einzelnen Teilhaushalten (Budgets) veranschlagten Aufwendungen allesamt als gegenseitig deckungsfähig. Hierunter würden vom Grundsatz her auch die Personalkosten der Budgets fallen.

Um vom Gesamtdeckungsprinzip innerhalb eines Teilhaushaltes (Budgets) abzuweichen, ist ein entsprechender Haushaltsvermerk anzubringen.

§ 20 Abs. 5 GemHVO eröffnet darüber hinaus die Möglichkeit, **zahlungswirksame** Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des gleichen Budgets für einseitig deckungsfähig zu erklären.

B. Deckungsfähigkeit

Gemäß § 4 Abs. 1 Satz 3 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Produkt-/Budgetverantwortung wird für jeden Teilhaushalt einer Organisationseinheit zugewiesen.

Auf Grundlage der §§ 20 und 21 GemHVO werden folgende Deckungs- und Übertragungsregeln festgesetzt:

Grundsätzliche Deckungsfähigkeit innerhalb der Teilhaushalte (Budgets)

- 1. Innerhalb jedes Teilergebnishaushaltes sind alle zahlungswirksamen Aufwendungen -mit Ausnahme der Personal- und Versorgungsaufwendungen- gegenseitig deckungsfähig. Insofern entfällt die Deckungsfähigkeit für Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten sowie der Erträge und Aufwendungen im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen innerhalb der Gemeinde. Für diese Aufwendungen und Erträge werden eigene Querschnittsbudgets gebildet (§ 20 Abs. 2 GemHVO). Produktbudgets werden zu Teilhaushaltsbudgets zusammengefasst. Die zusammengefassten Teilhaushaltsbudgets sind im Anhang dargestellt.
- 2. Die in einem Teilfinanzhaushalt für ein Produkt veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen sind gemäß § 20 Abs. 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig (Investitionsbudgets).
- 3. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets sind gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des entsprechenden Budgets einseitig deckungsfähig.

Ergänzend und abweichend dazu gelten folgende besondere Regelungen:

1. Querschnittsbudgets

QB 100 = Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Die Personalaufwendungen (Pos. 11) und Versorgungsaufwendungen (Pos. 12) werden über alle Teilhaushalte hinweg zu Querschnittsbudgets verbunden. (Kontengruppe 62, 63, 64 und 65).

QB 200 = Abschreibungen / Sonderposten:

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen (Pos. 8) sowie die Aufwendungen für die Abschreibungen (Pos. 14) werden über alle Teilhaushalte hinweg zu Querschnittsbudgets verbunden.

(Hauptkonto bzw. Kontengruppe 546 und 66, 791)

QB 300 = Interne Leistungsverrechnung Liegenschaften:

QB 400 = Interne Leistungsverrechnung Bauhof/Gemeinde:

QB 500 = Interne Leistungsverrechnung Hausmeister/Gemeinde

Die Erträge (Pos. 29) sowie die Aufwendungen (Pos. 30) aus der Internen Leistungsverrechnung werden über alle Teilhaushalte hinweg zu Querschnittsbudgets verbunden. (Kontengruppe 92 und 93)

2. Ausnahme für Aufwendungen zur Förderung der Fraktionsarbeit:

Die im Teilergebnishaushalt 111.01 veranschlagten Aufwendungen für die Förderung der Fraktionsarbeit sind gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO nicht deckungsfähig zugunsten oder zulasten der übrigen Aufwendungen.

3. Ausnahme für Aufwendungen für Verfügungsmittel:

Die im Teilergebnishaushalt 111.01 veranschlagten Aufwendungen für Verfügungsmittel sind gemäß § 13 Satz 2 und § 20 Abs. 4 GemHVO nicht deckungsfähig zugunsten oder zulasten der übrigen Aufwendungen und auch nicht übertragbar.

C. Übertragbarkeit

- 1. Gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO werden die Ansätze für Aufwendungen im Budget für übertragbar erklärt. Beträge unter 2.000,- € je Produktsachkonto sind von einer Übertragung ausgeschlossen. Ausnahme hierfür ist ein zweckgebundener und eingebuchter Auftrag (Mittelbindung), welcher nicht im abgeschlossenen Haushaltsjahr fertig gestellt werden konnte.
 - Eine Liste der übertragenen Aufwendungen ist alsbald der Gemeindevertretung vorzulegen.
 - Die übertragenen Ansätze bleiben längstens bis zum Ende des auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar und können nur innerhalb des übertragenen Produktes verausgabt werden.
- 2. Die Ansätze für Auszahlungen und für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar (§ 21 Abs. 2 GemHVO).

D. Zweckbindung

- 1. Gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO erhöhen zahlungswirksame Mehrerträge die zahlungswirksamen Aufwendungen des entsprechenden Budgets.
- 2. Dies gilt für Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend § 19 Abs. 4 GemHVO.

E. Haushaltssperrvermerke

Haushaltssperrvermerke werden im Haushaltsplan 2020 keine festgesetzt.

VORBERICHT

GEMEINDE REISKIRCHEN

HAUSHALTSJAHR 2020

VORBERICHT

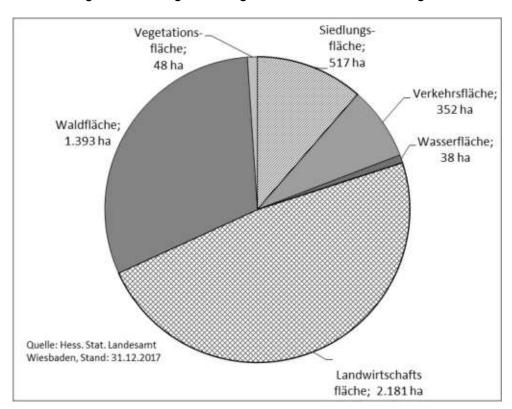
zum Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Reiskirchen

I. Statistische Angaben

Die Gemeinde Reiskirchen besteht aus 8 Ortsteilen. Diese sind Reiskirchen, Saasen, Lindenstruth, Hattenrod, Burkhardsfelden, Bersrod, Winnerod und Ettingshausen.

	Gemarkungsflächen
OT Reiskirchen	736,43 ha
OT Saasen	737,35 ha
OT Lindenstruth	274,95 ha
OT Hattenrod	417,76 ha
OT Burkhardsfelden	728,69 ha
OT Bersrod	428,20 ha
OT Winnerod	269,54 ha
OT Ettingshausen	905,29 ha
Gesamt	4.498,21 ha

Die Nutzung der Gesamtgemarkungsfläche verteilt sich wie folgt:



Bevölkerungsentwicklung

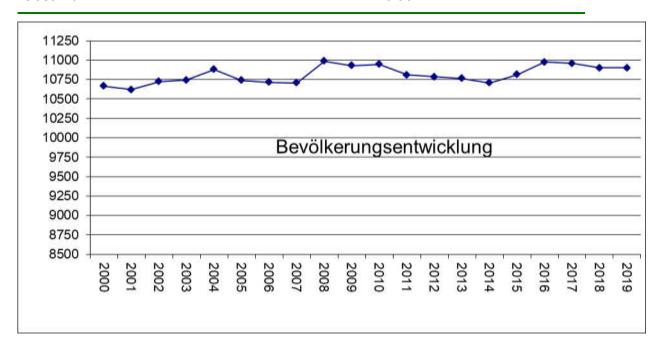
Gemäß § 6 Abs. 2 GemHVO soll im Vorbericht dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden. Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde wird der Bevölkerungsentwicklung, unter dem Gesichtspunkt des demografischen Wandels, gegenübergestellt.

Die erwartete Bevölkerungsentwicklung umschreibt die Dimensionen des demografischen Wandels ("Wir werden weniger, älter, bunter"), also die Abnahme der Bevölkerungszahl und die Änderung der Bevölkerungszusammensetzung im Hinblick auf das Lebensalter und den Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund.

Für alle Städte und Gemeinden in Hessen gibt es eine Bevölkerungsprognose. Diese ist in der Grafik "Entwicklung der Altersstruktur der Gemeinde Reiskirchen" dargestellt.

Bezüglich der Zahlen für das Jahr 2030 wird jedoch darauf hingewiesen, dass es sich hier lediglich um einen Trend, keinesfalls aber eine genaue Vorhersage handelt.

	Einwohnerzahl der Gemeinde (Stand: 30.06.2019;
	Haupt- u. Nebenwohnung)
OT Reiskirchen	4.327
OT Saasen	1.139
OT Lindenstruth	945
OT Hattenrod	663
OT Burkhardsfelden	985
OT Bersrod	840
OT Winnerod	37
OT Ettingshausen	1.966
Gesamt	10.902

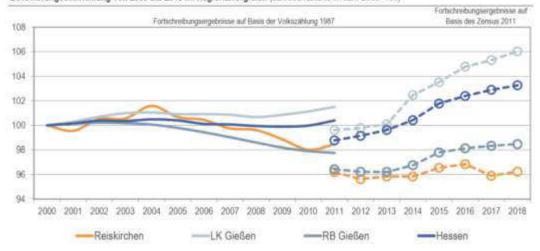




Gemeindedatenblatt: Reiskirchen (531016)

Die Gemeinde Reiskirchen liegt im mittelhessischen Landkreis Gießen und fungiert mit rund 10.300 Einwohnern (Stand: 31.12.2018) als ein Grundzentrum im ländlichen Raum des Regierungsbezirks Gießen.

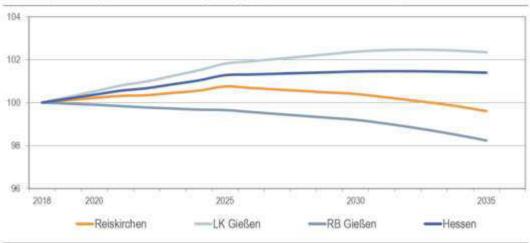
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2018 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesami (2019); Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2018 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2018-100)

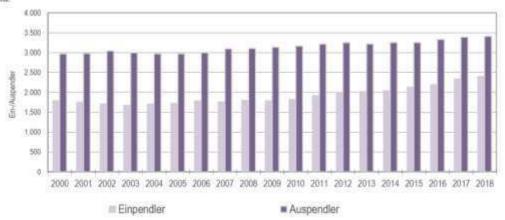


Quelle: Bevölkerungsvorsusschätzung der Hessen Agentur (2019)



Entwicklung der Pendlerbewegungen Reiskirchen von 2000 bis 2018

Reiskirchen beeitzt einen relativen Auspendierüberschuss. Die Zahl der Auspendier übersteigt die der Einpendier im Mittel der letzten fümf Jahre um das 1,5-



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Reiskirchen	LK Gießen	RB Gleßen	Hessen
Flächenindikatoren (31 12 2018)				
Sedungs- und Verkehrsfläche je Ernw. (m²/Ernw.)	848	586	.760	537
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	40%	45%	43%	42%
Anteil der Waldfläche an Gesamfläche in %	30%	34%	40%	40%
Seválkerungsdichte (31.12.2018)				
Entw. ye km²	228	315	195	297
Einw ye km ² - Siedlungs- und Verkehnsfläche	1.180	1.706	1,315	1.861
Wohnungen (31, 12,2016) ¹				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1,000)	4,8	131,4	504,4	3.041.4
Verlindenung gegenüber dem Jate 2000 (in %)	+16,3%	+12,4%	+12.8%	+11,2%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	52.8	48.1	50.5	46.9
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+28,4%	+14,5%	+21.3%	+15,3%
Fourismus (2018)				
Obernachtungen (Angaben in 1 000)		473.2	2.793.6	34.740.7
Tourismusintensität (Übern, je 1,000 Einw.)	18	1.760	2.668	5.544

* Worksunger in Wohn- und Nichtvohngebsoden * Worke anonymissert, iseine Daten vorhanden oder keine Berechnung möglich. Qualle: Hessisches Statistisches Landesamt (2019), Berechnungen der Hessen ägenfur



Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Reiskirchen	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im: Jahr 2018 (Stand: 30, Juni)	3.128	97.121	369 266	2 564 005
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (m %)	+20,7%	+13,4%	+16,3%	+18.0%
davon im Jahr 2018 (Anteilmente in %; Stand: 30, Ami)				
Voltzeitbeschäftigte	77,5%	66.8%	69,1%	31.5%
Telzeibeschäftigte	22.5%	23.2%	30.9%	28.5%
Ausschließlich geringfligig entlohnte Beschäfti	gte			
im Jahr 2018 (Stand: 30, Juni)	448	20.150	71,730	369.892
Verlanderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+0.2%	+22,3%	+12.9%	+7,9%

Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2018 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Reiskirchen	LK Gieflen	RB Gießen	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	56.2%	29,3%	38.6%	30,6%
	2018	55,4%	25,2%	33,9%	24,2%
fandel. Gastgewerbe und	2000	22.8%	26,4%	21,3%	25,1%
ferkehr.	2018	21,3%	22,8%	19,0%	24,0%
Internehmensdienst-	2000	7,4%	11,4%	50,1%	20.2%
eistungen	2018	10857	16,0%	14,3%	26,2%
Mentiiche und private	2000	13.2%	21,0%	28,3%	22.5%
Nenstleistungen	2018	16,3%	25,7%	31,6%	25,2%
Sonstiges, keine Zuordnung	2000	0.4%	1,9%	1,7%	1,9%
nöglich oder anonymisiert	2018	7,0%	0,3%	0,4%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundenagentur für Arbeit (2018), Bereichnungen der Hessen Agentur: * Weste anonymisiert, keine Bereichnung möglich:



! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Reiskirchen (Stand: Oktober 2019)

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen für die 423 hessischen Kommunen bis zum Jahr 2035 erstellt.

Ziel der Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinanderzusetzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegenzuwirken. In diesem Sinne sind die Ergebnisse der kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzung zu nutzen.

Den Berechnungen der Gemeindeergebnisse liegen dieselben Annahmen zur Entwicklung der Geburtenrate und der Lebenserwartung sowie zum Wanderungsverhalten zugrunde wie der aktuellen Bevölkerungsvorausschätzung für Hessen und seine Regierungsbezirke, Landkreise und kreisfreien Städte, die im Juni 2019 vom Kabinett als Grundlage der Landesentwicklungsplanung verabschiedet wurde. Damit ist gewährleistet, dass die Gemeindeentwicklungen insgesamt mit den Entwicklungen in den Landkreisen, Regierungsbezirken und auf Landesebene konsistent sind. Die Annahmen auf Landesebene sind hier beschrieben.

Die Modellrechnungen für die kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzungen entsprechen der sogenannten Komponentenmethode. Dabei werden ausgehend von den Geburtenzahlen, Sterbefällen sowie Wanderungssalden der vergangenen Jahre spezifische regionale Entwicklungsmuster ermittelt und der Bevölkerungsbestand zum 31.12.2017 (Basisjahr) in Jahresschritten damit fortgeschrieben. Das heißt, die kleinräumigen Vorausschätzungsergebnisse werden als Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung ermittelt und zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur der Bevölkerung in den hessischen Kommunen langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklungsmuster der Vergangenheit auch in den nächsten Jahren Gültigkeit haben.

Im Vergleich zu den Entwicklungen von Geburtenrate und Lebenserwartung zeichnet sich das Wanderungsverhalten im Zeitverlauf generell durch ausgeprägte Schwankungen auf kleinräumiger Ebene aus. Es ist zu beachten, dass die beiden Ausnahmejahre 2015 und 2016 bei der Berechnung der Wanderungsmuster nicht mitberücksichtigt wurden, da es sich bei den außerordentlich hohen Wanderungsgewinnen um eine Ausnahmesituation gehandelt haben dürfte. Zudem wurde die Verteilung der Wanderungsgewinne aus den Krisengebieten in diesen beiden Jahren zu großen Teilen nach der Verfügbarkeit von Aufnahmekapazitäten und nach gesetzlichen Vorgaben geregelt.

II. Allgemeines / Vorbemerkungen

Seit Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystems (NKRS) im Jahre 2009 wird der Haushaltsplan der Gemeinde Reiskirchen unter Beachtung der Bestimmungen der GemHVO-Doppik vom 02.04.2006 bzw. der GemHVO vom 27.12.2011 sowie der unter Verwendung der dort verbindlich vorgeschriebenen Muster erstellt.

Der doppische Haushaltsplan ist anknüpfend an die Verwaltungsstruktur der Gemeinde Reiskirchen produktorientiert gegliedert. Die insgesamt 55 Produkte der Gemeinde Reiskirchen verteilen sich auf 30 Teilhaushalte (Budgets), welche ihrerseits den 4 Fachbereichen zugeordnet sind. Ein Organigramm sowie eine Budget-Übersicht mit Auflistung der Produkte sind dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt (Übersicht über die Budgets bzw. Teilhaushalte).

Der Haushalt ist auch im NKRS das zentrale Steuerungs- und Rechnungsinstrument für die politischen Entscheidungsträger und die kommunale Verwaltung. Im Gegensatz zum früheren kameralen Haushalt, welcher detailliert die Zahlungsein- und -ausgänge darstellte, finden sich im neuen Haushaltsplan weniger differenziertes Zahlenmaterial, dafür jedoch umso mehr Informationen zu den Tätigkeiten und Leistungen bzw. Produkten, welche zur Verfolgung der Steuerungsziele von der Kommune erbracht werden. An dieser Stelle wird auf die ausführlichen Produktbeschreibungen mit Angabe zu den Produktzielen, Auftragsgrundlagen etc. verwiesen.

Die 3-Komponenten-Rechnung des NKRS beinhaltet folgende Bestandteile für Planung, Bewirtschaftung und den Jahresabschluss:

- 1. den Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung
- 2. den Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung
- 3. die Bilanz bzw. die Vermögensrechnung

Währen die beiden ersten Komponenten im Vorfeld des Haushaltsjahres von der Verwaltung beplant werden müssen, ist dies bei der 3. Komponente nicht vorgesehen. Die Bilanz stellt vielmehr eine stichtagsbezogene Bestandsaufnahme bezüglich des kommunalen Vermögens dar.

Die 3 Bestandteile des NKRS wurden in den Vorberichten zu den Haushaltsplänen 2009 bis 2013 ausführlich beschrieben und erläutert. Gleiches gilt für die nachfolgenden Merkmale des NKRS, die zur Vermeidung von Wiederholungen an dieser Stelle nur nochmals kurz aufgelistet werden sollen:

- Budgetierung
- Ziel- und Kennzahlenbildung
- Controlling
- Berichtswesen
- Kosten- und Leistungsrechnung

Da, wie nachstehend noch erwähnt, zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch keine endgültig geprüften Jahresabschlüsse für die Jahre 2016 bis 2018 vorliegen, wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den ausgewiesenen Ergebnissen der Spalte "Ergebnis 2018" um vorläufige Rechnungsergebnisse handelt.

III. Rückblick auf die Zahlenentwicklung der Vorjahre

Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2009

Die von der Revision beim Landkreis Gießen geprüfte und von der Gemeindevertretung am 04.06.2014 festgestellte Eröffnungsbilanz der Gemeinde Reiskirchen weist im Wesentlichen folgende Werte aus:

Aktiva (insbes. Anlagevermögen):	44,2 Mio. €
Eigenkapital (insbes. Netto-Position):	32,7 Mio. €
Sonderposten (Zuweisungen, Beiträge):	4,9 Mio. €
Rückstellungen:	4,2 Mio. €
Verbindlichkeiten (insbes. Kredite):	2.2 Mio. €
Eigenkapitalquote:	74,05 %
Verschuldungsgrad:	14,44 %

Jahresergebnisse und Schlussbilanzen 2009 bis 2018

Gemäß den vorliegenden Abschlusszahlen für die Jahre bis einschließlich 2018 ergibt sich im Wesentlichen nachfolgende Ergebnisentwicklung

	JAB 2009 (geprüft)	JAB 2010 (geprüft)	JAB 2011 (geprüft)	JAB 2012 (geprüft)	JAB 2013 (geprüft)
Jahresergebnis (inkl. ao Ergebnis)	- 3.223.598 €	- 2.908.324 €	-104.149 €	-1.465.988 €	-2.850.994 €
Bilanzsumme	41,4 Mio. €	39,9 Mio. €	46,2 Mio. €	44,9 Mio. €	43,9 Mio. €
Eigenkapital	29,6 Mio. €	26,5 Mio. €	28,9 Mio. €	27,4 Mio. €	24,6 Mio. €
Eigenkapitalquote	71,5 %	66,4 %	62,6 %	61,0 %	56,0 %
Verschuldungsgrad	16,42 %	19,68 %	25,14 %	27,53 %	31,32 %

	JAB 2014 (geprüft)	JAB 2015 (geprüft)	JAB 2016 (Entwurf)	JAB 2017 (Entwurf)	JAB 2018 (Entwurf)
Jahresergebnis (inkl. ao Ergebnis)	- 324.159 €	260.255 €	362.084 €	- 301.310 €	2.088.755 €
Bilanzsumme	43,7 Mio. €	43,5 Mio. €	44,6 Mio. €	47,6 Mio. €	49,5 Mio. €
Eigenkapital	24,3 Mio. €	24,6 Mio. €	25,2 Mio. €	24,8 Mio. €	26,9 Mio. €
Eigenkapitalquote	55,6 %	56,5 %	56,5 %	52,3 %	54,4 %
Verschuldungsgrad	30,60 %	29,5 %	30,2 %	34,0 %	32,2 %

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Die Gemeindevertretung beschloss am 31. Januar 2018 die Haushaltssatzung für das Jahr 2018.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wurde

mit einem Überschuss von

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.487.959 € 19.402.988 €
mit einem Saldo von	+ 84.971 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	550 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0€
mit einem Saldo von	+ 550 €

85.521 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender		
Verwaltungstätigkeit auf	+ 892.955 €	
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf mit einem Saldo von	635.715 € 2.399.935 € - 1.764.220 €	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf mit einem Saldo von	1.764.220 € 366.557 € + 1.397.663 €	
mit einem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsiahres von	526.398 €	

festgesetzt.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Die Gemeindevertretung beschloss am 19. Dezember 2018 die Haushaltssatzung für das Jahr 2019.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wurde

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf mit einem Saldo von	20.456.834 € 20.379.664 € + 77.170 €
im außerordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf mit einem Saldo von	550 € 0 € + 550 €
mit einem Überschuss von	77.720 €

im Finanzhaushalt mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus	
Verwaltungstätigkeit auf	+ 773.640 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf mit einem Saldo von	1.154.090 € 4.755.324 € - 3.601.234 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf mit einem Saldo von	3.601.234 € 389.392 € +3.211.842 €
mit einem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	384.248 €

festgesetzt.

IV. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2020

Im Ergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung der geplanten Erträge und Aufwendungen einer Periode (Haushaltsjahr). Die Gliederung des Ergebnishaushaltes ist in § 2 GemHVO sowie dem Muster 7 zu § 2 GemHVO verbindlich geregelt bzw. vorgeschrieben.

Erträge des Ergebnishaushaltes 2020

Die **Erträge** setzen sich im Haushaltsjahr 2020 wie folgt zusammen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.338,-€
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530.606,-€
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	553.763,- €
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,-€
Steuern und steuerähnliche Erträge	13.819.454,-€
Erträge aus Transferleistungen	369.590,-€
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Umlagen	4.536.623,-€
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten usw.	537.710,- €
Sonstige ordentliche Erträge	360.525,-€

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören u.a.:

Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung	61.700,- €
Erlöse aus Holzverkäufen und Waldnebennutzungen	59.838,- €
Sonstige Umsatzerlöse	4.200,-€
Essensgeld für die Kindergärten	100.000,-€
Teilnahmegebühren Jugendarbeit / Ferienspiele	20.600,-€
Eintrittsgelder Schwimmbad	12.000,-€

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte umfassen alle Entgelte für erbrachte Leistungen einer Kommune, denen ein gesetzlich vorgeschriebenes hoheitliches Leistungsaustauschverhältnis mit entsprechend rechtlich (Gesetz, Verordnung, Satzung) festgelegter Gegenleistung zugrunde liegt. Der größte Teil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte bezieht sich auf die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.

Verwaltungsgebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die im Zusammenhang mit der Regelung eines Einzelfalles auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts als Gegenleistung für Amtshandlungen oder sonstige Verwaltungstätigkeiten erhoben werden. Zu nennen sind

hier vor allem die Gebühren, die im Bürgerbüro, Ordnungsverwaltung bzw. in der Gesamtverwaltung für Dienstleistungen anfallen.

Benutzungsgebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die als Gegenleistung für die tatsächliche Inanspruchnahme von öffentlichen Einrichtungen erhoben werden. Zu dieser Kategorie gehören u.a. die Kindergartengebühren.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich u.a. wie folgt zusammen:

Verwaltungsgebühren	118.606,- €
Leistungsentgelt Feuerwehreinsätze	25.000,-€
Nutzungsgebühren Bürgerhaus, DGH, Sport- u. Kulturhallen	49.000,-€
Bestattungsgebühren	73.000,-€
Elternbeiträge (Kindergartengebühren)	200.000,-€
Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	65.000,-€

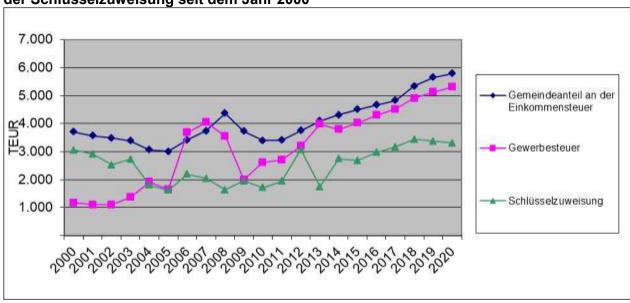
Unter **Kostenersatzleistungen und -erstattungen** werden Erträge verstanden, die von Dritten (Bund, Länder, Landkreise, Gemeinden, Zweckverbände, verbundene Unternehmen) für Leistungen der Gemeinde erbracht werden.

Im Haushaltsjahr 2020 sind insgesamt 553.763,- € an Kostenersatzleistungen veranschlagt. Hierunter fallen u.a. die Erstattung der Personal- und Sachkosten vom Eigenbetrieb Gemeindewerke Reiskirchen sowie die Verwaltungskostenerstattung vom Landkreis Gießen für die Mitarbeit bei der Erhebung der Abfallgebühren.

Die Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich den Erträgen aus gesetzlichen Umlagen betragen insgesamt 13.819.454,- € und setzen sich wie folgt zusammen:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.788.319,-€
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	818.417,-€
Grundsteuer A	40.000,-€
Grundsteuer B	1.450.000,-€
Gewerbesteuer	5.299.718,-€
Spielapparatesteuer	360.000,-€
Vergnügungssteuer	8.000,-€
Hundesteuer	55.000,-€

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, der Gewerbesteuer sowie der Schlüsselzuweisung seit dem Jahr 2000



Die **Erträge aus Transferleistungen** in Höhe von 369.590,- € betreffen die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz.

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen in Höhe von insgesamt 4.536.623,- € ergänzen die eigenen Erträge der Gemeinde, die sie zur Finanzierung ihrer eigenen und der ihr übertragenen Aufgaben benötigt. Als größter Posten schlägt sich hier die Schlüsselzuweisung des Landes in Höhe von 3.304.833,- € nieder (siehe hierzu auch Diagramm oben).

Auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen müssen ausgewiesen werden. Während auf der Aufwandsseite eine flächendeckende Ausweisung von Abschreibungen als Wertminderung des Anlagevermögens erfolgt, müssen andererseits die erhaltenen Zuwendungen und Beiträge als Sonderposten passiviert werden und ertragswirksam über die Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes aufgelöst werden. Allein die Passivierung der erhaltenen Erschließungs- und Straßenbeiträge sowie die erhaltenen Zuschüsse schlägt sich mit 537.710,- € nieder.

Zu den "sonstigen ordentlichen Erträgen" in Höhe von 360.525,- € gehören die bisherigen Beträge aus "Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen", Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen (Photovoltaikanlage) usw. sowie insbesondere die Konzessionsabgaben (Strom- und Gasversorgung), die alleine mit 279.500,- € zu Buche schlagen.

Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes

Die **Aufwendungen** setzen sich im Haushaltsjahr 2020 wie folgt zusammen:

Personalaufwendungen	5.178.211,- €
Versorgungsaufwendungen	307.818,- €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.789.763,-€
Abschreibungen	1.278.150,- €
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.599.942,-€
Steueraufwendungen	8.358.834,-€
Transferaufwendungen	1.000,- €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.060,- €

Die **Personalaufwendungen** in Höhe von 5.178.211,- € beinhalten die Dienstbezüge der Beamten, die Entgelte der Arbeitnehmer inkl. Urlaubs- und Weihnachtsgeld, den Arbeitgeberanteil Sozialversicherung, die Beiträge an die Zusatzversorgungskasse, die Berufsgenossenschaft sowie zur gesetzlichen Unfallversicherung. Weiterhin sind Mittel für die ab 2007 geltende Leistungszulage nach dem TVöD vorgesehen. Die sonstigen Personalaufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Sitzungsgelder, Feuerwehr, Wahlhelfer usw.) gehören nach den gesetzlichen Bestimmungen zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und stellen insoweit keinen Personalbedarf dar.

Die **Versorgungsaufwendungen** in Höhe von insgesamt 307.818,- € beinhalten die anteiligen Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen.

Der **Aufwand für Sach- und Dienstleistungen** beträgt im Haushaltsjahr 2020 insgesamt 3.789.763,- €.

Hierzu zählen u.a.:

- Aufwendungen für Material und Energiebezug (z.B. Büromaterial, Strom, Gas, Heizöl, Treibstoffe, Wasser, Abwasser, Verbrauchsmittel, Reinigungskosten, Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel etc.)
- Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung
- Aufwendungen für bezogene Leistungen (z.B. Fremdinstandhaltung, externe Bauleitplanungskosten, Wartungskosten, Fremdentsorgungskosten)
- Leasing
- o Lizenzen und Konzessionen
- o Prüfungs-, Beratungs- und Rechtsschutzkosten
- o Sachverständigenkosten
- o Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskosten
- o Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit (bisher Personalkosten)
- Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung z.B. Portokosten, Telefonkosten, Datenübertragungskosten, Reisekosten, Verfügungsmittel, Ehrungen, Repräsentationen, Aus- und Fortbildungskosten usw.
- o Kontoführungsgebühren, Gebühren für Kassenkredite
- Vollstreckungskosten an den Landkreis Gießen
- Versicherungsbeiträge
- Mitgliedsbeiträge
- o Kauf von Bio- und Restmüllsäcken zum Weiterverkauf

Im "doppischen" Haushaltsplan ist der vollständige Ressourcenverbrauch darzustellen. Das Ressourcenverbrauchskonzept im NKRS erfordert, dass die Wertminderung der Vermögensgegenstände durch Abnutzung, Verschleiß, technischen Fortschritt o.ä. flächendeckend für den Haushalt dargestellt wird.

So soll in der Bilanz sowohl die Vermögens- als auch die Finanzierungssituation abgebildet werden. Gleichzeitig soll der durch die Abnutzung eines Vermögensgegenstandes entstehende tatsächliche Ressourcenverbrauch im Haushaltsjahr im Rahmen des Ergebnishaushaltes und der Ergebnisrechnung auf der entsprechenden Produktebene als Aufwand abgebildet werden.

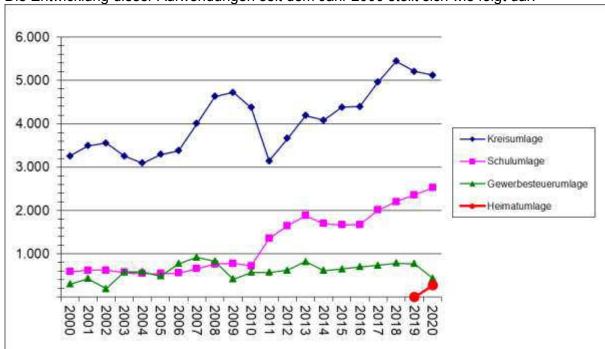
Die **Abschreibungen** betragen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt 1.278.150,- €, wobei sich die Belastung des Haushaltes allerdings durch die Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 537.710,- € entsprechend vermindert.

Die Planansätze für die Abschreibungen im Haushaltsjahr 2020 wurden aufgrund der voraussichtlichen Entwicklung der Buchwerte des Anlagevermögens zum 31.12.2020 festgeschrieben. Somit sind auch die Maßnahmen des Finanzhaushaltes bei den Planansätzen in diesem Haushaltsplan vorhanden.

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen betragen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt 1.599.942,- €. Hierzu zählen u.a. die laufenden Zuweisungen an die Lebenshilfe Gießen e.V. und die Ev. Regionalverwaltung in Höhe von insgesamt 1.105.000,- €, für die Kindertagesstätte "Anne-Frank" in Reiskirchen und den Ev. Kindergarten in Burkhardsfelden sowie die Beförsterungskosten an Hessen-Forst in Höhe von 29.215,- €.

Die Steueraufwendungen einschließlich der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen in Höhe von insgesamt 8.358.834,- € beziehen sich auf folgende Positionen:

Kreisumlage	5.125.538,-€
Schulumlage	2.525.628,-€
Gewerbesteuerumlage	436.447,- €
Heimatumlage	271.221,-€



Die Entwicklung dieser Aufwendungen seit dem Jahr 2000 stellt sich wie folgt dar:

Bei den **Transferaufwendungen** in Höhe von 1.000,- € handelt es sich um Aufwendungen für das Freizeit/Partnerschaftsprojekt in Muttersholtz (Internationale Jugendarbeit), welches durch zweckgebundene Spenden finanziert wird.

Zu den **ordentlichen Aufwendungen** in Höhe von insgesamt 13.060,- € gehören die so genannten betrieblichen Steuern, wie die Grundsteuer A, Grundsteuer B sowie die Kfz-Steuer.

Neben den ordentlichen Aufwendungen sind im Haushaltsplan auch **Finanzerträge, Zinsen und ähnliche Aufwendungen sowie außerordentliche Erträge und Aufwendungen** zu veranschlagen.

Die im Haushaltsplan 2020 ausgewiesenen **Finanzerträge** belaufen sich auf insgesamt 64.265,- € und beziehen sich u.a. auf:

Verzinsung von Steuernachforderungen	40.050,- €
Zinserträge	165,- €
Säumniszuschläge	4.550,- €
Mahngebühren	5.500,-€
Stundungszinsen	500,-€
Erträge aus Beteiligungen	13.500,- €

Die **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** betragen im Haushaltsplan 2020 insgesamt 284.762,- € und gliedern sich wie folgt auf:

Zinsen für Kredite	252.200,- €
Zinsen an Land	2.845,- €
Verzinsung von Steuererstattungen (Gewerbesteuer)	10.600,- €
Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	18.617,- €
Kontokorrentzinsen	500,-€

VI. Erläuterungen zu den Internen Leistungsverrechnungen

Gebäude / Liegenschaftswesen

Alle entstehenden Kosten für ein Gebäude (z.B. Material, Instandhaltung, Wasser und Kanal etc.) werden über das Produkt 11106 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement mit der Kostenstelle des jeweiligen Gebäudes (z.B. 93650102 - Gebäude Kindergarten "Spatzennest" Reiskirchen) gebucht. Die Kostenstellen für die Gebäude sind den einzelnen Produkten zugeordnet. Die Kosten werden monatlich mittels Interner Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Produkte (z.B. 36501 - Gemeindeeigene Kindergärten) umgebucht. Die Buchung erfolgt als Aufwand im jeweiligen Produkt mit dem Konto 93000040 und als Ertrag im Produkt 11106 mit dem Konto 92000040.

Bauhof/ Hausmeister

Grundsätzlich gilt das Prinzip, dass keine Arbeiten des Bauhofes/ Hausmeister ohne einen Auftrag ausgeführt werden. Somit beauftragen die einzelnen Produktverantwortlichen den Bauhof/ Hausmeister. Die Kosten für die Arbeiten des Bauhofes/ Hausmeister innerhalb der Gemeinde Reiskirchen (Mitarbeiter und Maschinen) werden dem jeweiligen Produkt, für welches diese durchgeführt wurden (z.B. Produkt 36501 - Gemeindeeigene Kindergärten), in Rechnung gestellt. Dies erfolgt als Aufwand im jeweiligen Produkt mit dem Konto 93000010 bzw. 93000050 und als Ertrag im Produkt Bauhof 11110 mit dem Konto 92000010 bzw. im Produkt Liegenschaftsverwaltung 11106 mit dem Konto 92000050.

Die vollständige Abrechnung der Kosten des Bauhofes erfolgt erstmalig seit dem Jahr 2009. Bisher wurden lediglich die Betriebe gewerblicher Art (Friedhof, Kindergärten, Gemeinschaftseinrichtungen, Schwimmbad, Abfall) abgerechnet. Aus organisatorischen Gründen erfolgt ab dem Jahr 2019 eine separate Abrechnung der Kosten für die Hausmeister.

<u>Gemeindewerke</u>

Ähnlich wie bei der Internen Leistungsverrechnung der Gemeinde Reiskirchen werden hier die Kosten für Arbeitsaufträge zwischen Gemeinde und Gemeindewerke abgerechnet. Entstehende Kosten für Arbeiten bei der Gemeinde Reiskirchen, die durch Mitarbeiter bzw. Maschinen der Gemeindewerke Reiskirchen verursacht werden, sind im Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Reiskirchen bei dem Konto 54820000 zu vereinnahmen und im Haushalt der Gemeinde Reiskirchen bei dem Konto 71750000 bei den entsprechenden Produkten zu verausgaben.

Entstehende Kosten für Arbeiten bei den Gemeindewerken Reiskirchen, die durch Mitarbeiter bzw. Maschinen des Bauhofes der Gemeinde Reiskirchen ausgeführt werden, sind im Haushalt der Gemeinde Reiskirchen bei dem Konto 54850000 (Produkt 11110 - Bauhof) zu vereinnahmen und im Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Reiskirchen bei dem Konto 71720000 des entsprechenden Produktes zu verausgaben.

Personal / Liegenschaftswesen

In dem Produkt 11106 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement werden bereits die anteiligen Personalkosten der Beschäftigten im Zuge der Primärkostenverteilung verbucht. Der angefallene Aufwand des Personals muss jedoch dem Produkt zugeordnet werden, für welches der tatsächliche Aufwand entsteht. Die Buchung erfolgt als Aufwand im jeweiligen Produkt mit dem Konto 93000020 und als Ertrag im Produkt 11106 mit dem Konto 92000020.

Sachkosten

Eine Trennung der Geräte- und Materialbeschaffung zwischen den Gemeindewerken Reiskirchen und der Gemeinde Reiskirchen ist in der Praxis nicht durchführbar. Der Aufwand wird somit bei den Produkten 11101 bis 11110 entsprechend verbucht. Somit wurden mit der

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft der Gemeindewerke Reiskirchen die anteiligen Prozente der Sachkosten aus den v.g. Produkten für die Gemeindewerke Reiskirchen ermittelt. Die Buchung erfolgt als Aufwand im jeweiligen Produkt bei den Gemeindewerken Reiskirchen mit dem Konto 71720010 und als Ertrag im jeweiligen Produkt bei der Gemeinde Reiskirchen mit dem Konto 54850020.

Des Weiteren muss aus steuerrechtlichen Gründen eine Sachkostenermittlung für die Stellplätze der Wertstoffcontainer durchgeführt werden. Die Buchung erfolgt als interne Leistungsverrechnung zwischen den Produkten 11110 - Bauhof als Ertrag mit dem Konto 92000030 und 53701 - Abfallentsorgung als Aufwand mit dem Konto 93000030.

VII. Erläuterungen einzelner Haushaltspositionen

<u>Allgemein</u>

Erläuterungen bei Abweichungen einzelner Werte ab 5.000,- € sind im Bereich des Ergebnishaushaltes in der Spalte "Jahresbezogene Erläuterungen" bei dem Vorblatt zu den betreffenden Produkten zu finden. Im Bereich des Finanzhaushaltes finden sich ergänzende Erläuterungen direkt bei den einzelnen Investitionsmaßnahmen.

Die wesentlichen Differenzen bei den Personalausgaben sind als Vorblatt zum Stellenplan beigefügt.

Stellenplan

Da der Stellenplan nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO Bestandteil des Haushaltsplanes ist, sind die Erläuterungen zum Stellenplan direkt dem Stellenplan 2020 zugeordnet und können dort entnommen werden.

Finanzplan

Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine 5-jährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr.

Die "mittelfristige Finanzplanung" (kameral: Finanzplan) und das Investitionsprogramm ist seit dem Jahr 2009 direkt in den Haushalt integriert.

Der "Finanzplan" ist nach § 101 Abs. 5 HGO jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuschreiben. Das bedeutet, dass jährlich ein (abgelaufenes) Jahr wegfällt und ein kommendes Jahr "angehängt" wird.

Die Haushaltsansätze (z.B. Baukostenerhöhungen von Investitionsvorhaben) wurden der neuesten Kostenentwicklung angepasst. Bei der Fortschreibung des Finanzplans sind weiter die vom Innenministerium auf der Grundlage der Empfehlungen des Finanzplanungsrates bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt worden. Lagen keine Entwicklungsoder Orientierungsdaten vor, wurden die Finanzplanwerte sorgfältig geschätzt.

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen dürfen grundsätzlich nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Verpflichtungen (z.B. Aufträge), die künftige Haushaltsjahre belasten, dürfen, wenn Haushaltsmittel nicht zur Verfügung stehen, nur dann eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan bei der betreffenden Haushaltsstelle eine Verpflichtungsermächtigung vorsieht.

Verpflichtungsermächtigungen gelten bis zum Ende des Haushaltsjahres und, wenn die Haushaltssatzung für das folgende Haushaltsjahr nicht rechtzeitig bekannt gemacht wird, bis zur Bekanntmachung dieser Haushaltssatzung. Danach sind die nicht in Anspruch

genommenen Verpflichtungsermächtigungen erloschen. Die Übertragung nicht in Anspruch genommener Verpflichtungsermächtigungen in das neue Haushaltsjahr ist nicht zulässig.

Eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben ist gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO diesem Haushaltsplan beigefügt. Die Haushaltssatzung des Haushaltsjahres 2020 berücksichtigt jedoch keine Verpflichtungsermächtigungen.

VIII. Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt

Im Gesamtfinanzhaushalt erfolgt eine periodengerechte Gegenüberstellung aller Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit. Im Gesamtfinanzhaushalt wird auch die so genannte "Cashflow-Rechnung" dargestellt. Cashflow bezeichnet den Kassenzu- oder -abfluss.

Er wird dadurch ermittelt, dass das Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushaltes um die nicht zahlungswirksamen Positionen (z.B. Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Veränderungen von Forderungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, Vorräten usw.) und um die zahlungswirksamen Vorgänge, die nicht Aufwand oder Ertrag sind (z.B. Kredittilgungen, Kreditaufnahmen usw.) korrigiert wird.

Die Investitionen, für die im Haushaltsplan 2020 Mittel in Höhe von insgesamt 5.125.188,- € zur Verfügung gestellt wurden, beziehen sich insbesondere auf folgende Maßnahmen (ab 15.000,- €):

Nr.	Produkt	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag in Euro
1	11.1.04	001	Ankauf von Hard- und Software	55.200
2	11.1.06	008	Grundstückserwerb	565.000
3	11.1.06	010	Sanierung der Gemeindeverwaltung Reiskirchen	100.000
4	11.1.10	001	Sanierung Bauhof Reiskirchen	675.000
5	12.6.01	005	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	50.238
6	12.6.01	006	Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten	35.000
7	12.6.01	024	Sanierung FFW Reiskirchen	675.000
8	36.5.01	003	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	69.000
9	36.6.01	002	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	17.000
10	42.4.02	007	Sanierung des Umkleidegebäudes inkl. Sanitäranlagen	90.000
11	54.1.01	005	Beschaffung von Buswartehäuschen	30.000
12	54.1.01	029	Fahrbahnerschließung Wohnbaugebiet "Obig dem Berggarten" Bersrod	20.000
13	54.1.01	050	Ausbau "K37" Ortsdurchfahrt Saasen	1.132.000
14	54.1.01	051	Fahrbahnerschließung Wohnbaugebiet "Die Beune/ Sandweg" Burkhardsfelden	100.000

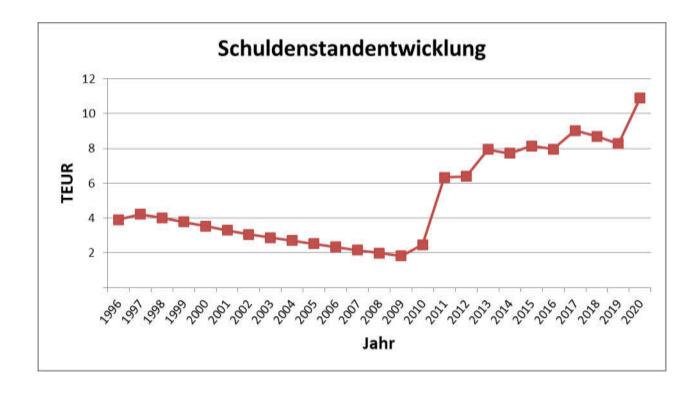
Nr.	Produkt	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag in Euro
15	54.1.01	053	Fahrbahnerschließung Wohn- und Mischgebiet" Auf den Straßenäckern" Lindenstruth	425.000
16	54.1.01	054	Bau eines Radweges Bersrod-Buseck	495.000
17	54.1.01	055	Straßenbeleuchtung Wohn- und Mischgebiet "Auf den Strassenäckern" in Lindenstruth	75.000
18	57.1.01	002	Verlegung von Leerrohren zur DSL-Versorgung in der Gemeinde Reiskirchen	30.000
19	57.3.01	001	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	52.000
20	57.3.01	002	Sanierung Sport- und Kulturhalle Burkhardsfelden	145.000
21	57.3.01	011	Anbau Stuhllager SKH Saasen	22.950
22	57.3.01	013	Grundhafte Sanierung SKH Bersrod	203.000

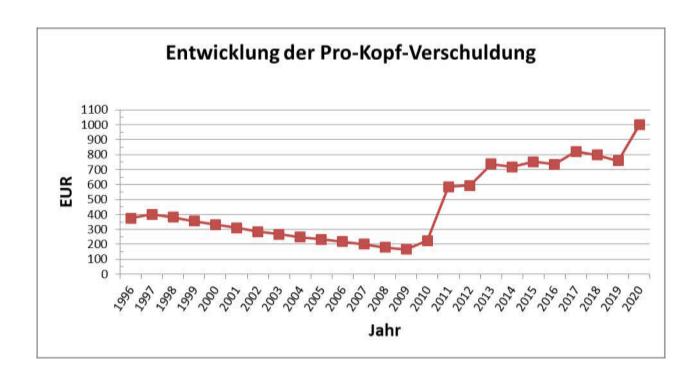
Schuldenentwicklung

Die Entwicklung des gemeindlichen Schuldenstandes (ohne Gemeindewerke Reiskirchen) seit dem Jahr 1996 mit den Angaben zur Pro-Kopf-Verschuldung kann der nachstehenden Tabelle entnommen werden:

Jahr	Schuldenstand in T€ per 31.12.	Stat. Einwohnerzahl per 31.12. (bzw. 30.06.)	Pro-Kopf- Verschuldung in €			
1996	3.909	10407	376			
1997	4.218	10538	400			
1998	4.013	10547	380			
1999	3.771	10582	356			
2000	3.533	10667	331			
2001	3.289	10620	310			
2002	3.056	10722	285			
2003	2.864	10746	267			
2004	2.707	10880	249			
2005	2.512	10739	234			
2006	2.332	10714	218			
2007	2.150	10708	201			
2008	1.981	10986	180			
2009	1.819	10932	166			
2010	2.463	10945	225			
2011	6.329	10809	586			
2012	6.397	10784	593			
2013	7.943	10763	738			
2014	7.725	10763	718			
2015	8.143	10813	753			
2016	7.952	10813	735			
2017	9.023	10976	822			
2018	8.694	10901	798			
2019	8.265	10901	758			
2020	10.902	10902	1.000			
Die Zahlen für das Jahr 2020 sind nur voraussichtliche Zahlen.						

Nachfolgend die Werte der Schuldenstatistik grafisch dargestellt:





ÜBERSICHT PRODUKTBEREICHE

GEMEINDE REISKIRCHEN

HAUSHALTSJAHR 2020

Übersicht über die Produktbereiche (Anlage zu § 4 Abs. 2 GemHVO)

Nr. Produktbereich	Produkt	Produktbezeichnung	Zuordnung Budget (Teilhaushalte)
01 Innere Verwaltung	11.1.01	Unterstützung der politischen Gremien	Gemeindeorgane
To planters vertically	11.1.02	Innere Verwaltung, allg. Rechtsangelegenheiten	Innere Verwaltung
	11.1.03	Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen	Innere Verwaltung
	11.1.04	Elektronische Datenverarbeitung	Elektronische Datenverarbeitung
	11.1.05	Personalbewirtschaftung/Personalservice	Innere Verwaltung
	11.1.06	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	Liegenschaftsverwaltung
	11.1.07	Haushalts- und Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen	Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling
	11.1.08	Kassen- und Vollstreckungswesen	Kassen- und Vollstreckungswesen
	11.1.10	Leistungen des Bauhofes	Bauhof
	12.1.01	Wahlen und Abstimmungen, allg. stat. Angelegenheiten	Wahlen und statistische Angelegenheiten
02 Sicherheit und Ordnung	12.2.01	Maßnahmen der allg. Sicherheits- und Ordnungsverwaltung	Ordnungsverwaltung
02 Sichemeit und Ordnung	12.2.01	Überw. u. Sicherung d. öffentl. Verkehrs, Verkehrslenkung, allg. Verkehrsaufsicht	Ordnungsverwaltung Ordnungsverwaltung
	12.2.02	Gaststättenkonzessionierung und -überwachung / Gewerbeangelegenheiten	Ordnungsverwaltung Ordnungsverwaltung
	12.2.03	Melde-, Pass- u. Ausweisangelegenheiten und Bürgerservice	Bürgerservice
		Personenstandswesen	Personenstandswesen
	12.2.05		
	12.6.01	Brand- und Katastrophenschutz	Brand- und Katastrophenschutz
04 Kultur und Wissenschaft	27.2.01	Büchereien	Wissenschaft und Kulturpflege
	28.1.01	Kulturelle Aktivitäten u. Veranstaltungen, Heimatpflege, Förderung der Musik	Wissenschaft und Kulturpflege
05 Soziale Leistungen	31.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere	Allgemeine Sozialverwaltung
oo josziaio zoistangon	33.1.01	Förderung der Wohlfahrtspflege	Soziale Leistungen
	35.1.40	Sonstige soziale Angelegenheiten -überörtlicher Träger-	Bürgerservice
	•		•
06 Kinder-, Jugend- und Familien		Unterstützung selbstorganisierter Förderung	Einrichtungen für Jugendarbeit
	36.2.10	Außerschulische Jugendbildung	Einrichtungen für Jugendarbeit
	36.2.20	Kinder- und Jugenderholung	Einrichtungen für Jugendarbeit
	36.2.30	Internationale Jugendarbeit	Einrichtungen für Jugendarbeit
	36.5.01	Gemeindeeigene Kindergärten	Tageseinrichtungen für Kinder
	36.6.01	Öffentliche Spielplätze	öffentl. Freizeitanlagen
	36.6.02	Jugendräume	Einrichtungen für Jugendarbeit
08 Sportförderung	42.1.01	Förderung des Sports	Förderung des Sports
Oo Openiorating	42.4.01	Sporthallen	Sportstätten und Bäder
	42.4.02	Schwimmbäder	Sportstätten und Bäder
	42.4.02	Ochwillinadei	oportolation unu bauei

Übersicht über die Produktbereiche (Anlage zu § 4 Abs. 2 GemHVO)

Nr.	Produktbereich	Produkt	Produktbezeichnung	Zuordnung Budget (Teilhaushalte)
09	Räumliche Planung u. Entwicklung,	51.1.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung	Planung und Entwicklung
	Geoinformation			
10	Bauen und Wohnen	52.1.01	Bauordnungsaufgaben, Flächen- u. grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Planung und Entwicklung
			Wohnraumversorgung	Liegenschaftsverwaltung
441	N 15 1	T 50 4 04		le ·
11	Ver- und Entsorgung		Photovoltaikanlagen	Energie
			Elektrizitätsversorgung	Allgemeine Finanzwirtschaft
			Gasversorgung Blockheizkraftwerk	Allgemeine Finanzwirtschaft
			Abfallentsorgung	Energie Naturschutz, Landschafts- u. Umweltpflege
		55.7.01	Abialientsorgung	Naturschutz, Landschafts- u. Omweitpliege
12	Verkehrsflächen uanlagen, ÖPNV	54.1.01	Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen	Straßen, Wege u. Plätze (Tiefbau)
		54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Straßen, Wege u. Plätze (Tiefbau)
12	Natur- und Landschaftspflege	55.1.01	Anlage und Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen	öffentl. Freizeitanlagen
'3	Tvatur- und Eandschaltspliege		Grillhütten	Gemeinschaftseinrichtungen (BGH, Hallen, u. ä.)
			Öffentliche Wasserläufe, Wasserbau	Straßen, Wege u. Plätze (Tiefbau)
			Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhöfe
			Naturschutz und Landschaftspflege	Naturschutz, Landschafts- u. Umweltpflege
			Förderung der Landwirtschaft	Straßen, Wege u. Plätze (Tiefbau)
			Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes	Gemeindewald
45 [Middle of the first of Tarrison	T 57.4.04	NAC de als affects and a more	Wildrah - Market - Ma
15	Wirtschaft und Tourismus		Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung
		57.3.01	Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen (Hallen)	Gemeinschaftseinrichtungen (BGH, Hallen, u. ä.)
		57.3.02	Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen	Märkte, Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus
		57.3.03	Backhäuser	Gemeinschaftseinrichtungen (BGH, Hallen, u. ä.)
		57.5.01	Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus	Märkte, Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.1.01	Stouarn allgamaina Zuwaisungan allgamaina Umlagan	Allgemeine Finanzwirtschaft
10	Aligemeine Finanzwirtschaft		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft

ERGEBNISHAUSHALT

GEMEINDE REISKIRCHEN

HAUSHALTSJAHR 2020

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	369.387,04	321.022	258.338	262.338	262.338	262.338
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795.620,46	560.256	530.606	530.606	530.606	530.606
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	348.459,70	299.244	553.763	314.543	282.613	283.613
4	+ /- Bestandsveränderungen und aktivierte	- 56.708,84	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ-	13.338.899,97	13.451.715	13.819.454	14.330.041	14.722.210	15.259.566
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
6	+ Erträge aus Transferleistungen	360.576,01	369.590	369.590	382.526	394.002	403.852
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	4.185.651,12	4.532.498	4.536.623	4.584.416	4.721.802	4.693.203
	für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	497.998,80	503.280	537.710	537.710	537.710	537.710
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	359.084,52	379.964	360.525	363.325	366.225	369.125
10	= Summe der ordentlichen Erträge	20.198.968,78	20.417.569	20.966.609	21.305.505	21.817.506	22.340.013
11	- Personalaufwendungen	4.807.519,04	5.276.547	5.178.211	5.253.660	5.213.783	5.239.460
12	- Versorgungsaufwendungen	508.263,07	316.782	307.818	309.382	310.954	312.533
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.611.987,73	3.482.266	3.789.763	3.404.964	3.323.246	3.326.501
14	- Abschreibungen	1.127.779,02	1.199.750	1.278.150	1.278.150	1.278.150	1.278.150
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.402.944,84	1.452.312	1.599.942	1.502.312	1.502.312	1.502.312
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen	8.435.045,07	8.335.091	8.358.834	8.695.188	8.953.983	9.222.603
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.699,30	12.660	13.060	13.060	13.060	13.060
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.905.238,07	20.076.408	20.526.778	20.457.716	20.596.488	20.895.619
20	= Verwaltungsergebnis	1.293.730,71	341.161	439.831	847.789	1.221.018	1.444.394
21	+ Finanzerträge	67.945,53	39.265	64.265	64.265	67.765	67.765
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	238.575,22	303.256	284.762	276.752	270.346	262.856
23	= Finanzergebnis	- 170.629,69	- 263.991	-220.497	-212.487	-202.581	-195.091
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	20.266.914,31	20.456.834	21.030.874	21.369.770	21.885.271	22.407.778

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	19.143.813,29	20.379.664	20.811.540	20.734.468	20.866.834	21.158.475
26	= Ordentliches Ergebis	1.123.101,02	77.170	219.334	635.302	1.018.437	1.249.303
27	+ Außerordentliche Erträge	967.055,69	550	550	550	550	550
28	- Außerordentliche Aufwendungen	1.401,04	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	965.654,65	550	550	550	550	550
30	= Jahresergebnis	2.088.755,67	77.720	219.884	635.852	1.018.987	1.249.853

FINANZHAUSHALT

GEMEINDE REISKIRCHEN

HAUSHALTSJAHR 2020

Gemeinde Reiskirchen Planjahr 2020 Planstatus: Beschluss Rat

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
İ		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	427.359,38	321.022	258.338	262.338	262.338	262.338
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	838.568,44	560.256	530.606	530.606	530.606	530.606
3	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	338.678,38	299.244	553.763	314.543	282.613	283.613
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	13.366.732,30	13.451.715	13.819.454	14.330.041	14.722.210	15.259.566
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	360.576,01	369.590	369.590	382.526	394.002	403.852
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.181.230,66	4.532.498	4.536.623	4.584.416	4.721.802	4.693.203
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	164.080,32	39.265	64.265	64.265	67.765	67.765
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	344.422,14	379.964	360.525	363.325	366.225	369.125
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	20.021.647,63	19.953.554	20.493.164	20.832.060	21.347.561	21.870.068
10	Personalauszahlungen	4.823.791,75	5.276.547	5.178.211	5.253.660	5.213.783	5.239.460
11	Versorgungsauszahlungen	267.304,71	316.782	307.818	309.382	310.954	312.533
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.727.477,71	3.482.266	3.789.763	3.404.964	3.323.246	3.326.501
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.419.004,66	1.452.312	1.599.942	1.502.312	1.502.312	1.502.312
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.411.973,03	8.335.091	8.358.834	8.695.188	8.953.983	9.222.603
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.746.425,56	303.256	284.762	276.752	270.346	262.856
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	11.588,30	12.660	13.060	13.060	13.060	13.060
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	19.407.565,72	19.179.914	19.533.390	19.456.318	19.588.684	19.880.325
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	614.081,91	773.640	959.774	1.375.742	1.758.877	1.989.743
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	571.815,88	1.078.500	1.584.641	864.500	716.500	366.500
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.011.835,94	65.000	628.000	250.000	50.000	50.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	10.583,74	10.590	10.590	10.590	10.590	10.590
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.594.235,56	1.154.090	2.223.231	1.125.090	777.090	427.090

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.372,77	1.050.000	565.000	50.000	50.000	50.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	838.568,25	3.216.500	4.248.950	1.466.000	131.000	87.500
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	950.266,02	479.424	331.338	108.000	105.500	105.500
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	9.295,46	9.400	9.900	10.039	10.039	10.039
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	1.846.502,50	4.755.324	5.155.188	1.634.039	296.539	253.039
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	- 252.266,94	- 3.601.234	-2.931.957	-508.949	480.551	174.051
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	361.814,97	- 2.827.594	-1.972.183	866.793	2.239.428	2.163.794
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.601.234	2.931.957	508.949	0	0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	326.377,70	389.392	396.060	402.571	406.583	416.594
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	- 326.377,70	3.211.842	2.535.897	106.378	-406.583	-416.594
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	35.437,27	384.248	563.714	973.171	1.832.845	1.747.200
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	52.547,23	0	0	0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	15.527,83	0	0	0	0	0
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	37.019,40	0	0	0	0	0
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	72.456,67	384.248	563.714	973.171	1.832.845	1.747.200
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	72.456,67	384.248	563.714	973.171	1.832.845	1.747.200

ÜBERSICHT BUDGETS (TEILHAUSHALTE)

GEMEINDE REISKIRCHEN

HAUSHALTSJAHR 2020

Bildung von Teilhaushalten (Budgets) bei der Gemeinde Reiskirchen

Organisatio	on:					Bürg	erme	eister					
	Fachbereich I				Fachbereich II				Fachbereich II	I		Fachbereich IV	1
FD Zentrale Verwaltung	FD Kinder und Jugend	FD Soziales und Ehrenamt	Fin	FD nanz- agement	FD allg. Finanz- verw. u. Steuern	FD Gemeinde- kasse		FD Tiefbau und Bauhof	FD Planung, Umwelt und Friedhöfe	FD Liegenschafts- management (Hochbau)	FD Ordnung und Wahlen	FD Bürgerservice, Öffentlichkeits- arbeit u. Tourismus	FD EDV
Teilhausha	Ite:		Teilh	Teilhaushalte:				Teilhausha	Ite:		Teilhaushalte:		
THH 001 Gemeinde- organe	THH 005 Tagesein- richtungen für Kinder	THH 007 Allgemeine Sozial- verwaltung	Finar Ste verwa	HH 009 anz- und teuer- raltung & atrolling	THH 010 Allgemeine Finanz- wirtschaft	THH 011 Kassen- und Vollstreckungs- wesen		THH 012 Bauhof	THH 015 Planung und Entwicklung	THH 019 Liegenschafts- verwaltung	THH 024 Brand- und Katastrophen- schutz	THH 027 Bürgerservice	THH 030 Elektr. Datenver- arbeitung
11.1.01	36.5.01	31.5.10	11	1.1.07	53.1.02 53.2.01 61.1.01 61.2.01	11.1.08		11.1.10	51.1.01 52.1.01	11.1.06 52.2.01	12.6.01	12.2.04 35.1.40	11.1.04
THH 002 Innere Verwaltung	THH 006 Einrichtungen für Jugendarbeit	THH 008 Soziale Leistungen						THH 013 Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)	THH 016 Naturschutz, Landschafts- und Umwelt- pflege	THH 020 Gemeinschafts- einrichtungen (BGH, DGH's, Hallen u.ä.)	THH 025 Ordnungs- verwaltung	THH 028 Personen- standswesen	
11.1.02 11.1.03 11.1.05	36.1.30 36.2.10 36.2.20 36.2.30 36.6.02	33.1.01						54.1.01 54.5.01 55.2.01 55.5.01	53.7.01 55.4.01	55.1.02 57.3.01 57.3.03	12.2.01 12.2.02 12.2.03	12.2.05	
THH 003 Wissen- schaft und Kulturpflege								THH 014 öffentl. Freizeitanlagen	THH 017 Friedhöfe	THH 021 Sportstätten und Bäder	THH 026 Wahlen u. stat. Angelegen- heiten	THH 029 Märkte, Öffentlichkeits- arbeit und Tourismus	
27.2.01 28.1.01								36.6.01 55.1.01	55.3.01	42.4.01 42.4.02	12.1.01	57.3.02 57.5.01	
THH 004 Förderung des Sports									THH 018 Wirtschafts- förderung	THH 022 Energie			
42.1.01									57.1.01	53.1.01 53.5.01			
										THH 023 Gemeinde- wald		<u>nachrid</u> Eigent	
										55.5.02		Wasservers Abwasserb	
												53.3 53.8	

Übersicht über die Budgets (Teilhaushalte) nach § 4 Abs. 2 GemHVO

(Anlage gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO)

Teilhaushalt (Budgets)	Produkt	Produktbezeichnung
001 Gemeindeorgane	11.1.01	Unterstützung der politischen Gremien
002 Innere Verwaltung	11.1.02	Innere Verwaltung, allgemeine Rechtsangelegenheiten
	11.1.03	Zentrale Organisations- u. Verwaltungsdienstleistungen
	11.1.05	Personalbewirtschaftung/Personalservice
003 Wissenschaft und Kulturpflege	27.2.01	Büchereien
	28.1.01	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen, Heimatpflege, Förderung der Musik
004 Förderung des Sports	42.1.01	Förderung des Sports
005 Tageseinrichtungen für Kinder	36.5.01	Gemeindeeigene Kindergärten
006 Einrichtungen für Jugendarbeit	36.1.30	Unterstützung selbstorganisierter Förderung
	36.2.10	Außerschulische Jugendbildung
	36.2.20	Kinder- und Jugenderholung
	36.2.30	Internationale Jugendarbeit
	36.6.02	Jugendräume
007 Allgemeine Sozialverwaltung	31.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere
008 Soziale Leistungen	33.1.01	Förderung der Wohlfahrtspflege
009 Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling	11.1.07	Haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen
010 Allgemeine Finanzwirtschaft	53.1.02	Elektrizitätversorgung
	53.2.01	Gasversorgung
	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
011 Kassen- und Vollstreckungswesen	11.1.08	Kassen- und Vollstreckungswesen
012 Bauhof	11.1.10	Leistungen des Bauhofes
013 Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)	54.1.01	Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen
	54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst
	55.2.01	Öffentliche Wasserläufe, Wasserbau
	55.5.01	Förderung der Landwirtschaft
014 öffentl. Freizeitanlagen	36.6.01	Öffentliche Spielplätze
	55.1.01	Anlage und Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen
015 Planung und Entwicklung	51.1.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung
	52.1.01	Bauordnungsaufgaben, Flächen- u. grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen
016 Naturschutz, Landschafts- und Umweltpflege	53.7.01	Abfallentsorgung
	55.4.01	Naturschutz und Landschaftspflege

Übersicht über die Budgets (Teilhaushalte) nach § 4 Abs. 2 GemHVO

(Anlage gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO)

Teilhaushalt (Budgets)	Produkt	Produktbezeichnung
017 Friedhöfe	55.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
018 Wirtschaftsförderung	57.1.01	Wirtschaftsförderung
019 Liegenschaftsverwaltung	11.1.06 52.2.01	Liegenschafts- und Gebäudemanagement Wohnraumversorgung
020 Gemeinschaftseinrichtungen (BGH, DGH's, Hallen u.ä.)	55.1.02 57.3.01 57.3.03	Grillhütten Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen (Hallen) Backhäuser
021 Sportstätten und Bäder	42.4.01 42.4.02	Sporthallen Schwimmbäder
022 Energie	53.1.01 53.5.01	Photovoltaikanlagen Blockheizkraftwerk
023 Gemeindewald	55.5.02	Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes
024 Brand- und Katastrophenschutz	12.6.01	Brand- und Katastrophenschutz
025 Ordnungsverwaltung	12.2.01 12.2.02 12.2.03	Maßnahmen d. allgemeinen Sicherheits- u. Ordnungsverwaltung Überwachung u. Sicherung d. öffentl. Verkehrs, Verkehrslenkung, allg. Verkehrsaufsicht Gaststättenkonzessionierung und -überwachung/Gewerbeangelegenheiten
026 Wahlen und statistische Angelegenheiten	12.1.01	Wahlen u. Abstimmungen, allgemeine statistische Angelegenheiten
027 Bürgerservice	12.2.04 35.1.40	Melde, Pass- und Ausweisangelegenheiten und Bürgerservice Sonstige soziale Angelegenheiten -überörtlicher Träger-
028 Personenstandwesen	12.2.05	Personenstandwesen
029 Märkte, Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus	57.3.02 57.5.01	Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus
030 Elektr. Datenverarbeitung	11.1.04	Elektronische Datenverarbeitung

Eigenbetrieb:

-		
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	53.3.01	Wasserversorgung
	53.8.01	Abwasserbeseitigung

Gemeinde Reiskirchen Planjahr 2020 Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnisplan

Gemeindeorgane

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	485,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	313,20	800	800	800	800	800
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.799,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	- Personalaufwendungen	188.440,68	210.338	223.506	224.624	209.366	210.016
12	- Versorgungsaufwendungen	96.390,00	21.344	19.306	19.403	19.500	19.598
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.086,81	100.380	90.475	90.475	90.475	90.475
15	 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 	2.175,00	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	340.092,49	333.237	334.462	335.677	320.516	321.264
20	= Verwaltungsergebnis	- 338.293,45	- 331.437	-332.662	-333.877	-318.716	-319.464
24	= Ordentliches Ergebnis	- 338.293,45	- 331.437	-332.662	-333.877	-318.716	-319.464
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 338.293,45	- 331.437	-332.662	-333.877	-318.716	-319.464
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.027,52	5.000	4.100	4.100	4.100	4.100
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 4.027,52	- 5.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 342.320,97	- 336.437	-336.762	-337.977	-322.816	-323.564

Gemeinde Reiskirchen Planjahr 2020 Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnisplan

Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,80	200	200	200	200	200
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	119.211,18	134.407	135.506	136.108	136.713	136.713
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	907,20	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	120.184,18	134.607	135.706	136.308	136.913	136.913
11	- Personalaufwendungen	428.365,83	463.745	354.527	356.301	358.085	359.877
12	- Versorgungsaufwendungen	236.253,07	284.408	270.010	271.386	272.769	274.158
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.679,46	198.592	189.132	181.132	181.132	181.132
14	- Abschreibungen	2.994,55	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110,00	260	260	260	260	260
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	829.402,91	949.205	816.129	811.279	814.446	817.627
20	= Verwaltungsergebnis	- 709.218,73	- 814.598	-680.423	-674.971	-677.533	-680.714
24	= Ordentliches Ergebnis	- 709.218,73	- 814.598	-680.423	-674.971	-677.533	-680.714
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 709.218,73	- 814.598	-680.423	-674.971	-677.533	-680.714
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.752,77	6.500	1.900	1.900	1.900	1.900
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 1.752,77	- 6.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 710.971,50	- 821.098	-682.323	-676.871	-679.433	-682.614

A. Zahlungsübersicht - Euro -

Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2019 EUR	2018 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	6.000	382,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	9.900	0	9.400	9.295,46	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	19.900	0	15.400	9.677,46	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.900	0	-15.400	- 9.677,46	0	0,00	

Gemeinde Reiskirchen Planjahr 2020 Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnisplan

Wissenschaft und Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.280,16	10.280	10.800	10.800	10.800	10.800
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	368,89	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	12.649,05	10.280	10.800	10.800	10.800	10.800
11	- Personalaufwendungen	7.626,37	9.764	20.311	20.412	20.514	20.616
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.115,61	4.565	14.565	4.565	4.565	4.565
14	- Abschreibungen	3.152,09	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
15	 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 	6.950,58	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.844,65	29.829	50.376	40.477	40.579	40.681
20	= Verwaltungsergebnis	- 9.195,60	- 19.549	-39.576	-29.677	-29.779	-29.881
24	= Ordentliches Ergebnis	- 9.195,60	- 19.549	-39.576	-29.677	-29.779	-29.881
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 9.195,60	- 19.549	-39.576	-29.677	-29.779	-29.881
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.185,24	16.750	16.350	16.350	16.350	16.350
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 11.185,24	- 16.750	-16.350	-16.350	-16.350	-16.350
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 20.380,84	- 36.299	-55.926	-46.027	-46.129	-46.231

A. Zahlungsübersicht - Euro -

Wissenschaft und Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2019 EUR	2018 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	2.000	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6.	Summe der Auszahlungen	2.000	0	2.000	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.000	0	-2.000	0,00	0	0,00	

Muster 10 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnisplan

Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	625,00	625	625	625	625	625
10	= Summe der ordentlichen Erträge	625,00	625	625	625	625	625
11	- Personalaufwendungen	3.139,54	4.485	9.498	9.546	9.594	9.642
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.691,19	7.225	17.181	17.180	7.180	7.180
14	- Abschreibungen	1.652,04	84.350	84.350	84.350	84.350	84.350
15	 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 	10.792,01	18.250	22.000	12.000	12.000	12.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.274,78	114.310	133.029	123.076	113.124	113.172
20	= Verwaltungsergebnis	- 18.649,78	- 113.685	-132.404	-122.451	-112.499	-112.547
24	= Ordentliches Ergebnis	- 18.649,78	- 113.685	-132.404	-122.451	-112.499	-112.547
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 18.649,78	- 113.685	-132.404	-122.451	-112.499	-112.547
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.018,42	5.000	7.200	7.200	7.200	7.200
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 9.018,42	- 5.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 27.668,20	- 118.685	-139.604	-129.651	-119.699	-119.747

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht - Euro -

Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitionsförderungs-		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2019 EUR	2018 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	4.500	0	1.500	746.164,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6.	Summe der Auszahlungen	4.500	0	1.500	746.164,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.500	0	-1.500	- 746.164,00	0	0,00	

Gemeinde Reiskirchen Planjahr 2020 Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnisplan

Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.615,33	96.500	100.000	100.000	100.000	100.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.831,02	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	68.821,10	0	93.100	100	100	100
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	670.861,80	908.000	908.500	908.500	908.500	908.500
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	13.955,80	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.232.085,05	1.218.500	1.315.600	1.222.600	1.222.600	1.222.600
11	- Personalaufwendungen	2.179.816,16	2.377.335	2.419.109	2.431.205	2.443.361	2.455.578
12	- Versorgungsaufwendungen	109.187,00	1.359	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.112,20	164.358	240.768	240.268	240.268	240.268
14	- Abschreibungen	94.484,29	89.300	91.500	91.500	91.500	91.500
15	 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 	929.794,40	1.020.000	1.125.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.459.394,05	3.652.352	3.876.377	3.812.973	3.825.129	3.837.346
20	= Verwaltungsergebnis	- 2.227.309,00	- 2.433.852	-2.560.777	-2.590.373	-2.602.529	-2.614.746
24	= Ordentliches Ergebnis	- 2.227.309,00	- 2.433.852	-2.560.777	-2.590.373	-2.602.529	-2.614.746
25	+ Außerordentliche Erträge	317,26	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	317,26	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 2.226.991,74	- 2.433.852	-2.560.777	-2.590.373	-2.602.529	-2.614.746
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	168.503,39	197.600	170.500	170.500	170.500	170.500
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 168.503,39	- 197.600	-170.500	-170.500	-170.500	-170.500
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 2.395.495,13	- 2.631.452	-2.731.277	-2.760.873	-2.773.029	-2.785.246

A. Zahlungsübersicht - Euro -

Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2019 EUR	2018 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	27.000	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	27.000	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	310.000	3.639,32	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	79.000	0	58.500	16.839,71	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6.	Summe der Auszahlungen	84.000	0	368.500	20.479,03	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-84.000	0	-341.500	- 20.479,03	0	0,00	

Einrichtungen für Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.157,34	27.600	20.600	24.600	24.600	24.600
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	656,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	6.655,55	4.800	4.100	4.800	4.800	4.800
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	849,20	650	500	500	500	500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	22.318,91	34.550	26.700	31.400	31.400	31.400
11	- Personalaufwendungen	98.799,33	112.518	108.762	109.307	109.852	110.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.912,51	43.959	43.599	48.299	48.299	48.299
14	- Abschreibungen	2.830,37	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15	 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 	7.080,00	7.880	7.100	7.100	7.100	7.100
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	136.622,21	168.057	163.161	168.406	168.951	169.499
20	= Verwaltungsergebnis	- 114.303,30	- 133.507	-136.461	-137.006	-137.551	-138.099
24	= Ordentliches Ergebnis	- 114.303,30	- 133.507	-136.461	-137.006	-137.551	-138.099
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 114.303,30	- 133.507	-136.461	-137.006	-137.551	-138.099
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.086,01	31.515	27.330	27.330	27.330	27.330
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 25.086,01	- 31.515	-27.330	-27.330	-27.330	-27.330
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 139.389,31	- 165.022	-163.791	-164.336	-164.881	-165.429

A. Zahlungsübersicht - Euro -

Einrichtungen für Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2019 EUR	2018 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	1.500	0	1.500	3.917,70	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6.	Summe der Auszahlungen	1.500	0	1.500	3.917,70	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.500	0	-1.500	- 3.917,70	0	0,00	

Allgemeine Sozialverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	520,00	700	500	500	500	500
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	630,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.150,00	700	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	10.808,43	9.654	28.677	28.821	28.965	29.110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.457,46	14.350	16.100	16.100	16.100	16.100
15	 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 	255,65	260	260	260	260	260
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.521,54	24.264	45.437	45.581	45.725	45.870
20	= Verwaltungsergebnis	- 20.371,54	- 23.564	-44.937	-45.081	-45.225	-45.370
24	= Ordentliches Ergebnis	- 20.371,54	- 23.564	-44.937	-45.081	-45.225	-45.370
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 20.371,54	- 23.564	-44.937	-45.081	-45.225	-45.370
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	128,17	1.800	200	200	200	200
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 128,17	- 1.800	-200	-200	-200	-200
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 20.499,71	- 25.364	-45.137	-45.281	-45.425	-45.570

Muster 10 zu § 4 Abs. 3

Soziale Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	2.500	2.164	2.526	2.539
15	 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 	15.400,44	13.300	13.800	13.800	13.800	13.800
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.400,44	13.300	16.300	15.964	16.326	16.339
20	= Verwaltungsergebnis	- 15.400,44	- 13.300	-16.300	-15.964	-16.326	-16.339
24	= Ordentliches Ergebnis	- 15.400,44	- 13.300	-16.300	-15.964	-16.326	-16.339
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 15.400,44	- 13.300	-16.300	-15.964	-16.326	-16.339
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 15.400,44	- 13.300	-16.300	-15.964	-16.326	-16.339

Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,00	30	30	30	30	30
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.735,22	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.220,85	10	10	10	10	10
10	= Summe der ordentlichen Erträge	12.992,07	2.040	5.040	5.040	5.040	5.040
11	- Personalaufwendungen	153.761,33	162.068	147.322	148.059	148.801	149.546
12	- Versorgungsaufwendungen	22.064,00	1.524	1.793	1.802	1.811	1.820
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.061,04	76.050	52.600	45.600	35.600	30.600
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	211.886,37	239.642	201.715	195.461	186.212	181.966
20	= Verwaltungsergebnis	- 198.894,30	- 237.602	-196.675	-190.421	-181.172	-176.926
24	= Ordentliches Ergebnis	- 198.894,30	- 237.602	-196.675	-190.421	-181.172	-176.926
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 198.894,30	- 237.602	-196.675	-190.421	-181.172	-176.926
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 198.894,30	- 237.602	-196.675	-190.421	-181.172	-176.926

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.338.899,97	13.451.715	13.819.454	14.330.041	14.722.210	15.259.566
6	+ Erträge aus Transferleistungen	360.576,01	369.590	369.590	382.526	394.002	403.852
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	3.438.898,77	3.376.008	3.307.333	3.439.426	3.576.812	3.648.213
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	159.323,09	159.000	162.700	162.700	162.700	162.700
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	279.455,71	282.000	280.500	283.300	286.200	289.100
10	= Summe der ordentlichen Erträge	17.577.153,55	17.638.313	17.939.577	18.597.993	19.141.924	19.763.431
11	- Personalaufwendungen	25.453,68	27.104	32.735	32.900	33.065	33.231
12	- Versorgungsaufwendungen	3.888,00	4.482	4.482	4.504	4.527	4.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.096,73	13.500	23.500	3.500	3.500	3.500
14	- Abschreibungen	1.918,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.435.045,07	8.335.091	8.358.834	8.695.188	8.953.983	9.222.603
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.474.401,85	8.387.177	8.426.551	8.743.092	9.002.075	9.270.884
20	= Verwaltungsergebnis	9.102.751,70	9.251.136	9.513.026	9.854.901	10.139.849	10.492.547
21	+ Finanzerträge	56.799,28	28.765	53.765	53.765	53.765	53.765
22	- Finanzaufwendungen	237.809,61	302.552	284.069	276.069	269.674	262.184
23	= Finanzergebnis	- 181.010,33	- 273.787	-230.304	-222.304	-215.909	-208.419
24	= Ordentliches Ergebnis	8.921.741,37	8.977.349	9.282.722	9.632.597	9.923.940	10.284.128
25	+ Außerordentliche Erträge	2.583,80	50	50	50	50	50
27	= Außerordentliches Ergebnis	2.583,80	50	50	50	50	50
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.924.325,17	8.977.399	9.282.772	9.632.647	9.923.990	10.284.178
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.924.325,17	8.977.399	9.282.772	9.632.647	9.923.990	10.284.178

A. Zahlungsübersicht - Euro -

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2019 EUR	2018 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	100.000	0	108.000	137.277,67	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
3.	Summe der Einzahlungen	100.000	0	108.000	137.277,67	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.000	0	108.000	137.277,67	0	0,00	

Kassen- und Vollstreckungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	747,47	600	100	100	100	100
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	541,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	557,78	650	650	650	650	650
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.846,79	2.250	1.750	1.750	1.750	1.750
11	- Personalaufwendungen	93.218,44	137.195	103.419	103.937	104.457	104.979
12	- Versorgungsaufwendungen	- 17.739,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.819,37	7.995	8.800	8.800	8.800	8.800
14	- Abschreibungen	863,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	83.162,31	147.190	114.219	114.737	115.257	115.779
20	= Verwaltungsergebnis	- 81.315,52	- 144.940	-112.469	-112.987	-113.507	-114.029
21	+ Finanzerträge	11.146,25	10.500	10.500	10.500	14.000	14.000
22	- Finanzaufwendungen	651,09	600	600	600	600	600
23	= Finanzergebnis	10.495,16	9.900	9.900	9.900	13.400	13.400
24	= Ordentliches Ergebnis	- 70.820,36	- 135.040	-102.569	-103.087	-100.107	-100.629
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 70.820,36	- 135.040	-102.569	-103.087	-100.107	-100.629
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 70.820,36	- 135.040	-102.569	-103.087	-100.107	-100.629

Gemeinde Reiskirchen Planjahr 2020 Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnisplan

Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	Littugo una Autwandourton	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0		
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.406,34	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400		
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.237,29	200	200	200	200	200		
10	= Summe der ordentlichen Erträge	35.743,63	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600		
11	- Personalaufwendungen	650.604,55	698.248	668.537	671.879	675.239	678.617		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	679	682	685	688		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.885,83	229.795	263.955	250.395	246.965	246.965		
14	- Abschreibungen	40.223,31	38.300	44.500	44.500	44.500	44.500		
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.042,99	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	835.756,68	969.643	980.971	970.756	970.689	974.070		
20	= Verwaltungsergebnis	- 800.013,05	- 938.043	-949.371	-939.156	-939.089	-942.470		
24	= Ordentliches Ergebnis	- 800.013,05	- 938.043	-949.371	-939.156	-939.089	-942.470		
25	+ Außerordentliche Erträge	4.899,00	500	500	500	500	500		
26	- Außerordentliche Aufwendungen	29,04	0	0	0	0	0		
27	= Außerordentliches Ergebnis	4.869,96	500	500	500	500	500		
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 795.143,09	- 937.543	-948.871	-938.656	-938.589	-941.970		
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	348.861,58	620.810	354.160	354.160	354.160	354.160		
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.030,31	32.000	11.600	11.600	11.600	11.600		
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	336.831,27	588.810	342.560	342.560	342.560	342.560		
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 458.311,82	- 348.733	-606.311	-596.096	-596.029	-599.410		

A. Zahlungsübersicht - Euro -

Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions Investitions maßna	Erläuterungen	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2019 EUR	2018 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	327.320	0	325.000	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	15.000	5.300,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
3.	Summe der Einzahlungen	327.320	0	340.000	5.300,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	675.000	0	675.000	13.137,36	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	9.000	0	22.000	45.739,46	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6.	Summe der Auszahlungen	684.000	0	697.000	58.876,82	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-356.680	0	-357.000	- 53.576,82	0	0,00	

Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270,00	200	200	200	200	200
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.327,06	12.100	11.000	10.400	10.000	10.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	0,00	212.400	185.000	100.000	100.000	100.000
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	265.163,01	276.700	297.700	297.700	297.700	297.700
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	327,58	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	283.087,65	501.400	493.900	408.300	407.900	407.900
11	- Personalaufwendungen	82.560,23	107.545	94.082	94.552	95.024	95.499
12	- Versorgungsaufwendungen	1.176,00	1.358	3.125	3.141	3.157	3.173
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.626,68	806.845	861.145	718.595	714.595	711.825
14	- Abschreibungen	381.947,55	407.350	429.450	429.450	429.450	429.450
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	242.271,48	242.500	246.500	242.500	242.500	242.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.124.581,94	1.565.598	1.634.302	1.488.238	1.484.726	1.482.447
20	= Verwaltungsergebnis	- 841.494,29	- 1.064.198	-1.140.402	-1.079.938	-1.076.826	-1.074.547
22	- Finanzaufwendungen	114,52	104	93	83	72	72
23	= Finanzergebnis	- 114,52	- 104	-93	-83	-72	-72
24	= Ordentliches Ergebnis	- 841.608,81	- 1.064.302	-1.140.495	-1.080.021	-1.076.898	-1.074.619
25	+ Außerordentliche Erträge	395,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	1.367,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 972,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 842.580,81	- 1.064.302	-1.140.495	-1.080.021	-1.076.898	-1.074.619
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	187.983,84	274.000	190.800	190.800	190.800	190.800
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 187.983,84	- 274.000	-190.800	-190.800	-190.800	-190.800
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.030.564,65	- 1.338.302	-1.331.295	-1.270.821	-1.267.698	-1.265.419

A. Zahlungsübersicht - Euro -

Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions	ons- und förderungs- ahmen	Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2019 EUR	2018 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	803.500	0	151.000	346.955,85	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
3.	Summe der Einzahlungen	803.500	0	151.000	346.955,85	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.293.000	0	1.072.500	624.392,21	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	1.932,56	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6.	Summe der Auszahlungen	2.293.000	0	1.072.500	626.324,77	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.489.500	0	-921.500	- 279.368,92	0	0,00	

Gemeinde Reiskirchen Planjahr 2020 Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnisplan

Öffentliche Freizeitanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	4.533,10	4.600	6.300	6.300	6.300	6.300
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	840	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	4.533,10	5.440	6.300	6.300	6.300	6.300
11	- Personalaufwendungen	22.809,16	20.217	22.475	72.588	22.702	22.816
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	679	682	685	688
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.579,13	56.825	53.490	53.490	53.490	53.490
14	- Abschreibungen	27.299,74	28.400	26.900	26.900	26.900	26.900
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	77.688,03	105.442	103.544	153.660	103.777	103.894
20	= Verwaltungsergebnis	- 73.154,93	- 100.002	-97.244	-147.360	-97.477	-97.594
24	= Ordentliches Ergebnis	- 73.154,93	- 100.002	-97.244	-147.360	-97.477	-97.594
26	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 1,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 73.155,93	- 100.002	-97.244	-147.360	-97.477	-97.594
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.326,36	48.500	10.600	10.600	10.600	10.600
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 10.326,36	- 48.500	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 83.482,29	- 148.502	-107.844	-157.960	-108.077	-108.194

A. Zahlungsübersicht - Euro -

Öffentliche Freizeitanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2019 EUR	2018 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	8.000	44.638,79	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	19.500	0	17.500	11.364,46	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6.	Summe der Auszahlungen	24.500	0	25.500	56.003,25	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.500	0	-25.500	- 56.003,25	0	0,00	

Planung und Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.650,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.111,56	20.000	200.000	50.000	20.000	20.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.630,20	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	21.391,76	72.000	232.500	82.500	52.500	52.500
11	- Personalaufwendungen	25.353,72	29.962	40.330	40.532	40.735	40.940
12	- Versorgungsaufwendungen	55.628,00	679	3.396	3.413	3.430	3.447
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.241,95	77.620	116.490	36.090	21.490	21.090
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	108.223,67	108.261	160.216	80.035	65.655	65.477
20	= Verwaltungsergebnis	- 86.831,91	- 36.261	72.284	2.465	-13.155	-12.977
24	= Ordentliches Ergebnis	- 86.831,91	- 36.261	72.284	2.465	-13.155	-12.977
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 86.831,91	- 36.261	72.284	2.465	-13.155	-12.977
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 86.831,91	- 36.261	72.284	2.465	-13.155	-12.977

Naturschutz-, Landschafts- und Umweltpflege

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.127,07	14.000	14.300	14.300	14.300	14.300
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.266,00	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	23.092,00	23.100	23.500	23.500	23.500	23.500
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	508,50	0	100	100	100	100
10	= Summe der ordentlichen Erträge	52.993,57	43.350	44.150	44.150	44.150	44.150
11	- Personalaufwendungen	20.489,56	16.353	17.619	17.609	17.797	17.887
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.974,61	34.657	33.787	33.787	33.787	33.787
14	- Abschreibungen	6.698,24	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	54.162,41	57.710	58.106	58.096	58.284	58.374
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.168,84	- 14.360	-13.956	-13.946	-14.134	-14.224
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.168,84	- 14.360	-13.956	-13.946	-14.134	-14.224
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.168,84	- 14.360	-13.956	-13.946	-14.134	-14.224
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.481,38	17.400	22.700	22.700	22.700	22.700
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 22.481,38	- 17.400	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 23.650,22	- 31.760	-36.656	-36.646	-36.834	-36.924

A. Zahlungsübersicht - Euro -

Naturschutz-, Landschafts- und Umweltpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2019 EUR	2018 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	100.000	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-100.000	0,00	0	0,00	

Friedhöfe

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.370,98	119.400	73.000	73.000	73.000	73.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.892,00	28.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	190,00	190	190	190	190	190
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	12,50	10	10	10	10	10
10	= Summe der ordentlichen Erträge	79.465,48	147.600	95.200	95.200	95.200	95.200
11	- Personalaufwendungen	36.432,72	29.801	31.466	31.624	31.782	31.941
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.330,09	53.478	55.330	54.430	48.330	47.430
14	- Abschreibungen	15.974,66	16.100	15.000	15.000	15.000	15.000
15	 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 	511,29	512	512	512	512	512
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	95.248,76	99.891	102.308	101.566	95.624	94.883
20	= Verwaltungsergebnis	- 15.783,28	47.709	-7.108	-6.366	-424	317
24	= Ordentliches Ergebnis	- 15.783,28	47.709	-7.108	-6.366	-424	317
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 15.783,28	47.709	-7.108	-6.366	-424	317
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	150.374,10	89.720	74.120	74.120	74.120	74.120
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 150.374,10	- 89.720	-74.120	-74.120	-74.120	-74.120
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 166.157,38	- 42.011	-81.228	-80.486	-74.544	-73.803

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

Friedhöfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz		Ergebnis des Investitions- und Jahres- Investitionsförderungs- abschlusses maßnahmen		förderungs-	Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2019 EUR	2018 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	0	7.823,17	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	2.500	0	0	13.466,54	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6.	Summe der Auszahlungen	7.500	0	0	21.289,71	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.500	0	0	- 21.289,71	0	0,00	

Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79,15	300	300	300	300	300
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	7.500,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,06	200	200	200	200	200
10	= Summe der ordentlichen Erträge	7.581,21	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	1.358,33	975	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.480,39	1.970	4.970	4.970	1.970	1.970
14	- Abschreibungen	99.215,58	99.100	101.300	101.300	101.300	101.300
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	132.054,30	102.045	106.270	106.270	103.270	103.270
20	= Verwaltungsergebnis	- 124.473,09	- 101.545	-105.770	-105.770	-102.770	-102.770
24	= Ordentliches Ergebnis	- 124.473,09	- 101.545	-105.770	-105.770	-102.770	-102.770
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 124.473,09	- 101.545	-105.770	-105.770	-102.770	-102.770
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 124.473,09	- 101.545	-105.770	-105.770	-102.770	-102.770

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht - Euro -

Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz		Ergebnis des Investitions- u Jahres- Investitionsförde abschlusses maßnahmei		förderungs-	Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2019 EUR	2018 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	30.000	23.559,56	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	1.241,11	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6.	Summe der Auszahlungen	30.000	0	30.000	24.800,67	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000	0	-30.000	- 24.800,67	0	0,00	

Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.011,94	47.000	38.600	38.600	38.600	38.600
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176,00	176	176	176	176	176
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.195,26	2.335	2.335	2.335	2.335	2.335
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	233,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	= Summe der ordentlichen Erträge	61.616,70	51.311	42.911	42.911	42.911	42.911
11	- Personalaufwendungen	213.716,11	288.801	289.752	291.199	292.654	294.115
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	2.853	2.867	2.881	2.895
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684.595,42	880.253	896.156	882.123	877.123	877.123
14	- Abschreibungen	42.849,42	42.600	44.100	44.100	44.100	44.100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.346,64	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.423,22	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	973.930,81	1.229.154	1.252.861	1.240.289	1.236.758	1.238.233
20	= Verwaltungsergebnis	- 912.314,11	- 1.177.843	-1.209.950	-1.197.378	-1.193.847	-1.195.322
24	= Ordentliches Ergebnis	- 912.314,11	- 1.177.843	-1.209.950	-1.197.378	-1.193.847	-1.195.322
25	+ Außerordentliche Erträge	958.860,63	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	4,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	958.856,63	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	46.542,52	- 1.177.843	-1.209.950	-1.197.378	-1.193.847	-1.195.322
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	698.347,37	711.270	663.270	663.270	663.270	663.270
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.162,59	41.800	34.000	34.000	34.000	34.000
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	684.184,78	669.470	629.270	629.270	629.270	629.270
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	730.727,30	- 508.373	-580.680	-568.108	-564.577	-566.052

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht - Euro -

Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz			Investitions	ons- und förderungs- ahmen	Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2019 EUR	2018 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	628.000	0	50.000	1.006.535,94	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	10.590	0	10.590	10.583,74	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	638.590	0	60.590	1.017.119,68	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	565.000	0	1.050.000	48.372,77	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	106.000	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	3.000	4.551,53	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				·			
6.	Summe der Auszahlungen	666.000	0	1.159.000	52.924,30	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.410	0	-1.098.410	964.195,38	0	0,00	

Teilergebnisplan

Gemeinschaftseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.647,76	44.500	49.000	49.000	49.000	49.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	773,08	500	500	500	500	500
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	29.354,00	0	100.000	100.000	100.000	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	19.560,70	13.570	22.100	22.100	22.100	22.100
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.638,52	27.150	29.300	29.300	29.300	29.300
10	= Summe der ordentlichen Erträge	121.974,06	85.820	201.000	201.000	201.000	101.000
11	- Personalaufwendungen	71.822,99	75.603	83.706	84.125	84.547	84.971
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	679	682	685	688
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.004,16	37.225	20.825	20.825	20.825	20.825
14	- Abschreibungen	132.506,81	105.100	137.600	137.600	137.600	137.600
15	 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 	252,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	213.585,96	217.928	244.310	244.732	245.157	245.584
20	= Verwaltungsergebnis	- 91.611,90	- 132.108	-43.310	-43.732	-44.157	-144.584
24	= Ordentliches Ergebnis	- 91.611,90	- 132.108	-43.310	-43.732	-44.157	-144.584
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 91.611,90	- 132.108	-43.310	-43.732	-44.157	-144.584
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	295.267,20	392.500	300.550	300.550	300.550	300.550
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 295.267,20	- 392.500	-300.550	-300.550	-300.550	-300.550
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 386.879,10	- 524.608	-343.860	-344.282	-344.707	-445.134

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

Gemeinschaftseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2019 EUR	2018 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	26.500	0	136.500	87.582,36	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
3.	Summe der Einzahlungen	26.500	0	136.500	87.582,36	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.950	0	215.000	73.416,33	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	52.000	0	41.000	9.311,07	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6.	Summe der Auszahlungen	422.950	0	256.000	82.727,40	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-396.450	0	-119.500	4.854,96	0	0,00	

Teilergebnisplan

Sportstätten und Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
4		1 45 454 07			-	-	-
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.451,87	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.272,50	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	267,51	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	5.835,90	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	103,85	124	125	125	125	125
10	= Summe der ordentlichen Erträge	32.931,63	29.524	31.525	31.525	31.525	31.525
11	- Personalaufwendungen	20.192,53	22.138	20.888	20.990	21.094	21.198
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	816	820	824	828
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.609,52	106.005	111.425	111.475	111.475	111.475
14	- Abschreibungen	82.221,54	82.350	82.850	82.850	82.850	82.850
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	184.023,59	210.493	215.979	216.135	216.243	216.351
20	= Verwaltungsergebnis	- 151.091,96	- 180.969	-184.454	-184.610	-184.718	-184.826
24	= Ordentliches Ergebnis	- 151.091,96	- 180.969	-184.454	-184.610	-184.718	-184.826
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 151.091,96	- 180.969	-184.454	-184.610	-184.718	-184.826
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	67.257,68	94.700	74.700	74.700	74.700	74.700
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 67.257,68	- 94.700	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 218.349,64	- 275.669	-259.154	-259.310	-259.418	-259.526

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

Sportstätten und Bäder

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitionsförderungs-		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2019 EUR	2018 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	0	25.000	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	13.100	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6.	Summe der Auszahlungen	95.000	0	38.100	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-95.000	0	-38.100	0,00	0	0,00	

Energie

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.777,52	13.000	13.800	13.800	13.800	13.800
10	= Summe der ordentlichen Erträge	13.777,52	13.000	13.800	13.800	13.800	13.800
11	- Personalaufwendungen	1.358,35	975	1.233	1.239	1.245	1.251
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.219,68	30.968	30.968	30.968	30.968	30.968
14	- Abschreibungen	14.540,28	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.118,31	46.543	46.801	46.807	46.813	46.819
20	= Verwaltungsergebnis	- 32.340,79	- 33.543	-33.001	-33.007	-33.013	-33.019
24	= Ordentliches Ergebnis	- 32.340,79	- 33.543	-33.001	-33.007	-33.013	-33.019
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 32.340,79	- 33.543	-33.001	-33.007	-33.013	-33.019
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 32.340,79	- 33.543	-33.001	-33.007	-33.013	-33.019

Teilergebnisplan

Gemeindewald

	Comonidation										
Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.564,18	113.142	61.538	61.538	61.538	61.538				
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	- 56.708,84	0	0	0	0	0				
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	5.469,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000				
10	= Summe der ordentlichen Erträge	189.324,34	121.142	69.538	69.538	69.538	69.538				
11	- Personalaufwendungen	1.270,67	1.350	5.820	5.848	5.877	5.907				
12	- Versorgungsaufwendungen	240,00	269	0	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.761,03	116.115	216.371	116.371	116.098	116.098				
15	 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 	37.807,03	29.215	29.215	29.215	29.215	29.215				
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.123,09	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600				
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	221.201,82	148.549	253.006	153.034	152.790	152.820				
20	= Verwaltungsergebnis	- 31.877,48	- 27.407	-183.468	-83.496	-83.252	-83.282				
24	= Ordentliches Ergebnis	- 31.877,48	- 27.407	-183.468	-83.496	-83.252	-83.282				
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 31.877,48	- 27.407	-183.468	-83.496	-83.252	-83.282				
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	130,68	1.000	150	150	150	150				
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 130,68	- 1.000	-150	-150	-150	-150				
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 32.008,16	- 28.407	-183.618	-83.646	-83.402	-83.432				

Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.386,02	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.563,37	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	29.614,70	29.500	29.000	29.000	29.000	29.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.321,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	60.885,65	61.500	61.000	61.000	61.000	61.000
11	- Personalaufwendungen	20.158,21	22.206	22.530	22.643	22.756	22.871
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.455,31	175.221	168.914	155.776	155.776	155.776
14	- Abschreibungen	159.641,41	156.300	166.500	166.500	166.500	166.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	106.684,47	76.220	106.880	98.250	98.250	98.250
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	458.939,40	429.947	464.824	443.169	443.282	443.397
20	= Verwaltungsergebnis	- 398.053,75	- 368.447	-403.824	-382.169	-382.282	-382.397
24	= Ordentliches Ergebnis	- 398.053,75	- 368.447	-403.824	-382.169	-382.282	-382.397
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 398.053,75	- 368.447	-403.824	-382.169	-382.282	-382.397
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	61.787,09	65.700	64.300	64.300	64.300	64.300
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 61.787,09	- 65.700	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 459.840,84	- 434.147	-468.124	-446.469	-446.582	-446.697

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions	ons- und förderungs- ahmen	Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2019 EUR	2018 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	327.321	0	331.000	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
3.	Summe der Einzahlungen	327.321	0	331.000	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	675.000	0	675.000	47.961,51	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	90.138	0	144.824	39.744,14	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6.	Summe der Auszahlungen	765.138	0	819.824	87.705,65	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-437.817	0	-488.824	- 87.705,65	0	0,00	

Teilergebnisplan

Ordnungsverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.114,51	86.500	86.750	86.750	86.750	86.750
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.606,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40	40	40	40	40
10	= Summe der ordentlichen Erträge	122.720,51	91.540	89.790	89.790	89.790	89.790
11	- Personalaufwendungen	150.794,67	136.009	138.359	139.053	139.750	140.449
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.117,05	33.665	19.665	19.665	19.665	19.665
14	- Abschreibungen	5.213,69	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.298,44	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	228.423,85	188.474	177.224	177.918	178.615	179.314
20	= Verwaltungsergebnis	- 105.703,34	- 96.934	-87.434	-88.128	-88.825	-89.524
24	= Ordentliches Ergebnis	- 105.703,34	- 96.934	-87.434	-88.128	-88.825	-89.524
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 105.703,34	- 96.934	-87.434	-88.128	-88.825	-89.524
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.535,79	6.630	3.800	3.800	3.800	3.800
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 3.535,79	- 6.630	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 109.239,13	- 103.564	-91.234	-91.928	-92.625	-93.324

Muster 11 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

Ordnungsverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions	ons- und förderungs- ahmen	Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2019 EUR	2018 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	115.500	10.328,74	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	115.500	10.328,74	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-115.500	- 10.328,74	0	0,00	

Wahlen und stat. Angelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.020,03	5.000	0	2.500	0	1.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	6.020,03	5.000	0	2.500	0	1.000
11	- Personalaufwendungen	28.151,83	30.069	15.598	15.676	15.754	15.833
12	- Versorgungsaufwendungen	1.176,00	1.359	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.081,93	8.345	4.080	26.695	1.380	13.705
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.409,76	39.773	19.678	42.371	17.134	29.538
20	= Verwaltungsergebnis	- 37.389,73	- 34.773	-19.678	-39.871	-17.134	-28.538
24	= Ordentliches Ergebnis	- 37.389,73	- 34.773	-19.678	-39.871	-17.134	-28.538
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 37.389,73	- 34.773	-19.678	-39.871	-17.134	-28.538
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	792,68	1.700	800	800	800	800
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 792,68	- 1.700	-800	-800	-800	-800
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 38.182,41	- 36.473	-20.478	-40.671	-17.934	-29.338

Bürgerservice

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.052,40	70.150	80.150	80.150	80.150	80.150
10	= Summe der ordentlichen Erträge	80.052,40	70.150	80.150	80.150	80.150	80.150
11	- Personalaufwendungen	147.358,32	147.718	138.544	139.237	139.933	140.632
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.165,74	42.920	52.920	52.920	52.920	52.920
15	 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 	7.325,41	7.100	7.600	7.600	7.600	7.600
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	207.849,47	197.738	199.064	199.757	200.453	201.152
20	= Verwaltungsergebnis	- 127.797,07	- 127.588	-118.914	-119.607	-120.303	-121.002
24	= Ordentliches Ergebnis	- 127.797,07	- 127.588	-118.914	-119.607	-120.303	-121.002
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 127.797,07	- 127.588	-118.914	-119.607	-120.303	-121.002
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	198,22	165	230	230	230	230
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 198,22	- 165	-230	-230	-230	-230
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 127.995,29	- 127.753	-119.144	-119.837	-120.533	-121.232

Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	34.350,00	35.627	27.247	28.525	28.890	28.890
10	= Summe der ordentlichen Erträge	34.350,00	35.627	27.247	28.525	28.890	28.890
11	- Personalaufwendungen	78.216,49	80.768	83.544	83.961	84.381	84.803
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	78.216,49	80.768	83.544	83.961	84.381	84.803
20	= Verwaltungsergebnis	- 43.866,49	- 45.141	-56.297	-55.436	-55.491	-55.913
24	= Ordentliches Ergebnis	- 43.866,49	- 45.141	-56.297	-55.436	-55.491	-55.913
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 43.866,49	- 45.141	-56.297	-55.436	-55.491	-55.913
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 43.866,49	- 45.141	-56.297	-55.436	-55.491	-55.913

Märkte, Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	8.118,48	8.523	11.064	11.119	11.204	11.260
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.654,30	4.470	9.370	8.870	8.870	8.870
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.772,78	12.993	20.434	19.989	20.074	20.130
20	= Verwaltungsergebnis	- 9.772,78	- 12.893	-20.334	-19.889	-19.974	-20.030
24	= Ordentliches Ergebnis	- 9.772,78	- 12.893	-20.334	-19.889	-19.974	-20.030
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 9.772,78	- 12.893	-20.334	-19.889	-19.974	-20.030
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.179,51	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 1.179,51	- 2.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 10.952,29	- 14.893	-21.734	-21.289	-21.374	-21.430

Elektr. Datenverarbeitung

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.715,90	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
10	= Summe der ordentlichen Erträge	7.715,90	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
11	- Personalaufwendungen	33.088,52	45.080	42.298	42.510	42.723	42.936
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.172,53	154.915	173.182	171.600	171.600	171.600
14	- Abschreibungen	11.551,58	6.900	10.100	10.100	10.100	10.100
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	194.812,63	206.895	225.580	224.210	224.423	224.636
20	= Verwaltungsergebnis	- 187.096,73	- 199.595	-218.280	-216.910	-217.123	-217.336
24	= Ordentliches Ergebnis	- 187.096,73	- 199.595	-218.280	-216.910	-217.123	-217.336
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 187.096,73	- 199.595	-218.280	-216.910	-217.123	-217.336
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 187.096,73	- 199.695	-218.380	-217.010	-217.223	-217.436

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

Elektr. Datenverarbeitung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions	ons- und förderungs- ahmen	Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2019 EUR	2018 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	55.200	0	53.000	45.283,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6.	Summe der Auszahlungen	55.200	0	53.000	45.283,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.200	0	-53.000	- 45.283,00	0	0,00	

TEILERGEBNISHAUSHALTE

und

TEILFINANZHAUSHALTE

mit Investitionsmaßnahmen auf Produktebene

GEMEINDE REISKIRCHEN

HAUSHALTSJAHR 2020

11.1.01 Unterstützung der politischen Gremien

Produkt 11.1.01 Unterstützung der politischen Gremien

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Produktkurzbeschreibung	Unterstützung und Betreuung der kommunalen Vertretungsorgane und deren Mandatsträger/innen, Sitzungsdienst, Organisation, Einladung, Protokoll, Beschlusskontrolle, Abrechnungen usw., Kommunalverfassung, Ortsrecht und Satzungen, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und gemeindlichen Veranstaltungen, Repräsentationen, Jubiläen, Ehrungen, Gemeindliches Bekanntmachungswesen
Produktart	extern/intern
Auftragsgrundlagen	HGO, Hauptsatzung, Geschäftsordnungen, Entschädigungssatzung, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, politische Gremien bzw. deren Vorsitzende, Presse
Produktziel(e)	Organisatorische und fachliche Unterstützung der gemeindlichen Gremien, Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik, Würdigung besonderer Anlässe und Veranstaltungen, Einheitliche Darstellung der Gemeinde Reiskirchen nach Außen, Grundlagen des Ortsrechts sichern, Vornahme von amtlichen Mitteilungen
Zielgruppe(n)	Politische Gremien, Mandatsträger/innen und sonstige politisch Interessierte und Aktive, Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung, Medien
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich I, Fachdienst Zentrale Verwaltung
Produktverantwortliche/r	Herr Krenschker
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 13: - Konto 68400000 - Durch den Wegfall des Lokalanzeiges ab dem Jahr 2020 werden hier nur noch die Kosten für die Heimatzeitung (850,- € monatlich) verbucht, dadurch konnte der Ansatz entsprechend vermindert werden Konto 68600030 - Gem. Beschluss der Gemeindevertretung am 31.01.2018 sollen den Ortsbeiräten Verfügungsmittel entsprechend der Einwohnerzahl in der Gemeinde Reiskirchen zur Verfügung gestellt werden. Eine Richtlinie wurde durch den Gemeindevorstand bereits erstellt.

11.1.01 Unterstützung der politischen Gremien

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	485,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 54850020 Sachkostenerstattung v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	485,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	313,20	800	800	800	800	800
	+ • 53090000 sonstige Nebenerlöse	313,20	800	800	800	800	800
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.799,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	- Personalaufwendungen	188.440,68	210.338	223.506	224.624	209.366	210.016
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	63.559,61	78.158	94.768	95.242	79.337	79.337
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	705	1.035	1.040	1.045	1.050
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	101.303,27	104.748	96.637	97.120	97.606	98.094
	- • 63210000 WG Beamte	4.805,46	5.042	4.731	4.755	4.779	4.803
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.379,12	15.632	18.954	19.049	19.144	19.240
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.393,22	6.053	7.381	7.418	7.455	7.492
12	- Versorgungsaufwendungen	96.390,00	21.344	19.306	19.403	19.500	19.598
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	18.492,00	21.344	19.306	19.403	19.500	19.598
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	75.060,00	0	0	0	0	0
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.838,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.086,81	100.380	90.475	90.475	90.475	90.475
	- • 60200000 Hilfsstoffe	0,00	135	135	135	135	135
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	90	90	90	90	90
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	180	180	180	180	180
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	720	720	720	720	720
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	450	450	450	450	450
	- • 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	38.296,84	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Teilergebnisplan

11.1.01 Unterstützung der politischen Gremien

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar)	1.141,75	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	 • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen 	717,57	360	360	360	360	360
	- • 68320000 Telefonkosten	120,35	0	0	0	0	0
	- • 68400000 amtliche Bekanntmachungen	0,00	20.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 68500000 Reisekosten	233,45	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	- • 68600010 Aufwendungen für Verfügungsmittel Vorsitzender GVE	0,00	675	675	675	675	675
	- • 68600020 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	1.111,17	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215
	- • 68600030 Aufwendungen für Verfügungsmittel Ortsbeiräte	3.961,90	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	405	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.703,51	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für	2.637,79	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.162,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 	2.175,00	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.175,00	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	340.092,49	333.237	334.462	335.677	320.516	321.264
20	= Verwaltungsergebnis	- 338.293,45	- 331.437	-332.662	-333.877	-318.716	-319.464
24	= Ordentliches Ergebnis	- 338.293,45	- 331.437	-332.662	-333.877	-318.716	-319.464
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 338.293,45	- 331.437	-332.662	-333.877	-318.716	-319.464
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.027,52	5.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	188,52	3.000	200	200	200	200
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	3.839,00	2.000	3.900	3.900	3.900	3.900
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 4.027,52	- 5.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 342.320,97	- 336.437	-336.762	-337.977	-322.816	-323.564

Muster 10 zu § 4 Abs. 3

Gemeinde Reiskirchen Planjahr 2020 Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnisplan

11.1.02 Innere Verwaltung, allgemeine Rechtsangelegenheiten

Produkt 11.1.02 Innere Verwaltung, allgemeine Rechtsangelegenheiten

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

1 Todakibororori	Thin of Vol Waltering
Produktkurzbeschreibung	Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachbereiche, -dienste, Erarbeitung von Zielvereinbarungen (Leitbilder), Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung, Schiedsmannsangelegenheiten und Ortsgerichtswesen
Produktart	extern/intern
Auftragsgrundlagen	HGO, Dienstanweisungen, Geschäftsverteilungsplan, Zielvereinbarungen
Beteiligte bei der Produkterstellung	Verwaltungsführung, Fachdienste, politische Gremien, Ortsgerichte, Schiedsmann, Kommunale Spitzenverbände, Gerichte
Produktziel(e)	Optimierung des Verwaltungshandelns und der Verwaltungsabläufe hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit; Vertretung der Rechtsposition der Gemeinde Reiskirchen; Wahrnehmung des Datenschutzes
Zielgruppe(n)	Verwaltung, gemeindliche Gremien, Mandatsträger/innen, Bürgerinnen und Bürger
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich I, Fachdienst Zentrale Verwaltung
Produktverantwortliche/r	Herr Krenschker
Jahresbezogene Erläuterungen	

Teilergebnisplan

11.1.02 Innere Verwaltung, allgemeine Rechtsangelegenheiten

Nr.		Ergebnishaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rech	tliche Leistungsentgelte	65,80	100	100	100	100	100
	+ • 51000000	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	65,80	100	100	100	100	100
3	+ Kostenersatzle	istungen und -erstattungen	590,30	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	+ • 54850020	Sachkostenerstattung v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	590,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 54870000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
10	= Summe der or	dentlichen Erträge	656,10	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
11	- Personalaufwe	ndungen	19.563,52	20.285	17.508	17.594	17.682	17.770
	- • 62000000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	3.622,38	3.741	13.468	13.535	13.603	13.671
	- • 62230000	Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	75	269	270	271	272
	- • 63000000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	14.305,60	14.811	0	0	0	0
	- • 63210000	WG Beamte	626,72	611	0	0	0	0
	- • 64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	725,55	748	2.694	2.707	2.721	2.735
	- • 64700000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	283,27	299	1.077	1.082	1.087	1.092
12	- Versorgungsau	ıfwendungen	- 1.163,00	2.717	0	0	0	0
	- • 64500000	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	2.352,00	2.717	0	0	0	0
	- • 64600000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	- 2.095,00	0	0	0	0	0
	- • 64610000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	- 1.420,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen	für Sach- und Dienstleistungen	16.612,09	23.200	23.700	23.700	23.700	23.700
	- • 60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	885,65	0	0	0	0	0
	- • 67200000	Lizenzen und Konzessionen	331,00	0	0	0	0	0
	- • 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.147,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 67720000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	270	270	270	270	270
	- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	458,28	585	585	585	585	585
	- • 68500000	Reisekosten	0,00	45	45	45	45	45
	- • 68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	394,49	800	800	800	800	800
	- • 69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	12.395,67	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000

11.1.02 Innere Verwaltung, allgemeine Rechtsangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.012,61	46.202	41.208	41.294	41.382	41.470
20	= Verwaltungsergebnis	- 34.356,51	- 40.002	-35.008	-35.094	-35.182	-35.270
24	= Ordentliches Ergebnis	- 34.356,51	- 40.002	-35.008	-35.094	-35.182	-35.270
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 34.356,51	- 40.002	-35.008	-35.094	-35.182	-35.270
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 34.356,51	- 40.002	-35.008	-35.094	-35.182	-35.270

Muster 10 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnisplan

11.1.03 Zentrale Organisations- u. Verwaltungsdienstleistungen

Produkt 11.1.03 Zentrale Organisations- u. Verwaltungsdienstleistungen

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

	Zentrale Beschaffung und Verwaltung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungs-/Bürobedarf, Bereitstellung und Wartung von Fax- und Telefongeräten, Arbeitssicherheitstechnischer Dienst, Betriebsärztlicher Dienst, Archiv, Registratur, Personalrat, allgemeiner Post- und Botendienst, Schwerbehindertenangelegenheiten, zentraler Telekommunikationsdienst, Versicherungen
Produktart i	intern
Auftragsgrundlagen	Organisationspläne, Bedarfsmeldungen, HPVG, Arbeitsmedizinische Vorschriften, Vorschriften des Arbeitsschutzes, SGB, BGB, Versicherungsvorschriften
	Externe Unternehmen, Arbeitsmedizinischer- und Betriebsärztlicher Dienst, Versicherungsunternehmen, Unfallkasse Hessen, Berufsgenossenschaften, Personalrat, Schwerbehindertenvertretung
	Einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln, Sicherstellung einer termingerechten Versorgung mit Arbeits- und Verbrauchsmaterialien, Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten der Gemeinde Reiskirchen, Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen
Zielgruppe(n)	Verwaltung, ausgelagerte Bereiche der Gemeinde Reiskirchen (Kindergärten, BGH, DGH's usw.)
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich I, Fachdienst Zentrale Verwaltung
Produktverantwortliche/r	Herr Krenschker
Jahresbezogene Erläuterungen	

Teilergebnisplan

11.1.03 Zentrale Organisations- u. Verwaltungsdienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.731,38	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 54850020 Sachkostenerstattung v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.882,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen	849,38	0	500	500	500	500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	7.731,38	7.100	7.600	7.600	7.600	7.600
11	- Personalaufwendungen	149.712,27	153.999	125.219	125.843	126.469	127.099
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	53.134,13	57.233	44.608	44.831	45.055	45.280
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	1.125	810	814	818	822
	- • 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	6.534,78	2.759	2.880	2.894	2.908	2.923
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	14.305,60	14.811	0	0	0	0
	- • 63210000 WG Beamte	626,72	611	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.589,96	12.184	9.657	9.706	9.755	9.804
	- • 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	50.873,29	52.000	55.000	55.275	55.551	55.829
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.676,74	4.776	3.764	3.783	3.802	3.821
	- • 65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	551,47	500	500	500	500	500
	- • 65990000 übrige sonstige Personalaufwendungen	6.419,58	8.000	8.000	8.040	8.080	8.120
12	- Versorgungsaufwendungen	2.352,00	2.717	0	0	0	0
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	2.352,00	2.717	0	0	0	0
13	<u> </u>	94.549,95	102.180	101.820	96.820	96.820	96.820
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	9.274,85	11.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 60200000 Hilfsstoffe	16,92	135	135	135	135	135
	- • 60550000 Treibstoffe	1.003,49	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	36,24	0	0	0	0	0
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	176,37	135	135	135	135	135
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	382,82	0	0	0	0	0
	- • 61660000 Wartungskosten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	862,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnisplan

11.1.03 Zentrale Organisations- u. Verwaltungsdienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.735,90	0	0	0	0	0
	- • 67100000 Leasing	2.646,57	4.050	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 67300000 Gebühren	420,00	500	500	500	500	500
	- • 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0,00	0	5.000	0	0	0
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar)	49,65	500	500	500	500	500
	 - 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen 	4.898,80	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 68200000 Porto und Versandkosten	20.115,08	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 68310000 Datenübertragungskosten	120,00	0	0	0	0	0
	- • 68320000 Telefonkosten	3.990,51	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 68500000 Reisekosten	28,12	225	225	225	225	225
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.303,05	2.610	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für	96,56	225	225	225	225	225
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.269,99	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	44.122,82	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14	- Abschreibungen	2.994,55	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.994,55	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110,00	260	260	260	260	260
	- • 70300000 Kfz-Steuer	110,00	260	260	260	260	260
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	249.718,77	261.356	229.499	225.123	225.749	226.379
20	= Verwaltungsergebnis	- 241.987,39	- 254.256	-221.899	-217.523	-218.149	-218.779
24	= Ordentliches Ergebnis	- 241.987,39	- 254.256	-221.899	-217.523	-218.149	-218.779
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 241.987,39	- 254.256	-221.899	-217.523	-218.149	-218.779
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	437,58	2.500	500	500	500	500
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	153,26	1.500	200	200	200	200
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	284,32	1.000	300	300	300	300
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 437,58	- 2.500	-500	-500	-500	-500
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 242.424,97	- 256.756	-222.399	-218.023	-218.649	-219.279

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

11.1.03 Zentrale Organisations- u. Verwaltungsdienstleistungen

Nr.		Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 Verpflichtungs- 2019 Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR ermächtig- EUR ungen			2018 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf		
			3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen a	us Investitionstätigkeit							
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
4.3	Auszahlungen fü Anlagevermöge	ir Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle	10.000	0	6.000	382,00	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	10.000	0	6.000	0,00	0	0,00	
	• 84383200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150,- €	0	0	0	382,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen	aus Finanzierungstätigkeit							
6.	Summe der Auszahlungen		10.000	0	6.000	382,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlı	ıngen ./. Auszahlungen)	-10.000	0	-6.000	- 382,00	0	0,00	

Neues Planjahr Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prod Maßr	ukt: 11103-Zentrale Organisations- u. Verwaltungsdien nahme: 001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagev					•				
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	382,00	6.000	10.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	382,00	6.000	10.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
7.	Saldo	- 382,00	- 6.000	-10.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

11103 001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
	Es ist vorgesehen, die Büromöbel im Zuge der Umbaumaßnahmen innerhalb der Verwaltung auf höhenverstellbare Arbeitsplätze umzustellen. Geplant ist in jedem Jahr die Umstellung in 2 Büros vorzunehmen. Weiter werden noch alte Bürostühle ausgetauscht.					
	unizustellen. Geplant ist in jedem sam die omstellung in z buros vorzunennen. Weiter werden noch alte burostunie ausgetauscht.					

Muster 10 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnisplan

11.1.04 Elektronische Datenverarbeitung

Produkt11.1.04Elektronische DatenverarbeitungProduktgruppe11.1Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

1 Todaktborotott	Thinline volvations
Produktkurzbeschreibung	Bereitstellung von Hard- und Software und Unterhaltung von EDV-Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen (u.a. Kopiergeräte und Drucker), Anwendungsbetreuung, Internetauftritt der Gemeinde Reiskirchen, Datenschutz, Datensicherung, Schulung der Bediensteten am PC
Produktart	extern/intern
Auftragsgrundlagen	Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen, Verträge, Organisationspläne, BDSG, HDSG
Beteiligte bei der Produkterstellung	Rechenzentrum, externe Unternehmen, Datenschutzbeauftragte/r
Produktziel(e)	Sicherstellung einer zielgerichteten und auf die Bedürfnisse der Verwaltung abgestimmten EDV-Ausstattung zur optimalen Unterstützung des Verwaltungshandelns, Aufbau eines E-Government, Sicherung des vorhandenen Datenbestandes
Zielgruppe(n)	Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Öffentlichkeit
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich IV, Fachdienst EDV
Produktverantwortliche/r	Herr Feldbusch
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 13: - Konto 61630000 - Für die Einrichtung OZG Cevento der ekom21 sowie der Anpassung von Fachanwendungen wurde der Ansatz entsprechend angepasst Konto 67200000 - Für die Umstellung Office Paket auf Office 365 sowie für Lizenzen und Konzessionen weiterer Programme (u.a. Server Virtualisierung, Codia, Kommsoft) werden entsprechende Kosten eingeplant Konto 67900000 -
	Für die Anpassung der Briefköpfe an die neue Organisation innerhalb der Verwaltung sowie die Datenpflege weiterer Programme (u.a. EKITA, Ingrada, ADN, Softplan) werden entsprechende Kosten eingeplant.

Teilergebnisplan

11.1.04 Elektronische Datenverarbeitung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.715,90	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	+ • 54850020 Sachkostenerstattung v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.006,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.709,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	= Summe der ordentlichen Erträge	7.715,90	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
11	- Personalaufwendungen	33.088,52	45.080	42.298	42.510	42.723	42.936
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	25.686,93	36.984	32.537	32.700	32.864	33.028
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	540	651	654	657	660
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.241,36	5.397	6.507	6.540	6.573	6.606
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.160,23	2.159	2.603	2.616	2.629	2.642
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.172,53	154.915	173.182	171.600	171.600	171.600
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	5.364,33	1.665	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	495,65	2.000	100	100	100	100
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.021,18	450	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 61660000 Wartungskosten	118.378,73	125.500	127.082	125.500	125.500	125.500
	- • 67200000 Lizenzen und Konzessionen	3.395,67	13.500	17.200	17.200	17.200	17.200
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar)	17.516,97	11.800	19.600	19.600	19.600	19.600
14	- Abschreibungen	11.551,58	6.900	10.100	10.100	10.100	10.100
	- • 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.542,61	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.008,97	5.300	8.400	8.400	8.400	8.400
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	194.812,63	206.895	225.580	224.210	224.423	224.636
20	= Verwaltungsergebnis	- 187.096,73	- 199.595	-218.280	-216.910	-217.123	-217.336
24	= Ordentliches Ergebnis	- 187.096,73	- 199.595	-218.280	-216.910	-217.123	-217.336
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 187.096,73	- 199.595	-218.280	-216.910	-217.123	-217.336
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	100	100	100	100	100
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 187.096,73	- 199.695	-218.380	-217.010	-217.223	-217.436

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

11.1.04 Elektronische Datenverarbeitung

Nr.		Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Investitions- Jahres- Investitionsförd abschlusses maßnahm		förderungs-	Erläuterungen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2019 EUR	2018 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen a	aus Investitionstätigkeit							
2.	Einzahlungen a	aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
4.3	Auszahlungen fü Anlagevermöger	ür Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle n	55.200	0	53.000	45.283,00	0	0,00	
	• 84383000	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	55.200	0	53.000	0,00	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	0	0	0	19.399,61	0	0,00	
	• 84383200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150,- €	0	0	0	25.883,39	0	0,00	
5.	Auszahlungen	aus Finanzierungstätigkeit				-			
6.	Summe der Au	szahlungen	55.200	0	53.000	45.283,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlı	ungen ./. Auszahlungen)	-55.200	0	-53.000	- 45.283,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher finanziert EUR 8	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
Prod: Maßn	ukt: 11104-Elektronische Datenverarbeitung nahme: 001-Ankauf von Hard- und Software									
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	45.283,00	53.000	55.200	0	15.000	15.000	15.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	45.283,00	53.000	55.200	0	15.000	15.000	15.000	0	0
7.	Saldo	- 45.283,00	- 53.000	-55.200	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

11104 001 Ankauf von Hard- und Software								
	Für die Beschaffung von 11 PC's bzw. Laptops, 5 IPad's für Mandatsträger, Umstellung der Telefonanlage auf IP sowie Anschaffung von Headsets im Zuge der neuen Telefonanlage, Anschaffung Lizenz Data-Plan für das Rechnungseingangsbuch und elektronischer Signatur sowie eine Web Applikation für Kommsoft und Bauhofsoftware (Mängelmelder) werden entsprechende Mittel eingestellt. Die Mittel für die Anschaffung von Headsets sowie de, Mängelmelder waren bereits im Haushaltsjahr 2019 eingestellt. Die hierfür eingestellten Haushaltsmittel mussten jedoch für dringende Ersatzbeschaffungen (Server und Software) umgewandelt werden. So dass eine erneute Einstellung der Haushaltsmittel im Haushaltsjahr 2020 notwendig war. Siehe hierzu u.a. GVO-Beschluss vom 10.09.2019.							

Teilergebnisplan

Muster 10 zu § 4 Abs. 3

11.1.05 Personalbewirtschaftung/Personalservice

Produkt 11.1.05 Personalbewirtschaftung/Personalservice

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktkurzbeschreibung	Durchführung von Maßnahmen zur Personalgewinnung (z. B. Stellenausschreibungen), Beratung und Betreuung der Mitarbeiter/innen und der Fachbereiche in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen, Aufbau und Fortschreibung von Personalplanungen (Stellenplan) bzw. die Umsetzung allgemeiner Regelungen für den Personalbereich, Durchführung von Personalentwicklungskonzepten (u.a. Abfindungen), Durchführung von Ausbildungen sowie Betreuung der Auszubildenden/Praktikanten, Organisation und Durchführung von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für die gesamte Verwaltung, Frauenförderplan sowie weitere Instrumente zur Personalentwicklung, Berechnung und Anweisung der Bezüge und sonstigen Leistungen für Beamte, Beschäftigte, Auszubildende, Praktikanten und Versorgungsempfänger
Produktart	intern
Auftragsgrundlagen	Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Sozialversicherungsrecht, Hessische Beihilfeverordnung sowie spezialgesetzliche Vorschriften, Gleitzeitvereinbarung, Stellenplan, Beschlüsse der politischen Gremien, Frauenförderplan, Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen, HPVG
Beteiligte bei der Produkterstellung	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Frauenbeauftragte (HGLG), Ausbildungsbeauftragte/r, Fairnessbeauftragte/r, Externe Institutionen
Produktziel(e)	Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalausstattung, Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung von Auswahl- und Stellenbesetzungsverfahren, Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen, Beratung der Bediensteten in allen das Dienst- und Arbeitsverhältnis betreffenden Fragen
Zielgruppe(n)	Gemeindevorstand, Gemeindevertretung und Verwaltung
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich I, Fachdienst Zentrale Verwaltung
Produktverantwortliche/r	Frau Frank
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 13: - Konto 68800010 bis 68800110 - Für die Ermittlung des Ansatzes für Fort- und Weiterbildung wurde in den einzelnen Fachbereichen eine schriftliche Bedarfsanmeldung angefordert. Nach kritischer Überprüfung wurden die entsprechenden Haushaltsansätze eingestellt.

Teilergebnisplan

11.1.05 Personalbewirtschaftung/Personalservice

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	110.889,50	121.307	121.906	122.508	123.113	123.113
	+ • 54850020 Sachkostenerstattung v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.919,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 54850100 Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (Sozialstation)	7.486,72	0	0	0	0	0
	+ • 54850200 Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligungen (GW - Personal)	78.792,83	119.807	120.406	121.008	121.613	121.613
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	22.511,88	0	0	0	0	0
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen	179,01	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	907,20	0	0	0	0	0
	+ • 53920000 Beiträge für stationäre Wahlleistungen	907,20	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	111.796,70	121.307	121.906	122.508	123.113	123.113
11	- Personalaufwendungen	259.090,04	289.461	211.800	212.864	213.934	215.008
	 62000000 Entgelte f ür geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 	132.603,04	154.867	129.299	129.945	130.595	131.248
	- • 62000002 Fehlerkonto Personalbuchungen Kontierung	- 202,66	0	0	0	0	0
	- • 62000003 Personalbuchungen Überzahlungen	2.097,67	0	0	0	0	0
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	3.098	2.614	2.627	2.640	2.653
	- • 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	71,40	2.055	3.317	3.334	3.351	3.368
	 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen 	64.276,03	64.146	20.276	20.377	20.479	20.581
	- • 63210000 WG Beamte	3.037,06	3.431	1.107	1.113	1.119	1.125
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	22.843,04	30.973	26.242	26.373	26.505	26.638
	- • 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	712,34	0	0	0	0	0
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.431,66	12.391	10.445	10.498	10.551	10.604
	- • 64900000 Beihilfen Bezügebereich	6.111,58	8.500	8.500	8.546	8.592	8.638
	- • 65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	7.111,63	4.000	4.000	4.020	4.040	4.060
	- • 65030000 Aufwendungen für Personalentlassungen	2.000,00	0	0	0	0	0
	- • 65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	263,80	500	500	503	506	509
	- • 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	579,54	0	0	0	0	0
	- • 65990000 übrige sonstige Personalaufwendungen	7.153,91	5.500	5.500	5.528	5.556	5.584
12	- Versorgungsaufwendungen	235.064,07	278.974	270.010	271.386	272.769	274.158
	- • 64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	5.990,95	2.318	2.318	2.330	2.342	2.354

Teilergebnisplan

11.1.05 Personalbewirtschaftung/Personalservice

Nr.		Ergebnishaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 64410000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	31.018,32	41.500	41.500	41.733	41.967	42.202
	- • 64500000	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	198.054,80	235.156	226.192	227.323	228.460	229.602
13	- Aufwendungen	für Sach- und Dienstleistungen	50.517,42	73.212	63.612	60.612	60.612	60.612
	- • 67200000	Lizenzen und Konzessionen	1.151,92	1.152	1.152	1.152	1.152	1.152
	- • 67900000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar)	26.110,42	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.129,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 68500000	Reisekosten	21,00	45	45	45	45	45
	- • 68800010	FB I, Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	6.025,19	13.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 68800020	FB II, Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.958,55	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 68800030	FB III, Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	4.511,80	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 68800040	FB IV, Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.115,86	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 68800050	Kita Reiskirchen, Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.807,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 68800060	Kita Ettingshausen, Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.489,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 68800070	Kita Lindenstruth, Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	375,22	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 68800080	Kita Saasen, Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	690,00	3.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 68800090	Kita Bersrod, Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	60,00	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215
	- • 68800100	Personalrat, Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.439,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 68800110	Gesamtverwaltung, Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	90,00	0	3.000	0	0	0
	- • 69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.541,22	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
19	= Summe der ord	dentlichen Aufwendungen	544.671,53	641.647	545.422	544.862	547.315	549.778
20	= Verwaltungser	gebnis	- 432.874,83	- 520.340	-423.516	-422.354	-424.202	-426.665
24	= Ordentliches E	rgebnis	- 432.874,83	- 520.340	-423.516	-422.354	-424.202	-426.665
28	= Jahresergebnis	s vor internen Leistungsbeziehungen	- 432.874,83	- 520.340	-423.516	-422.354	-424.202	-426.665
30	- Kosten aus inte	ernen Leistungsbeziehungen	1.315,19	4.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 93000010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	1.268,50	3.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 93000050	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	46,69	500	100	100	100	100
31	= Ergebnis der ir	nternen Leistungbeziehungen	- 1.315,19	- 4.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Muster 10 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnisplan

11.1.05 Personalbewirtschaftung/Personalservice

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 434.190,02	- 524.340	-424.916	-423.754	-425.602	-428.065

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

11.1.05 Personalbewirtschaftung/Personalservice

Nr.		Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions	ons- und förderungs- ahmen	Erläuterungen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2019 EUR	2018 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen a	us Investitionstätigkeit							
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4.	Auszahlungen a	aus Investitionstätigkeit							
5.	Auszahlungen a	aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen fü	r Investitionen in das Finanzanlagevermögen	9.900	0	9.400	9.295,46	0	0,00	
	• 84484660	Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	9.900	0	9.400	9.295,46	0	0,00	
6.	Summe der Aus	szahlungen	9.900	0	9.400	9.295,46	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlu	ngen ./. Auszahlungen)	-9.900	0	-9.400	- 9.295,46	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11105-Personalbewirtschaftung/Personalservice Maßnahme: 001-Versorgungsrücklage Beamte										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	9.295,46	9.400	9.900	0	10.039	10.039	10.039	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	9.295,46	9.400	9.900	0	10.039	10.039	10.039	0	0
7.	Saldo	- 9.295,46	- 9.400	-9.900	0	-10.039	-10.039	-10.039	0	0

Teilergebnisplan

11.1.06 Liegenschafts- u. Gebäudemanagment

Produkt 11.1.06 Liegenschafts- u. Gebäudemanagment

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktbereich	11 Innere verwaltung
Produktkurzbeschreibung	Planung und Ausführung von Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten, Modernisierung und Sanierung inkl. betriebstechnischer Anlagen von öffentlichen Gebäuden, Erhaltung der Bausubstanz (Unterhaltung und Instandhaltung), Materialbeschaffung bzw. Materialeinkauf (z.B. Heizöl)
Produktart	extern/intern
Auftragsgrundlagen	Aufträge bzw. Vorgaben der kommunalen Gremien, Allgemeines Bau- und Planungsrecht
Beteiligte bei der Produkterstellung	Ingenieur- und Planungsbüros, kommunale Gremien, Fachdienste, Genehmigungsbehörden, Notare
Produktziel(e)	Schaffung, Erhaltung und Modernisierung kommunaler Einrichtungen, Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
Zielgruppe(n)	Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich III, Fachdienst Liegenschaftsmanagement (Hochbau)
Produktverantwortliche/r	Herr Enenkel
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 1: - Konto 50030000 - Durch den Wegfall der Sozialstation sind hier weniger Einnahmen zu veranschlagen. Pos. 13: - Konto 61200000 - Hier werden Kosten für statische Untersuchungen, Brandschutzkonzepte sowie Machbarkeitsstudien eingeplant. - Konto 61610000 - Der Ansatz beinhaltet u.a. folgende Maßnahmen: Bürgerhaus Reiskirchen - Erneuerung Grüner Saal = 40.000,- € FFW Bersrod - Tor = 6.533,10 € ehem. Sparkasse Burkhardsfelden - Umnutzung in Archiv = 20.000,- €
	alle Kindergärten - Prüfung der Elektrik und Mängelbehebung = 100.000,- € (in den Jahren 2021 und 2022 sollen alle anderen Liegenschaften ebenfalls überprüft werden) zusätzlich zu den Unterhaltungsmaßnahmen kommen die nicht vorhersehbaren Schäden und die generelle Unterhaltung um und an den Gebäuden sowie den Heizungsanlagen und Elektrik ca. 200.000,- €. Anmerkung: Die Mittel für das Bürgerhaus Reiskirchen (grüner Saal) und die Feuerwehr Bersrod (Tor) waren bereits im Haushaltsjahr 2019 eingestellt. Diese wurden jedoch im Haushaltsjahr 2019 anderweitig verwendet.
	- Konto 61650000 - Einplanung von Kosten für Baumgutachten und Baumpflegearbeiten (vermehrte Trockenschäden).
	Pos. 15: - Konto 71280000 - Der Ansatz beinhaltet u.a. die Weiterleitung der Erlöse aus den Verträgen mit den Mobilfunkanbietern sowie die Auszahlung des "Kinderbonus" beim Verkauf von gemeindlichen Grundstücken.

Teilergebnisplan

11.1.06 Liegenschafts- u. Gebäudemanagment

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.350,52	38.000	30.700	30.700	30.700	30.700
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	10.545,11	13.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	+ • 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	25.805,41	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176,00	176	176	176	176	176
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	176,00	176	176	176	176	176
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.113,46	2.335	2.335	2.335	2.335	2.335
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	231,93	0	0	0	0	0
	+ • 54850020 Sachkostenerstattung v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.183,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 54850300 Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligungen (GW - Dienstleistungen)	13.165,56	0	0	0	0	0
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen	1.532,91	735	735	735	735	735
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	233,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 53090000 sonstige Nebenerlöse	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	233,50	100	100	100	100	100
10	= Summe der ordentlichen Erträge	52.873,48	42.311	35.011	35.011	35.011	35.011
11	- Personalaufwendungen	209.032,62	283.944	281.762	283.170	284.586	286.008
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	158.958,43	218.805	205.587	206.615	207.648	208.686
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	2.701	1.933	1.943	1.953	1.963
	- • 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	3.094,10	850	978	983	988	993
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	14.667	14.740	14.814	14.888
	- • 63210000 WG Beamte	0,00	0	662	665	668	671
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	33.334,47	44.015	41.411	41.618	41.826	42.035
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.645,62	17.573	16.524	16.606	16.689	16.772
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	2.853	2.867	2.881	2.895
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	2.853	2.867	2.881	2.895
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684.495,42	880.253	896.156	882.123	877.123	877.123
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte	0,00	200	200	200	200	200
	- • 60200000 Hilfsstoffe	834,19	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430

Teilergebnisplan

11.1.06 Liegenschafts- u. Gebäudemanagment

Nr.		Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 60300000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	17,41	500	500	500	500	500
	- • 60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 60510000	Strom	69.562,69	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
	- • 60520000	Gas	41.832,61	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	- • 60530000	Fernwärme	19.665,83	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	- • 60540000	Heizöl	27.502,71	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	- • 60550000	Treibstoffe	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 60560000	Wasser-Abwasser	37.092,72	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	- • 60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	19.426,35	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 60620000	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	1.080	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	241,04	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	- • 60650000	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	107,10	0	0	0	0	0
	- • 60690000	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	450	450	450	450	450
	- • 60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60810000	Reinigungsmaterial	8.165,75	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	5.032,74	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- •61000000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	23.145,03	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 61200000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	5.610,22	20.000	10.000	10.000	5.000	5.000
	- • 61310000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	70,00	0	0	0	0	0
	- • 61390000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.168,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	230.693,78	345.050	365.033	350.000	350.000	350.000
	- • 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	4.321,94	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
	- • 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	47,10	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
	- • 61640000	Instandhaltung von Kfz	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61660000	Wartungskosten	29.258,40	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	- •61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	8.264,01	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 61730000	Fremdreinigung	127.391,89	135.000	136.000	137.000	137.000	137.000
	- • 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	243	243	243	243	243

Teilergebnisplan

11.1.06 Liegenschafts- u. Gebäudemanagment

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	25,00	850	850	850	850	850
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar)	3.270,41	0	0	0	0	0
	- • 68320000 Telefonkosten	1.069,46	900	900	900	900	900
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	20.678,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Abschreibungen	40.841,49	40.600	42.100	42.100	42.100	42.100
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	24.397,87	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	275,55	300	300	300	300	300
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	513,50	500	500	500	500	500
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	15.654,57	15.300	16.800	16.800	16.800	16.800
	- • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	50	50	50	50	50
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	0,00	50	50	50	50	50
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.346,64	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	25.346,64	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.423,22	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 70200000 Grundsteuer	7.423,22	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	967.139,39	1.222.297	1.242.871	1.230.260	1.226.690	1.228.126
20	= Verwaltungsergebnis	- 914.265,91	- 1.179.986	-1.207.860	-1.195.249	-1.191.679	-1.193.115
24	= Ordentliches Ergebnis	- 914.265,91	- 1.179.986	-1.207.860	-1.195.249	-1.191.679	-1.193.115
25	+ Außerordentliche Erträge	958.860,63	0	0	0	0	0
	+ • 59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken,Gebäuden und Anlagen	951.550,68	0	0	0	0	0
	+ • 59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	6.175,95	0	0	0	0	0
	+ • 59909100 sonstige außerordentliche Erträge - Verrechnung	1.134,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	4,00	0	0	0	0	0
	- • 79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	4,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	958.856,63	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	44.590,72	- 1.179.986	-1.207.860	-1.195.249	-1.191.679	-1.193.115

Teilergebnisplan

11.1.06 Liegenschafts- u. Gebäudemanagment

Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		698.347,37	711.270	663.270	663.270	663.270	663.270
	+ • 92000020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ((ILV Verwaltung)	0,00	22.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 92000040 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudeunterhaltung)	(ILV	583.165,31	600.370	543.470	543.470	543.470	543.470
	+ • 92000050 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(ILV Hausmeister)	115.182,06	88.700	116.300	116.300	116.300	116.300
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		30.902,26	35.500	31.100	31.100	31.100	31.100
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh	ungen (ILV Bauhof)	8.666,96	23.500	8.800	8.800	8.800	8.800
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh Hausmeister)	lungen (ILV	22.235,30	12.000	22.300	22.300	22.300	22.300
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen		667.445,11	675.770	632.170	632.170	632.170	632.170
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		712.035,83	- 504.216	-575.690	-563.079	-559.509	-560.945

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

11.1.06 Liegenschafts- u. Gebäudemanagment

Nr.		Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	res- Investitionsförderungs- lusses maßnahmen		Erläuterungen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2019 EUR	2018 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen a	us Investitionstätigkeit							
1.2	Einzahlungen au immateriellen Ve	s Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des rmögens	628.000	0	50.000	1.006.535,94	0	0,00	
	• 82282100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	628.000	0	50.000	1.006.535,94	0	0,00	
2.	Einzahlungen a	us Finanzierungstätigkeit							
3.	Summe der Einzahlungen		628.000	0	50.000	1.006.535,94	0	0,00	
4.	Auszahlungen a	aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen fü	r den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	565.000	0	1.050.000	48.372,77	0	0,00	
	• 84182100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	565.000	0	1.050.000	48.372,77	0	0,00	
4.2	Auszahlungen fü	r Baumaßnahmen	100.000	0	106.000	0,00	0	0,00	
	• 84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	0	106.000	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen fü Anlagevermögen	r Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle	1.000	0	3.000	4.551,53	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	1.000	0	3.000	4.551,53	0	0,00	
5.	Auszahlungen a	us Finanzierungstätigkeit							
6.	Summe der Aus	zahlungen	666.000	0	1.159.000	52.924,30	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlu	ngen ./. Auszahlungen)	-38.000	0	-1.109.000	953.611,64	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten ukt: 11106-Liegenschafts- u. Gebäudemanagment	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher finanziert EUR 8	Gesamtang. z. Maßnahme EUR 9
	ahme: 004-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagev	ermögens								
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	4.551,53	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	4.551,53	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
7.	Saldo	- 4.551,53	- 3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten ukt: 11106-Liegenschafts- u. Gebäudemanagment nahme: 006-Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen	Ergebnis 2018 EUR 1	2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher finanziert EUR 8	Gesamtang. z. Maßnahme EUR 9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	1.003.197,54	50.000	628.000	0	250.000	50.000	50.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	1.003.197,54	50.000	628.000	0	250.000	50.000	50.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	1.003.197,54	50.000	628.000	0	250.000	50.000	50.000	0	0

11106 006 Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen	11106 006 Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen							
	Aus dem Verkauf von Baugrundstücken im Zuge des Bebauungsplanes "Alte Straße" in Lindenstruth werden im Haushaltsjahr 2020 150.000,- € und im Haushaltsjahr 2021 250.000,- € eingeplant. Weiterhin werden im Haushaltsjahr 2020 428.000,- € für den Grundstücksverkauf an eine ortsansässige Firma in Lindenstruth für gewerbliche Zwecke eingeplant.							

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produ Maßn	ukt: 11106-Liegenschafts- u. Gebäudemanagment ahme: 008-Grundstückserwerb									
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	3.338,40	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	3.338,40	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.372,77	1.050.000	565.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	48.372,77	1.050.000	565.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
7.	Saldo	- 45.034,37	- 1.050.000	-565.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

11106 008 Grundstückserwerb	
	Im Jahr 2019 wurden für den Grundstückserwerb für das Wohn- und Mischgebiet "Auf den Strassenäckern" in Lindenstruth 1.000.000,- € im Haushaltsansatz eingeplant. Im Haushaltsjahr 2020 müssen hierfür zusätzliche 500.000,- € eingestellt werden. Weiterhin beinhaltet der Ansatz 2020 u.a. 15.000,- € für den Erwerb von 2 Grundstücken im Zuge des Neubaus des Radweges zwischen Bersrod und Beuern.

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produ Maßn	ukt: 11106-Liegenschafts- u. Gebäudemanagment ahme: 010-Sanierung der Gemeindeverwaltung Reiskirch	en								
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	106.000	100.000	0	55.000	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	106.000	100.000	0	55.000	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 106.000	-100.000	0	-55.000	0	0	0	0

Muster 10 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnisplan

11.1.07 Haushalts- u. Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Produkt 11.1.07 Haushalts- u. Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Troduktborololi	11 miles verwartung
Produktkurzbeschreibung	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzugs, Allgemeine Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Zentrale Anordnungsstelle, Controlling, Beteiligungsmanagement, Führung der Anlagenbuchhaltung und der Kosten- und Leistungsrechnung, Schuldenmanagement, Steuerverwaltung
Produktart	intern
Auftragsgrundlagen	HGO, GemHVO, Haushaltssatzung, Hauptsatzung
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, politische Gremien, Revision des Landkreises Gießen, Aufsichtsbehörde
Produktziel(e)	Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushaltsplanes entsprechend den Vorschriften der GemHVO, zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzuges, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
Zielgruppe(n)	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Verwaltung, Aufsichtsbehörden, Bürgerinnen und Bürger
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich II, Fachdienst Finanzmanagement
Produktverantwortliche/r	Herr Hofmann
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 13: - Konto 67710000 - Für die Erstellung des Jahresabschlusses 2019 (18.000,- €), des Gesamtabschlusses 2017 (4.000,- €) sowie die Prüfung der Jahresrechnungen 2016 und 2017 (23.000,- €) werden entsprechende Kosten eingeplant und der Ansatz erhöht Konto 67730000 - Hier werden die Kosten für Gebührenkalkulationen eingeplant. Im Haushalt 2019 wurden Kosten für Gebührenkalkulationen der gemeindlichen Friedhöfe (evtl. zukünftig auch jährliche Kalkulation) sowie der gemeindlichen Feuerwehr (Kalkulation im Abstand von 3 Jahren) veranschlagt. Der Ansatz 2020 konnte daher vermindert werden.

Teilergebnisplan

11.1.07 Haushalts- u. Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		EUR 1	2	3	EUR 4	5	6 EUR
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,00	30	30	30	30	30
		36,00	30	30		30	30
3		6.735,22	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ • 54850020 Sachkostenerstattung v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.735,22	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.220,85	10	10	10	10	10
	+ • 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	6.221,00	0	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	- 0,15	10	10	10	10	10
10	= Summe der ordentlichen Erträge	12.992,07	2.040	5.040	5.040	5.040	5.040
11	- Personalaufwendungen	153.761,33	162.068	147.322	148.059	148.801	149.546
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	114.122,95	118.784	106.103	106.634	107.167	107.703
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	2.376	2.122	2.133	2.144	2.155
	 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen 	6.856,55	7.214	8.861	8.905	8.950	8.995
	- • 63210000 WG Beamte	344,03	435	528	531	534	537
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	22.028,25	23.756	21.220	21.326	21.433	21.540
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.409,55	9.503	8.488	8.530	8.573	8.616
12	- Versorgungsaufwendungen	22.064,00	1.524	1.793	1.802	1.811	1.820
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	1.320,00	1.524	1.793	1.802	1.811	1.820
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	18.690,00	0	0	0	0	0
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.054,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.061,04	76.050	52.600	45.600	35.600	30.600
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	30.072,00	65.000	45.000	40.000	25.000	25.000
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	3.927,00	0	0	0	0	0
	 - • 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches 	0,00	5.000	1.500	1.500	6.500	1.500
	 • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar) 	1.532,13	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000

Muster 10 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnisplan

11.1.07 Haushalts- u. Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	 - • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen 	514,03	900	900	900	900	900
	- • 68500000 Reisekosten	15,88	100	100	100	100	100
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	50	100	100	100	100
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	211.886,37	239.642	201.715	195.461	186.212	181.966
20	= Verwaltungsergebnis	- 198.894,30	- 237.602	-196.675	-190.421	-181.172	-176.926
24	= Ordentliches Ergebnis	- 198.894,30	- 237.602	-196.675	-190.421	-181.172	-176.926
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 198.894,30	- 237.602	-196.675	-190.421	-181.172	-176.926
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 198.894,30	- 237.602	-196.675	-190.421	-181.172	-176.926

Muster 10 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnisplan

11.1.08 Kassen- und Vollstreckungswesen

Produkt 11.1.08 Kassen- und Vollstreckungswesen

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktkurzbeschreibung	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens, Abwicklung des gesamten gemeindlichen Zahlungsverkehrs (auch für den Eigenbetrieb Gemeindewerke Reiskirchen), Prüfung und Verwaltung der Belege, wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrungen, Zwangsweise Beitreibung öffentlich- rechtlicher und privater Geldforderungen im Rahmen des amtlichen Mahn- und Beitreibungsverfahren
Produktart	extern/intern
Auftragsgrundlagen	HGO, AO, GemKVO, GemHVO, Haushaltssatzung, HessVwVfG, ZVG, VerVollstrG
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, Revision des Landkreises Gießen, Zahlungspflichtige, Landkreis Gießen als Vollstreckungsbehörde, Dritte, Gerichte
Produktziel(e)	Zügige und zeitnahe Realisierung der Einnahmen und Ausgaben, sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel, rechtzeitige und vollständige Mahnung aller fällig gewordenen Geldforderungen und bei Nichtrealisierung Einleitung der Zwangsvollstreckung
Zielgruppe(n)	Verwaltung, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich II, Fachdienst Gemeindekasse
Produktverantwortliche/r	Herr Hofmann
Jahresbezogene Erläuterungen	

Teilergebnisplan

11.1.08 Kassen- und Vollstreckungswesen

		Vasseii- uliu Volisti					
Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	747,47	600	100	100	100	100
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	747,47	600	100	100	100	100
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	541,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 54850020 Sachkostenerstattung v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	541,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	557,78	650	650	650	650	650
	+ • 53090000 sonstige Nebenerlöse	557,78	600	600	600	600	600
	+ • 53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0,00	50	50	50	50	50
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.846,79	2.250	1.750	1.750	1.750	1.750
11	- Personalaufwendungen	93.218,44	137.195	103.419	103.937	104.457	104.979
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	70.595,19	105.534	79.554	79.952	80.352	80.754
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	2.111	1.590	1.598	1.606	1.614
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.411,06	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.370,85	21.107	15.910	15.990	16.070	16.150
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.841,34	8.443	6.365	6.397	6.429	6.461
12	- Versorgungsaufwendungen	- 17.739,00	0	0	0	0	0
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	- 18.046,00	0	0	0	0	0
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	307,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.819,37	7.995	8.800	8.800	8.800	8.800
	- • 67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	1.957,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.066,50	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienster (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar)	3.546,88	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	190,41	350	350	350	350	350
	- • 68500000 Reisekosten	8,19	45	50	50	50	50
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	50,00	50	50	50	50	50

Teilergebnisplan

11.1.08 Kassen- und Vollstreckungswesen

	Timo naccon and reneared general										
Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung				
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50				
14	- Abschreibungen	863,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				
	- • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	580,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
	- • 66710100 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Ausbuchung Nebenforderungen)	283,50	500	500	500	500	500				
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	0,00	500	500	500	500	500				
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	83.162,31	147.190	114.219	114.737	115.257	115.779				
20	= Verwaltungsergebnis	- 81.315,52	- 144.940	-112.469	-112.987	-113.507	-114.029				
21	+ Finanzerträge	11.146,25	10.500	10.500	10.500	14.000	14.000				
	+ • 57610000 Säumniszuschläge	4.629,61	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500				
	+ • 57620000 Mahngebühren	6.271,64	5.500	5.500	5.500	9.000	9.000				
	+ • 57640000 Stundungszinsen	245,00	500	500	500	500	500				
22	- Finanzaufwendungen	651,09	600	600	600	600	600				
	- • 77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	651,09	600	600	600	600	600				
23	= Finanzergebnis	10.495,16	9.900	9.900	9.900	13.400	13.400				
24	= Ordentliches Ergebnis	- 70.820,36	- 135.040	-102.569	-103.087	-100.107	-100.629				
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 70.820,36	- 135.040	-102.569	-103.087	-100.107	-100.629				
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 70.820,36	- 135.040	-102.569	-103.087	-100.107	-100.629				

Teilergebnisplan

11.1.10 Leistungen des Bauhofes

Produkt 11.1.10 Leistungen des Bauhofes

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

	ů
Produktkurzbeschreibung	Technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung der kommunalen Produkte, Fuhrpark
Produktart	extern/intern
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Verwaltung
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, gemeindliche Gremien, externe Unternehmen
Produktziel(e)	Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Unterstützung bei der Produktherstellung der Gemeinde Reiskirchen, Reparatur und Instandhaltung gemeindlicher Einrichtungen und Flächen, Ausführung von Serviceleistungen für die Einwohnerschaft der Gemeinde Reiskirchen
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung, Vereine, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich III, Fachdienst Tiefbau und Bauhof
Produktverantwortliche/r	Herr Speier
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 13: - Konto 61390000 - Bei diesem Konto werden die Kosten für Kurz- und Langzeitmieten von Fahrzeugen und Arbeitsmaschinen verbucht. Der Ansatz ab 2020 enthält unter anderem Kosten für folgende Fahrzeuge: Kubota-Großflächenmäher, Kärcher-Kehrmaschine, Multicar, Traktor, Bagger, Unimog etc - Konto 67100000 - Das Leasing für den Bagger endet im September 2020, so dass der Ansatz entsprechend angepasst wurde. - Konto 67710000 -
	Der Ansatz beinhaltet u.a. Kosten für die Überprüfung der elektrischen Geräte.

Teilergebnisplan

11.1.10 Leistungen des Bauhofes

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	- 0	0	0	0	0
	+ • 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	100,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.406,34	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
	+ • 54830100 Kostenerstattungen (Lohnkosten)	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beiteiligungen	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	+ • 54850020 Sachkostenerstattung v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	18.262,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	50,02	0	0	0	0	0
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen	293,92	200	200	200	200	200
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.237,29	200	200	200	200	200
	+ • 53090000 sonstige Nebenerlöse	5.700,00	0	0	0	0	0
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	6.537,29	200	200	200	200	200
10	= Summe der ordentlichen Erträge	35.743,63	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
11	- Personalaufwendungen	650.604,55	698.248	668.537	671.879	675.239	678.617
	 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 	506.177,45	544.037	511.453	514.010	516.580	519.163
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	10.282	10.229	10.280	10.331	10.383
	 - 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen 	0,00	0	3.492	3.509	3.527	3.545
	- • 63210000 WG Beamte	0,00	0	158	159	160	161
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	102.570,23	102.807	102.290	102.801	103.315	103.832
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	41.856,87	41.122	40.915	41.120	41.326	41.533
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	679	682	685	688
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	679	682	685	688
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.885,83	229.795	263.955	250.395	246.965	246.965
	- • 60200000 Hilfsstoffe	2.145,79	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	4.442,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	170,08	450	450	450	450	450
	- • 60520000 Gas	0,00	200	200	200	270	270
	- • 60550000 Treibstoffe	32.119,20	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	246,14	450	450	450	450	450

Teilergebnisplan

11.1.10 Leistungen des Bauhofes

Nr.		Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 60690000	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	16.271,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	8.311,53	15.000	15.000	15.000	11.500	11.500
	- • 60810000	Reinigungsmaterial	263,69	400	400	400	400	400
	- • 60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	352,15	400	400	400	400	400
	- • 61390000	sonstige weitere Fremdleistungen	7.533,28	90.600	135.000	135.000	135.000	135.000
	- • 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	798,65	0	0	0	0	0
	- • 61640000	Instandhaltung von Kfz	36.193,64	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 61660000	Wartungskosten	0,00	450	450	450	450	450
	- • 61690000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	1.800	0	0	0	0
	- • 61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.898,17	450	450	450	450	450
	- • 61730000	Fremdreinigung	50,69	0	0	0	0	0
	- • 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	45	45	45	45	45
	- • 67100000	Leasing	17.743,32	18.000	13.560	0	0	0
	- • 67200000	Lizenzen und Konzessionen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 67300000	Gebühren	210,00	250	250	250	250	250
	- • 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	500	500	500	500	500
	- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	135,76	180	180	180	180	180
	- • 68310000	Datenübertragungskosten	110,00	108	108	108	108	108
	- • 68320000	Telefonkosten	1.449,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	11.440,07	12.712	12.712	12.712	12.712	12.712
14	- Abschreibunge	n	40.223,31	38.300	44.500	44.500	44.500	44.500
	- • 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	4.241,48	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	63,32	100	100	100	100	100
	- • 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.786,59	4.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 66430000	Abschreibungen auf Fuhrpark	17.331,25	16.600	23.300	23.300	23.300	23.300
	- • 66430077	Abschreibungen auf Fuhrpark - KIP	9.955,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	261,33	300	300	300	300	300
	- • 66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.583,37	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
18	- Sonstige orden	tliche Aufwendungen	3.042,99	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 70300000	Kfz-Steuer	3.042,99	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

Teilergebnisplan

11.1.10 Leistungen des Bauhofes

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	835.756,68	969.643	980.971	970.756	970.689	974.070
20	= Verwaltungsergebnis	- 800.013,05	- 938.043	-949.371	-939.156	-939.089	-942.470
24	= Ordentliches Ergebnis	- 800.013,05	- 938.043	-949.371	-939.156	-939.089	-942.470
25	+ Außerordentliche Erträge	4.899,00	500	500	500	500	500
	+ • 59120000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	4.899,00	500	500	500	500	500
26	- Außerordentliche Aufwendungen	29,04	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	29,04	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	4.869,96	500	500	500	500	500
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 795.143,09	- 937.543	-948.871	-938.656	-938.589	-941.970
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	348.861,58	620.810	354.160	354.160	354.160	354.160
	+ • 92000010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	348.861,58	618.910	354.160	354.160	354.160	354.160
	+ • 92000030 Sacherträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	1.900	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.030,31	32.000	11.600	11.600	11.600	11.600
	 93000040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Gebäudeunterhaltung) 	10.504,58	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister) 	1.525,73	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	336.831,27	588.810	342.560	342.560	342.560	342.560
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 458.311,82	- 348.733	-606.311	-596.096	-596.029	-599.410

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

11.1.10 Leistungen des Bauhofes

Nr.		Teilfinanzhaushalt	To Ecistarigen	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-		ons- und förderungs-	Erläuterungen
						abschlusses		ahmen	
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2019 EUR	2018 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen a	us Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen au	s Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	327.320	0	325.000	0,00	0	0,00	
	• 82081155	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - HESSENKASSE	327.320	0	325.000	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen au immateriellen Ve	is Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des ermögens	0	0	15.000	5.300,00	0	0,00	
	• 82283200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 €	0	0	15.000	5.300,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen a	us Finanzierungstätigkeit							
3.	Summe der Ein	zahlungen	327.320	0	340.000	5.300,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen	aus Investitionstätigkeit							
4.2	Auszahlungen fü	ir Baumaßnahmen	675.000	0	675.000	13.137,36	0	0,00	
	• 84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	675.000	0	675.000	13.137,36	0	0,00	
4.3	Auszahlungen fü Anlagevermöger	ir Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle	9.000	0	22.000	45.739,46	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	4.000	0	12.000	38.214,99	0	0,00	
	• 84383200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150,- €	5.000	0	10.000	7.524,47	0	0,00	
5.	Auszahlungen	aus Finanzierungstätigkeit				<u> </u>			
6.	Summe der Au	szahlungen	684.000	0	697.000	58.876,82	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlu	ıngen ./. Auszahlungen)	-356.680	0	-357.000	- 53.576,82	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produ Maßn	ıkt: 11110-Leistungen des Bauhofes ahme: 001-Sanierung Bauhof Reiskirchen									
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	325.000	327.320	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	325.000	327.320	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.137,36	675.000	675.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	13.137,36	675.000	675.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 13.137,36	- 350.000	-347.680	0	0	0	0	0	0

11110 001 Sanierung Bauhof Reiskirchen	
Information	Die Sanierung Bauhof Reiskirchen soll anteilig durch die Hessenkasse finanziert werden (652.320,- €).

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher finanziert EUR 8	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
Prod: Maßn	ukt: 11110-Leistungen des Bauhofes lahme: 002-Erwerb von beweglichen Sachen									
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	39.059,47	20.000	9.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	39.059,47	20.000	9.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
7.	Saldo	- 39.059,47	- 20.000	-9.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

11110 002 Erwerb von beweglichen Sachen	
	Neuanschaffung von GPS-Systemen zur Erfassung von Winterdiensteinsätzen sowie zur Strecken- und Flächenerfassung bei Mulch-/Mäharbeiten (1 Fahrzeug rd. 3.500,- €) und bedarfsorientierte Ersatzbeschaffung von Kleingeräten.

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz	Ansatz	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
D	Marie	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produ Maßna	···· J									
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	5.300,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	5.300,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	6.679,99	2.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	6.679,99	2.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 1.379,99	13.000	0	0	0	0	0	0	0

Muster 10 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnisplan

12.1.01 Wahlen u. Abstimmungen, allgemeine statistische Angelegenheiten

Produkt 12.1.01 Wahlen u. Abstimmungen, allgemeine statistische Angelegenheiten

Produktgruppe 12.1 Statistik und Wahlen Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

	•
Produktkurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Abstimmungen, Volksabstimmungen, Bürgerentscheide und Bürgerbegehren, Erfüllung von statistischen Verpflichtungen gegenüber dem Statistischen Bundesamt (SBA) und dem Hessischen Statistischen Landesamt (HSL)
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Verschiedene Wahlgesetze, HGO, Entschädigungssatzung
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, Stat. Bundesamt, Hess. Stat. Landesamt, Kommunalaufsicht, ekom21
Produktziel(e)	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Aufstellung von Statistiken
Zielgruppe(n)	Stat. Bundesamt, Hess. Stat. Landesamt, Kommunalaufsicht, kommunale Gremien (GVO+GVE), Politische Parteien und Wählergruppen, Wahlberechtigte Bevölkerung
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich IV, Fachdienst Ordnung und Wahlen
Produktverantwortliche/r	Herr Feldbusch
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 3: - Konto 54800000 - Für die in 2020 stattfindende Kreis-Ausländerbeiratswahl erhält die Kommune keine Kostenerstattungen durch den Bund.

Teilergebnisplan

12.1.01 Wahlen u. Abstimmungen, allgemeine statistische Angelegenheiten

Nr.		Ergebnishaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistur	ngen und -erstattungen	6.020,03	5.000	0	2.500	0	1.000
	+ • 54800000 Kd	ostenerstattungen vom Bund	0,00	5.000	0	2.500	0	0
	+ • 54810000 Kd	ostenerstattungen vom Land	6.020,03	0	0	0	0	1.000
10	= Summe der ordent	lichen Erträge	6.020,03	5.000	0	2.500	0	1.000
11	- Personalaufwendu	ngen	28.151,83	30.069	15.598	15.676	15.754	15.833
		ntgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, ertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	16.104,76	17.199	11.999	12.059	12.119	12.180
	- • 62230000 Le	eistungszulage nach dem TVÖD	0,00	344	240	241	242	243
		ienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder beitsbedingter Zulagen	7.152,98	7.405	0	0	0	0
	- • 63210000 W	G Beamte	313,36	305	0	0	0	0
	- • 64000000 Ai	rbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.226,34	3.440	2.399	2.411	2.423	2.435
	- • 64700000 Zu	ukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.354,39	1.376	960	965	970	975
12	- Versorgungsaufwe	ndungen	1.176,00	1.359	0	0	0	0
	- • 64500000 Au	ufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	1.176,00	1.359	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für	Sach- und Dienstleistungen	14.081,93	8.345	4.080	26.695	1.380	13.705
		ufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der erwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.367,38	500	1.500	3.000	0	3.000
	- • 60630000 M	aterialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	91,98	0	0	0	0	0
	- • 61000000 Fr	remdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	2.576,64	2.250	500	7.500	0	5.000
		ufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht kto. 6781)	7.540,00	3.900	300	12.000	0	3.900
	(a Zu	onstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten uch Kostenerstattungen bei interkommunaler usammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten uordenbar)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		ufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung nd ähnlicher Einrichtungen	151,67	90	150	2.000	0	150
	- • 68200000 Po	orto und Versandkosten	168,70	0	200	200	0	0
	- • 68500000 R	eisekosten	0,00	225	0	225	0	225
	- • 68620000 A	ufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0	50	50	0	50
	- • 69090000 Be	eiträge für sonstige Versicherungen	185,56	180	180	520	180	180
19	= Summe der ordent	lichen Aufwendungen	43.409,76	39.773	19.678	42.371	17.134	29.538
20	= Verwaltungsergebr	nis	- 37.389,73	- 34.773	-19.678	-39.871	-17.134	-28.538

Teilergebnisplan

12.1.01 Wahlen u. Abstimmungen, allgemeine statistische Angelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	- 37.389,73	- 34.773	-19.678	-39.871	-17.134	-28.538
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 37.389,73	- 34.773	-19.678	-39.871	-17.134	-28.538
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	792,68	1.700	800	800	800	800
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	700	0	0	0	0
	 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister) 	792,68	1.000	800	800	800	800
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 792,68	- 1.700	-800	-800	-800	-800
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 38.182,41	- 36.473	-20.478	-40.671	-17.934	-29.338

Muster 10 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnisplan

12.2.01 Maßnahmen d. allgemeinen Sicherheits- u. Ordnungsverwaltung

Produkt 12.2.01 Maßnahmen d. allgemeinen Sicherheits- u. Ordnungsverwaltung

Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktkurzbeschreibung	Maßnahmen nach dem HSOG und weiterer spezialgesetzlicher Grundlagen zur Sicherung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nach dem HSOG, Gefahrenabwehr bei Versammlungen u. Demonstrationen sowie in den Bereichen Gesundheitsschutz, Jugendschutz und Umweltordnungsrecht, Obdachlosenangelegenheiten, Wild- und Jagdschäden, Gefahrgutüberwachung
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	HSOG, OWIG sowie weitere spezialgesetzliche Vorschriften, GefahrenabwehrVO über das Halten und Führen von Hunden (HundeVO)
Beteiligte bei der Produkterstellung	andere Fachbehörden (z.B. Gesundheitsamt), Polizei, Sachverständige
Produktziel(e)	Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, Personen, die eine Ordnungswidrigkeit begangen haben, Verlierer und Finder von Eigentum, Halter gefährlicher Hunde
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich IV, Fachdienst Ordnung und Wahlen
Produktverantwortliche/r	Herr Feldbusch
Jahresbezogene Erläuterungen	

Teilergebnisplan

12.2.01 Maßnahmen d. allgemeinen Sicherheits- u. Ordnungsverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.037,00	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
_	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	2.337,00	0	250	250	250	250
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40	40	40	40	40
	+ • 53090000 sonstige Nebenerlöse	0,00	40	40	40	40	40
10	= Summe der ordentlichen Erträge	3.037,00	1.040	1.290	1.290	1.290	1.290
11	- Personalaufwendungen	51.308,94	44.490	48.000	48.241	48.483	48.725
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	39.905,94	34.223	36.922	37.107	37.293	37.479
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	684	739	743	747	751
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.093,83	6.845	7.385	7.422	7.459	7.496
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.309,17	2.738	2.954	2.969	2.984	2.999
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.233,46	9.393	9.393	9.393	9.393	9.393
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00	500	500	500	500	500
	 • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten 	736,85	110	110	110	110	110
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.378,31	648	648	648	648	648
	- • 68500000 Reisekosten	118,30	135	135	135	135	135
14	- Abschreibungen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	50	50	50	50	50
15	 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 	10.298,44	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.758,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.540,32	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	63.840,84	67.533	71.043	71.284	71.526	71.768
20	= Verwaltungsergebnis	- 60.803,84	- 66.493	-69.753	-69.994	-70.236	-70.478
24	= Ordentliches Ergebnis	- 60.803,84	- 66.493	-69.753	-69.994	-70.236	-70.478
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 60.803,84	- 66.493	-69.753	-69.994	-70.236	-70.478

Muster 10 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnisplan

12.2.01 Maßnahmen d. allgemeinen Sicherheits- u. Ordnungsverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	341,76	1.430	500	500	500	500
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	341,76	1.430	500	500	500	500
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 341,76	- 1.430	-500	-500	-500	-500
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 61.145,60	- 67.923	-70.253	-70.494	-70.736	-70.978

Muster 10 Planjahr 2020 zu § 4 Abs. 3 Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnisplan

12.2.02 Überwachung u. Sicherung des öffentl. Verkehrs, Verkehrslenkung, allg. Verkehrsaufsicht

12.2.02 Überwachung u. Sicherung des öffentl. Verkehrs, Verkehrslenkung, allg. Verkehrsaufsicht Produkt

Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktkurzbeschreibung	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, verkehrsregelnde Maßnahmen, Verkehrslenkung und Verkehrsregelung, Beförderungserlaubnisse, Sondernutzungen
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	StVO, StVZO, HStrG, OWIG, VwVfG, Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen, Verordnung über Beförderungsentgelt und Beförderungsbedingungen im Taxenverkehr
Beteiligte bei der Produkterstellung	Polizei, andere Fachbehörden (z.B. LK Gießen, ASV), Hilfspolizeibeamter
Produktziel(e)	Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Zielgruppe(n)	Einwohner der Gemeinde Reiskirchen, sämtliche Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit, Polizei, Amt für Straßen- und Verkehrswesen (ASV), weitere Fachbehörden
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich IV, Fachdienst Ordnung und Wahlen
Produktverantwortliche/r	Herr Feldbusch
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 13: - Konto 61390000 und 61660000 - Durch die Kündigung des Vertrages mit German Radar fallen hierfür ab 2020 keine Kosten mehr an, so dass die Ansätze entsprechend angepasst wurden.

Gemeinde Reiskirchen Planjahr 2020 Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnisplan

12.2.02 Überwachung u. Sicherung des öffentl. Verkehrs, Verkehrslenkung, allg. Verkehrsaufsicht

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.729,51	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	8.613,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	90.116,51	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.606,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 54810000 Kostenerstattungen vom Land	5.606,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	104.335,51	80.000	78.000	78.000	78.000	78.000
11	- Personalaufwendungen	64.726,01	57.752	61.638	61.948	62.259	62.571
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	44.784,67	38.932	41.921	42.131	42.342	42.554
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	881	940	945	950	955
	- • 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	5.207,76	5.100	5.100	5.126	5.152	5.178
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.609,86	9.317	9.915	9.965	10.015	10.065
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.123,72	3.522	3.762	3.781	3.800	3.819
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.883,59	22.988	9.988	9.988	9.988	9.988
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	200	200	200	200	200
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistung	en 3.524,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	53.335,80	5.000	0	0	0	0
	- • 61660000 Wartungskosten	1.178,10	10.270	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.019,83	0	0	0	0	0
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	104,08	324	324	324	324	324
	- • 68320000 Telefonkosten	12,00	50	50	50	50	50
	- • 68500000 Reisekosten	643,50	144	144	144	144	144
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	66,00	0	270	270	270	270
14	- Abschreibungen	5.213,69	5.150	5.550	5.550	5.550	5.550
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	5.076,22	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	137,47	0	400	400	400	400
	- • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	50	50	50	50	50
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	129.823,29	85.890	77.176	77.486	77.797	78.109
20	= Verwaltungsergebnis	- 25.487,78	- 5.890	824	514	203	-109
24	= Ordentliches Ergebnis	- 25.487,78	- 5.890	824	514	203	-109

12.2.02 Überwachung u. Sicherung des öffentl. Verkehrs, Verkehrslenkung, allg. Verkehrsaufsicht

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 25.487,78	- 5.890	824	514	203	-109
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.194,03	5.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	3.129,21	5.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	64,82	200	100	100	100	100
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 3.194,03	- 5.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 28.681,81	- 11.090	-2.476	-2.786	-3.097	-3.409

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

12.2.02 Überwachung u. Sicherung des öffentl. Verkehrs, Verkehrslenkung, allg. Verkehrsaufsicht

Nr.		Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz Ergebnis des Jahres- abschlusses			Investitions Investitions maßna	Erläuterungen		
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2019 EUR	2018 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen a	aus Investitionstätigkeit							
2.	Einzahlungen a	aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Auszahlungen	aus Investitionstätigkeit							
4.3	Auszahlungen fü Anlagevermöge	ür Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle n	0	0	115.500	10.328,74	0	0,00	
	• 84081200	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	7.029,46	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	0	0	115.500	3.299,28	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6.	Summe der Au	szahlungen	0	0	115.500	10.328,74	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlı	ungen ./. Auszahlungen)	0	0	-115.500	- 10.328,74	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	rodukt: 12202-Überwachung u. Sicherung des öffentl.Verkehrs, Verkehrslenkung, allg. Verkehrsaufsicht laßnahme: 002-Gemeinsame Beschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage (LEICA XV3) in einer IKZ											
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	7.029,46	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
6.	Summe der Auszahlungen	7.029,46	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.	Saldo	- 7.029,46	0	0	0	0	0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR 1	2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR		
	rodukt: 12202-Überwachung u. Sicherung des öffentl.Verkehrs, Verkehrslenkung, allg. Verkehrsaufsicht laßnahme: 003-Erwerb einer Geschwindigkeitswarnanzeige											
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	3.299,28	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
6.	Summe der Auszahlungen	3.299,28	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.	Saldo	- 3.299,28	0	0	0	0	0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.				Ansatz 2020 EUR 3 Verkehrsaufs	VE EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher finanziert EUR 8	Gesamtang. z. Maßnahme EUR 9
	ahme: 004-Beschaffung einer stationären Geschwindigke	eitsmessaniage	9					1	T	
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	115.500	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	115.500	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 115.500	0	0	0	0	0	0	0

12.2.03 Gaststättenkonzessionierung u. -überwachung/Gewerbeangelegenheiten

Produkt 12.2.03 Gaststättenkonzessionierung u. -überwachung/Gewerbeangelegenheiten

Produktgruppe12.2OrdnungsangelegenheitenProduktbereich12Sicherheit und Ordnung

Erteilung und Überwachung von Gaststättenerlaubnissen, Überwachung erlaubnisfreier und -pflichtiger Betriebe, Führung des Gewerberegisters, Erteilung gewerblicher Erlaubnisse
extern
GastG, GewO
Polizei, andere Fachbehörden
Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für die Überwachungstätigkeit, Gewerbeausübung im Rahmen der Gesetze gewährleisten, Sicherstellung eines ordnungsgemäßen gastronomischen Gaststättenbetriebes
Betreiber und Nutzer von Gaststätten und ähnlichen Einrichtungen, Betreiber von gewerblichen Betrieben sowie deren Kunden, Bürgerinnen und Bürgern, weitere Fachbehörden
Fachbereich IV, Fachdienst Ordnung und Wahlen
Herr Feldbusch

12.2.03 Gaststättenkonzessionierung u. -überwachung/Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.348,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	15.348,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	15.348,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
11	- Personalaufwendungen	34.759,72	33.767	28.721	28.864	29.008	29.153
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	27.031,25	25.975	22.093	22.203	22.314	22.426
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	520	443	445	447	449
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.455,72	5.194	4.417	4.439	4.461	4.483
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.272,75	2.078	1.768	1.777	1.786	1.795
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.284	284	284	284	284
	- • 61660000 Wartungskosten	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	194	194	194	194	194
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	90	90	90	90	90
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.759,72	35.051	29.005	29.148	29.292	29.437
20	= Verwaltungsergebnis	- 19.411,72	- 24.551	-18.505	-18.648	-18.792	-18.937
24	= Ordentliches Ergebnis	- 19.411,72	- 24.551	-18.505	-18.648	-18.792	-18.937
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 19.411,72	- 24.551	-18.505	-18.648	-18.792	-18.937
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 19.411,72	- 24.551	-18.505	-18.648	-18.792	-18.937

Muster 10 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnisplan

12.2.04 Melde-, Pass- u. Ausweisangelegenheiten und Bürgerservice

Produkt 12.2.04 Melde-, Pass- u. Ausweisangelegenheiten und Bürgerservice

Produktgruppe12.2OrdnungsangelegenheitenProduktbereich12Sicherheit und Ordnung

Produktkurzbeschreibung	Führen des Melderegisters, Auskünfte und Auswertungen des Melderegisters, Überwachung der Meldefristen und Ausweispflicht, Leistungen nach dem Melderecht, Beglaubigungen von Abschriften und Unterschriften, Ausstellung von Fischereischeinen, Ausstellung von Ausweisen, Pässen, Lohnsteuerkarten, Parkerleichterungen, Erfassung von Wehrpflichtigen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten i. V. m. Melde- und Passrecht, Weiterleitung von Anträgen auf Führungszeugnisse und Anfragen aus dem Gewerbezentralregister, Fundbüro, allgemeine Bürgerinformationen
Produktart	extern/intern
Auftragsgrundlagen	Meldegesetz, PersonalausweisG, PassG, HFischG, § 46 StVO (Parkerleichterung), WaffG, WPflG
Beteiligte bei der Produkterstellung	Bürgerbüro, Polizei, andere Behörden (z.B. Bundesdruckerei, LK Gießen, OFD/Finanzamt, Versorgungsamt)
Produktziel(e)	Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises der Identität und ihrer Wohnung, Versorgung aller Deutschen EW mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich, Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzuges, Vorbereitung des Integrationsprozesses von Ausländern (deutsche Ausweisdokumente), umfassender Service für den Kunden
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, andere Meldebehörden, weitere Fachdienste der Verwaltung, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich IV, Fachdienst Bürgerservice, Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus
Produktverantwortliche/r	Frau Neumann
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 2: - Konto 51000000 - Der Ansatz wurde an die voraussichtlich tatsächlichen Erträge angepasst (siehe Erträg aus 2018). Pos. 13: - Konto 61000000 - Anpassung des Haushaltsansatzes an die Bundesdruckereikosten.

12.2.04 Melde-, Pass- u. Ausweisangelegenheiten und Bürgerservice

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.052,40	70.150	80.150	80.150	80.150	80.150
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	79.497,40	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	555,00	150	150	150	150	150
10	= Summe der ordentlichen Erträge	80.052,40	70.150	80.150	80.150	80.150	80.150
11	- Personalaufwendungen	109.705,95	113.652	93.241	93.708	94.176	94.646
	 • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 	85.519,02	87.424	71.724	72.083	72.443	72.805
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	1.749	1.434	1.441	1.448	1.455
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	16.973,07	17.485	14.345	14.417	14.489	14.561
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.213,86	6.994	5.738	5.767	5.796	5.825
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.165,74	42.920	52.920	52.920	52.920	52.920
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	250	250	250	250	250
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	52.755,52	42.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	402,52	670	670	670	670	670
	- • 68500000 Reisekosten	7,70	0	0	0	0	0
15	 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 	5.225,41	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 71700000 sonstige Erstattungen an den Bund	4.053,41	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 71710000 sonstige Erstattungen an das Land	1.172,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	168.097,10	161.572	151.661	152.128	152.596	153.066
20	= Verwaltungsergebnis	- 88.044,70	- 91.422	-71.511	-71.978	-72.446	-72.916
24	= Ordentliches Ergebnis	- 88.044,70	- 91.422	-71.511	-71.978	-72.446	-72.916
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 88.044,70	- 91.422	-71.511	-71.978	-72.446	-72.916
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	121,00	150	150	150	150	150
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	121,00	150	150	150	150	150
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 121,00	- 150	-150	-150	-150	-150
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 88.165,70	- 91.572	-71.661	-72.128	-72.596	-73.066

Muster 10 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnisplan

12.2.05 Personenstandswesen

Produkt 12.2.05 Personenstandswesen Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Produktkurzbeschreibung	Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz und dem Lebenspartnerschaftsgesetz, Lebenspartnerschaften, Beurkundungen von Personenstandsfällen (Geburt, Eheschließung, Sterbefall), Führung des Geburten- u. Sterbebuches, Führen von Heirats- und Familienbüchern, Prüfung der Ehefähigkeit, Durchführung von Eheschließungen Feststellung der Abstammung (z. B. Vaterschaftsanerkennung), Namensangelegenheiten gem. dem Personenstandsgesetz, dem Bundesvertriebenengesetz und dem Namensänderungsgesetzes, Staatsangehörigkeitswesen
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	PStG, BGB, GG, EGBGB, BVFG, LPartG, NamÄndG, StAG
Beteiligte bei der Produkterstellung	andere deutsche Standesämter, ausländische Standesämter, Amts-, Vormundschafts- und Familiengerichte, Oberlandesgericht Frankfurt/Main, Jugendämter, RP Gießen, Landkreis Gießen, diverse deutsche Botschaften
Produktziel(e)	Feststellung und Nachweis von personenenbezogenen Daten, rechtliche Dokumentation des Personenstandes
Zielgruppe(n)	Heiratswillige, Angehörige von Verstorbenen, Eltern von Neugeborenen, andere Standesämter, natürliche Personen, ausländische Mitbürger, Spätaussiedler u. Vertriebene, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich IV, Fachdienst Bürgerservice, Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus
Produktverantwortliche/r	Herr Feldbusch
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 3: - Konto 54820000 - Die Stadt Lich schafft im Bereich des Standesamtes eine neue Stelle. Die anteiligen Erstattungen durch die Stadt Lich an die Gemeinde Reiskirchen verringern sich dadurch um ca. 8.400,- €.

Muster 10 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnisplan

12.2.05 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	34.350,00	35.627	27.247	28.525	28.890	28.890
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	34.350,00	35.627	27.247	28.525	28.890	28.890
10	= Summe der ordentlichen Erträge	34.350,00	35.627	27.247	28.525	28.890	28.890
11	- Personalaufwendungen	78.216,49	80.768	83.544	83.961	84.381	84.803
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	60.922,95	62.129	64.265	64.586	64.909	65.234
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	1.242	1.285	1.291	1.297	1.303
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.986,02	12.426	12.853	12.917	12.982	13.047
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.307,52	4.971	5.141	5.167	5.193	5.219
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	78.216,49	80.768	83.544	83.961	84.381	84.803
20	= Verwaltungsergebnis	- 43.866,49	- 45.141	-56.297	-55.436	-55.491	-55.913
24	= Ordentliches Ergebnis	- 43.866,49	- 45.141	-56.297	-55.436	-55.491	-55.913
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 43.866,49	- 45.141	-56.297	-55.436	-55.491	-55.913
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 43.866,49	- 45.141	-56.297	-55.436	-55.491	-55.913

Gemeinde Reiskirchen Planjahr 2020 Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnisplan

12.6.01 Brand- und Katastrophenschutz

Produkt 12.6.01 Brand- und Katastrophenschutz

Produktgruppe 12.6 Brandschutz

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	12 Sichemeit und Ordnung
Produktkurzbeschreibung	Gewährleistung vorbeugender/abwehrender Maßnahmen gegen Brände/Brandgefahren (Aufgaben des Brandschutz) und gegen andere Gefahren (Allgemeine Hilfe), Erstellung v. Alarm- u. Einsatzplänen, Bereitstellung Löschwasserversorgung. Bedarfs- u. Entwicklungsplanung (Ausstattung/Unterhaltung notwendiger baulicher Anlagen u. Einrichtungen sowie technischer und persönlicher Ausrüstung) Aus- und Fortbildung der Feuerwehreinsatz- und Führungskräfte sowie politischer Entscheidungsträger
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	HBKG, Bedarfs- und Entwicklungsplan, Satzung über die FFW, Satzung über Gebühren für den Einsatz
Beteiligte bei der Produkterstellung	Polizei, Feuerwehren, Gemeindebrandinspektor und dessen Vertreter, Rettungsdienste, Leitstelle, KBI, andere Fachbehörden
Produktziel(e)	Umfassende Hilfeleistungen im Brand- und Katastrophenfalle zur Vermeidung von Schäden und Folgeschäden für Menschen, Tiere, Umwelt und Sacharten
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich IV, Fachdienst Ordnung und Wahlen
Produktverantwortliche/r	Herr Feldbusch
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 13: - Konto 60200000 - Der Ansatz wurde an die voraussichtlich notwendigen Ausgaben angepasst Konto 60630000 - Für den Austausch von diversen Ersatzteilen im Bereich der kompletten Feuerwehr sowie der Anschaffung von Kleinteilen und Zubehör werden entsprechende Kosten veranschlagt Konto 60700000 - Neben dem allgemeinen altersbedingten Austausch von Brandschutzjacken und -hosen werden hier auch Kosten für die Anschaffung von Bekleidung aufgrund des Übergangs von der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung eingeplant Konto 61630000 -
	Durch die Fremdvergaben an die Atemschutzwerkstatt in Lollar (u.a. HU Grundüberholung, Füllen Atemluftflaschen sowie Reparatur) muss der Ansatz entsprechend angepasst werden. - Konto 61640050 - Im Jahr 2019 waren u.a. Kosten für die Anschaffung von Reifen eingeplant, so dass der Ansatz 2020 wieder vermindert werden konnte. - Konto 61660000 - Hier werden Wartungskosten u.a. für die Atemluft- und Arbeitsluftflaschen, der Hydraulischen Rettungsgeräte, die VDE Elektroprüfung sowie der Sirenenanlagen verbucht. Pos. 15: - Konto 71750000 - Unter diesem Konto wird die Erstattung des Löschwassers an die Gemeindewerke Reiskirchen verbucht. Dafür wurde hier erstmalig ein entsprechender Ansatz gebildet. Bisher wurde dieser Ansatz über das Konto 71720000 abgebildet. Da hier jedoch zukünftig die Erstattung des Landkreises Gießen im Rahmen des Fahrzeugkonzeptes (in etwa gleicher Höhe) erfolgt, muss der dort bisher geplante Ansatz bestehen bleiben.

12.6.01 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.386,02	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche	18.386,02	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.563,37	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	73,12	0	0	0	0	0
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	53,40	0	0	0	0	0
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen	10.436,85	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	29.614,70	29.500	29.000	29.000	29.000	29.000
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereic	23.195,56	23.200	23.400	23.400	23.400	23.400
	+ • 54600099 Erträge aus Auflösung von Sonderposten- SIP	2.700,00	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	3.099,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	619,60	600	600	600	600	600
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.321,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.321,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	60.885,65	61.500	61.000	61.000	61.000	61.000
11	- Personalaufwendungen	20.158,21	22.206	22.530	22.643	22.756	22.871
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	15.630,72	17.082	17.330	17.417	17.504	17.592
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	342	347	349	351	353
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.151,71	3.416	3.466	3.483	3.500	3.518
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.375,78	1.366	1.387	1.394	1.401	1.408
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.455,31	175.221	168.914	155.776	155.776	155.776
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	652,14	1.750	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	723,20	700	500	500	500	500
	- • 60200000 Hilfsstoffe	2.894,82	6.440	2.930	2.930	2.930	2.930
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	4.467,17	1.510	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	86,36	1.385	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	16,50	0	0	0	0	0
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	25.255,93	21.158	16.441	15.000	15.000	15.000

12.6.01 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.		Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	17.143,96	18.215	12.250	9.000	9.000	9.000
	- • 60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.030,99	0	0	0	0	0
	- •61310000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	0,00	378	378	378	378	378
	- • 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	17.119,23	13.380	26.500	26.500	26.500	26.500
	- • 61640010	Instandhaltungskosten Einsatzleitwagen (ELW) der FFW	1.651,81	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 61640020	Instandhaltungskosten Gerätewagen-Logistik (GW-L) der FFW	3.300,05	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	- • 61640030	Instandhaltungskosten Hilfeleistungslöschfahrzeuge (HLF) der FFW	1.772,98	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	- • 61640040	Instandhaltungskosten Staffellöschfahrzeuge (StLF) der FFW	3.688,94	1.980	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61640050	Instandhaltungskosten Löschgruppenfahrzeuge (LF) der FFW	4.324,56	13.140	8.340	5.238	5.238	5.238
	- • 61640060	Instandhaltungskosten Mannschaftstransport- und Mehrzweckfahrzeuge (MTW+MZW) der FFW	15.703,35	9.030	8.270	8.000	8.000	8.000
	- • 61640070	Instandhaltungskosten Tragkaftspritzenfahrzeuge (TSF-W) der FFW	5.982,34	3.070	4.570	3.070	3.070	3.070
	- • 61640080	Feuerwehranhänger allgemein	784,56	1.240	160	160	160	160
	- • 61640090	Instandhaltungskosten Rüstwagen der FFW	905,33	700	700	700	700	700
	- • 61660000	Wartungskosten	3.903,66	7.500	9.350	7.500	7.500	7.500
	- • 61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	95,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 61730000	Fremdreinigung	658,29	500	500	500	500	500
	- • 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.883,86	4.740	4.740	4.740	4.740	4.740
	- • 67200000	Lizenzen und Konzessionen	384,37	670	670	670	670	670
	- • 67810000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	34.575,18	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 67900000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar)	570,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	448,35	470	330	470	470	470
	- • 68310000	Datenübertragungskosten	472,68	45	45	45	45	45
	- • 68320000	Telefonkosten	4.207,76	4.500	4.300	4.500	4.500	4.500
	- • 68500000	Reisekosten	469,37	1.200	500	1.200	1.200	1.200
	- • 68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	1.850	1.000	495	495	495
	- • 68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	5.628,17	3.400	4.600	3.400	3.400	3.400

12.6.01 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für	1.841,33	1.250	1.300	1.250	1.250	1.250
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	5.179,70	14.390	14.510	13.500	13.500	13.500
	- • 68900000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation	109,95	0	0	0	0	0
	 - • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen 	1.022,90	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
14	- Abschreibungen	159.641,41	156.300	166.500	166.500	166.500	166.500
	 - • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 	59.712,95	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	5.351,43	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.659,76	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	55.846,31	56.000	63.200	63.200	63.200	63.200
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	19.923,18	19.700	21.200	21.200	21.200	21.200
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.147,78	7.000	8.300	8.300	8.300	8.300
15	 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 	106.684,47	76.220	106.880	98.250	98.250	98.250
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.602,40	10.600	11.680	10.000	10.000	10.000
	- • 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	21.236,10	25.970	26.125	26.125	26.125	26.125
	- • 71720100 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) LK Gießen	26.241,31	23.050	23.050	20.000	20.000	20.000
	- • 71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	25.138,29	0	26.125	26.125	26.125	26.125
	- • 71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	17.353,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 71780000 sonstige Erstattungen an übrigen	4.113,28	10.600	13.900	10.000	10.000	10.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	458.939,40	429.947	464.824	443.169	443.282	443.397
20	= Verwaltungsergebnis	- 398.053,75	- 368.447	-403.824	-382.169	-382.282	-382.397
24	= Ordentliches Ergebnis	- 398.053,75	- 368.447	-403.824	-382.169	-382.282	-382.397
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 398.053,75	- 368.447	-403.824	-382.169	-382.282	-382.397
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	61.787,09	65.700	64.300	64.300	64.300	64.300
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	2.934,29	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 93000020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Verwaltung)	0,00	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 93000040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Gebäudeunterhaltung)	53.589,41	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	5.263,39	3.000	5.300	5.300	5.300	5.300

Muster 10 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnisplan

12.6.01 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 61.787,09	- 65.700	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
32	2 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 459.840,84	- 434.147	-468.124	-446.469	-446.582	-446.697

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

12.6.01 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.		Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investiti Investitions maßna	Erläuterungen	
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2019 EUR	2018 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen a	aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen au	us Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	327.321	0	331.000	0,00	0	0,00	
	• 82081155	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - HESSENKASSE	327.321	0	325.000	0,00	0	0,00	
	• 82081800	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	6.000	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen a	aus Finanzierungstätigkeit							
3.	Summe der Eir	zahlungen	327.321	0	331.000	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen	aus Investitionstätigkeit							
4.2	Auszahlungen fi	ùr Baumaßnahmen	675.000	0	675.000	47.961,51	0	0,00	
	• 84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	675.000	0	675.000	47.961,51	0	0,00	
4.3	Auszahlungen fr Anlagevermöge	ir Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle n	90.138	0	144.824	39.744,14	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	90.138	0	144.824	23.031,59	0	0,00	
	• 84383200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150,- €	0	0	0	16.712,55	0	0,00	
5.	Auszahlungen	aus Finanzierungstätigkeit							
6.	Summe der Au	szahlungen	765.138	0	819.824	87.705,65	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahl	ungen ./. Auszahlungen)	-437.817	0	-488.824	- 87.705,65	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher finanziert EUR 8	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
Produ Maßn	ukt: 12601-Brand- und Katastrophenschutz ahme: 005-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	32.279,02	49.324	50.238	0	20.000	20.000	20.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	32.279,02	49.324	50.238	0	20.000	20.000	20.000	0	0
7.	Saldo	- 32.279,02	- 49.324	-50.238	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

12601 005 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	
Information	Zu dem in 2020 eingestellten Planansatz wurde eine detaillierte Aufstellung für die notwendigen Beschaffungen vorgelegt. Es sollen u.a. folgende Vermögensgegenstände angeschafft werden: FFW Burkhardsfelden: Handlampen (1.500,- €), 30 Mehrzweckstühle (3.570,- €), 10 Klapptische (2.150,- €) FFW Saasen: 4 Handlampen inkl. Ladestation (2.300,- €), Steckleiter (1.200,- € -) FFW Hattenrod: Kompakt Lüfter (3.500,- €) FFW Reiskirchen: Akku-Kombigerät (5.000,- €), Rollwagen Nachschub (3.500- €), Hochdruckkissensatz (6.000,- €), Rettungszylinder (3.000,- €) FFW Bersrod: Rollcontainer (3.200,- €), Stromerzeuger (8.000,- €)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher finanziert EUR 8	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
Produ Maßn	ukt: 12601-Brand- und Katastrophenschutz ahme: 006-Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten									
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0

12601 006 Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten	
Information	Für die Anschaffung von Atemschutzgeräten im Zuge des Kreiskonzeptes werden entsprechende Mittel eingeplant.

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prod: Maßn	ukt: 12601-Brand- und Katastrophenschutz nahme: 020-Beschaffung Anhänger FFW Saasen									
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	4.900	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	4.900	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-4.900	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prod Maßr	ukt: 12601-Brand- und Katastrophenschutz nahme: 022-Beschaffung ELW FFW Reiskirchen									
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	1.731,35	2.500	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	1.731,35	2.500	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 1.731,35	- 2.500	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher finanziert EUR 8	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
Produ Maßn	ukt: 12601-Brand- und Katastrophenschutz ahme: 024-Sanierung FFW Reiskirchen									
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	325.000	327.321	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	325.000	327.321	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.137,37	675.000	675.000	0	150.000	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	13.137,37	675.000	675.000	0	150.000	0	0	0	0
7.	Saldo	- 13.137,37	- 350.000	-347.679	0	-150.000	0	0	0	0

12601 024 Sanierung FFW Reiskirchen	
Information	Die Sanierung Feuerwehr Reiskirchen soll anteilig durch die Hessenkasse finanziert werden (652.321,- €).

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prod: Maßn	ukt: 12601-Brand- und Katastrophenschutz nahme: 030-Anbau Feuerwehrgerätehaus Bersrod									
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.824,14	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	34.824,14	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 34.824,14	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme
Prod: Maßn	ukt: 12601-Brand- und Katastrophenschutz nahme: 032-Erwerb eines TSF-Logistik für FFW Bersrod	ı	2	3	4	5	•	1	0	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher finanziert EUR 8	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
Produ Maßn	ukt: 12601-Brand- und Katastrophenschutz ahme: 033-Umsetzung Löschwasserkonzept im Zuge eine	er IKZ								
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Jkt: 12601-Brand- und Katastrophenschutz Jahme: 034-Beschaffung TSF-W Hattenrod	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher finanziert EUR 8	Gesamtang. z. Maßnahme EUR 9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 79.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher finanziert EUR 8	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
Prod Maßr	ukt: 12601-Brand- und Katastrophenschutz ahme: 041-Beschaffung Geräte für die Umstellung auf BOS-Digitalfunk									
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	5.733,77	8.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	5.733,77	8.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 5.733,77	- 8.000	0	0	0	0	0	0	0

Muster 10 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnisplan

27.2.01 Büchereien

Produkt27.2.01BüchereienProduktgruppe27.2Büchereien

Produktbereich 27 Kulltur und Wissenschaft

Produktkurzbeschreibung	Verwaltung der bestehenden Gemeindebüchereien in den Ortsteilen Reiskirchen und Burkhardsfelden, Ausleihung von Büchern und sonstigen Medien
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der politischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Leiterinnen der Gemeindebüchereien, Bücherverlage
Produktziel(e)	Benutzerorientierte Förderung des Lesens und des Interesses an Literatur und Kommunikation
Zielgruppe(n)	Kultur- und Leseinteressierte, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich I, Fachdienst Zentrale Verwaltung
Produktverantwortliche/r	Herr Krenschker

27.2.01 Büchereien

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.525,73	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
	- • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	540,00	540	540	540	540	540
	 - • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen 	1.985,73	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
15	 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 	0,00	300	300	300	300	300
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	300	300	300	300	300
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.525,73	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820
20	= Verwaltungsergebnis	- 2.525,73	- 2.820	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820
24	= Ordentliches Ergebnis	- 2.525,73	- 2.820	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 2.525,73	- 2.820	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 2.525,73	- 2.820	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820

Muster 10 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnisplan

28.1.01 Kulturelle Aktivitäten u. Veranstaltungen, Heimatpflege, Förderung d. Musik

Produkt 28.1.01 Kulturelle Aktivitäten u. Veranstaltungen, Heimatpflege, Förderung d. Musik

Produktgruppe 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft

1 Todakiborololi	20 Ratal and Proposition
Produktkurzbeschreibung	Förderung von Vereinen, Verbänden und Institutionen; Pflege partnerschaftlicher Beziehungen zu den Partnergemeinden, Allgemeine Heimatpflege, Vereinsjubiläen, Gemeindechroniken, Förderung des Ehrenamtes
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der politischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, Vereine, Verbände und Organisationen
Produktziel(e)	Sicherstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten, Förderung des Images und der Attraktivität der Gemeinde Reiskirchen durch erfolgreiche Kulturarbeit, Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements, Erhaltung und Förderung von Beziehungen zu Partnergemeinden
Zielgruppe(n)	Vereine, Verbände und Institutionen, Allgemeinheit, Bürger/innen
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich I, Fachdienst Zentrale Verwaltung
Produktverantwortliche/r	Herr Krenschker
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 13: - Konto 68620000 - Für die Feierlichkeiten zum 30-jährigen der Deutschen Einheit werden 10.000,- € eingestellt.

Gemeinde Reiskirchen Planjahr 2020 Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnisplan

28.1.01 Kulturelle Aktivitäten u. Veranstaltungen, Heimatpflege, Förderung d. Musik

Nr. Ergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Pl								
NI.	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	Planung 2021 EUR	2022 EUR	Planung 2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.280,16	10.280	10.800	10.800	10.800	10.800	
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	10.280,16	10.280	10.800	10.800	10.800	10.800	
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	368,89	0	0	0	0	0	
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	20,26	0	0	0	0	0	
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen	348,63	0	0	0	0	0	
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	2.000,00	0	0	0	0	0	
10	= Summe der ordentlichen Erträge	12.649,05	10.280	10.800	10.800	10.800	10.800	
11	- Personalaufwendungen	7.626,37	9.764	20.311	20.412	20.514	20.616	
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	5.931,43	7.570	15.689	15.767	15.846	15.925	
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	75	230	231	232	233	
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.213,20	1.514	3.137	3.153	3.169	3.185	
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	481,74	605	1.255	1.261	1.267	1.273	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.589,88	2.045	12.045	2.045	2.045	2.045	
	- • 68500000 Reisekosten	626,44	0	0	0	0	0	
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	99,89	0	0	0	0	0	
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	520,52	0	10.000	0	0	0	
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für	311,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	 - 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen 	32,00	45	45	45	45	45	
14	- Abschreibungen	3.152,09	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	978,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.173,89	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.950,58	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.950,58	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.318,92	27.009	47.556	37.657	37.759	37.861	
20	= Verwaltungsergebnis	- 6.669,87	- 16.729	-36.756	-26.857	-26.959	-27.061	
24	= Ordentliches Ergebnis	- 6.669,87	- 16.729	-36.756	-26.857	-26.959	-27.061	
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 6.669,87	- 16.729	-36.756	-26.857	-26.959	-27.061	

28.1.01 Kulturelle Aktivitäten u. Veranstaltungen, Heimatpflege, Förderung d. Musik

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.185,24	16.750	16.350	16.350	16.350	16.350
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof	4.238,03	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 93000040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Gebäudeunterhaltung)	5.919,38	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	1.027,83	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 11.185,24	- 16.750	-16.350	-16.350	-16.350	-16.350
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 17.855,11	- 33.479	-53.106	-43.207	-43.309	-43.411

Muster 11 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

28.1.01 Kulturelle Aktivitäten u. Veranstaltungen, Heimatpflege, Förderung d. Musik

Nr.		Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2019 EUR	2018 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen a	us Investitionstätigkeit							
2.	Einzahlungen a	us Finanzierungstätigkeit							
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
4.3	Auszahlungen fü Anlagevermögen	r Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle	2.000	0	2.000	0,00	0	0,00	
	• 84081800	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige	2.000	0	2.000	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen a	aus Finanzierungstätigkeit							
6.	Summe der Aus	szahlungen	2.000	0	2.000	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlu	ngen ./. Auszahlungen)	-2.000	0	-2.000	0,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr. Produ	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten ukt: 28101-Kulturelle Aktivitäten u. Veranstaltungen, Hahme: 001-Zuweisungen an Vereine	Ergebnis 2018 EUR 1 eimatpflege, Fo	Ansatz 2019 EUR 2 örderung d. Me	Ansatz 2020 EUR 3 usik	VE EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher finanziert EUR 8	Gesamtang. z. Maßnahme EUR 9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Muster 10 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnisplan

31.5.10 Soziale Einrichtungen für Ältere

Produkt 31.5.10 Soziale Einrichtungen für Ältere

Produktgruppe 31.5 Soziale Einrichtungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen/Soziale Leistungen

Produktkurzbeschreibung	Information und Vermittlung im Bereich der Altenhilfe, Bereitstellung und Vermittlung von Kultur- und Bildungsangeboten (u.a. Fahrten, Ausflüge, Besichtigungen usw.), Beratung für ältere Menschen hinsichtlich ihrer persönlichen, sozialen und wirtschaftlichen Situation, Durchführung eines gemeindlichen Seniorennachmittags, Ehrungen, Altersjubiläen, Unterhaltung eines Bürgerbusses.
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der politischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, gemeindliche Seniorenbeauftragte, Seniorenbeirat
Produktziel(e)	Für die Bedürfnisse älterer Menschen soll ein qualitativ und quantitativ ausreichendes Leistungsangebot vorgehalten werden, Sicherung der Lebensqualität im Alter
Zielgruppe(n)	Senioren und deren Familien
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich I, Fachdienst Soziales und Ehrenamt
Produktverantwortliche/r	Frau Abendroth
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 13: - Konto 60610000 - Für die Arbeiten der Seniorenwerkstatt werden pauschal 5.000,- € zur Verfügung gestellt. Pos. 13 und 18: - Konten 60550000, 69010000 und 70300000 - Für die Einrichtung eines Bürgerbusses werden entsprechende Kosten eingeplant.

Gemeinde Reiskirchen Planjahr 2020 Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnisplan

31.5.10 Soziale Einrichtungen für Ältere

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	520,00	700	500	500	500	500
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen	520,00	700	500	500	500	500
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	630,00	0	0	0	0	0
	+ • 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	630,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.150,00	700	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	10.808,43	9.654	28.677	28.821	28.965	29.110
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	6.892,56	5.926	20.560	20.663	20.766	20.870
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	119	412	414	416	418
	- • 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	1.530,00	1.500	1.500	1.508	1.516	1.524
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.825,25	1.635	4.561	4.584	4.607	4.630
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	560,62	474	1.644	1.652	1.660	1.668
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.457,46	14.350	16.100	16.100	16.100	16.100
	- • 60550000 Treibstoffe	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.670,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.082,90	1.100	1.250	1.250	1.250	1.250
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 68500000 Reisekosten	24,50	50	50	50	50	50
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.367,70	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für	4.112,18	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0	500	500	500	500
15	 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 	255,65	260	260	260	260	260
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	255,65	260	260	260	260	260
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
	- • 70300000 Kfz-Steuer	0,00	0	400	400	400	400
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.521,54	24.264	45.437	45.581	45.725	45.870
20	= Verwaltungsergebnis	- 20.371,54	- 23.564	-44.937	-45.081	-45.225	-45.370
24	= Ordentliches Ergebnis	- 20.371,54	- 23.564	-44.937	-45.081	-45.225	-45.370
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 20.371,54	- 23.564	-44.937	-45.081	-45.225	-45.370
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	128,17	1.800	200	200	200	200

31.5.10 Soziale Einrichtungen für Ältere

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	800	0	0	0	0
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	128,17	1.000	200	200	200	200
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 128,17	- 1.800	-200	-200	-200	-200
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 20.499,71	- 25.364	-45.137	-45.281	-45.425	-45.570

Muster 10 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnisplan

33.1.01 Förderung der Wohlfahrtspflege

Produkt 33.1.01 Förderung der Wohlfahrtspflege

Produktgruppe 33.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbereich 33 Soziale Hilfen/Soziale Leistungen

Produktkurzbeschreibung	Gewährung von Zuschüssen zum Betrieb und der Unterhaltung eines Beratungszentrums für Jugend- und Drogenberatung und für eine psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle (Laubach - Grünberg), an das Netzwerk Tagespflege (der Katholischen Familienbildungsstätte in Buseck) sowie an soziale Dienste, Vereine und Verbände
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der politischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, Beratungszentrum Laubach - Grünberg, Kath. Familienbildungsstätte Buseck
Produktziel(e)	Drogen- und Gewaltprävention, Hilfestellung bei der Lösung von psychosozialen Problemen von Jugendlichen, Kindern und jungen Erwachsenen, Verbesserung und Ausweitung der individuellen Tagesbetreuung speziell von Kindern unter 3 Jahren, aber auch von Kindern im Kindergarten- und Schulalter durch Tagespflegepersonen; Gewinnung, Anerkennung, Vermittlung, Beratung sowie Qualifizierung der TPP
Zielgruppe(n)	Betroffener Personenkreis, Eltern, Interessierte an der Tätigkeit "Tagespflegeperson"
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich I, Fachdienst Soziales und Ehrenamt
Produktverantwortliche/r	Herr Olbert
Jahresbezogene Erläuterungen	

33.1.01 Förderung der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	2.500	2.164	2.526	2.539
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	1.923	1.933	1.943	1.953
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	0	38	38	38	38
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	385	38	389	391
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	154	155	156	157
15	 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 	15.400,44	13.300	13.800	13.800	13.800	13.800
	- • 71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0,00	100	100	100	100	100
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	13.000,44	10.800	11.300	11.300	11.300	11.300
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.400,44	13.300	16.300	15.964	16.326	16.339
20	= Verwaltungsergebnis	- 15.400,44	- 13.300	-16.300	-15.964	-16.326	-16.339
24	= Ordentliches Ergebnis	- 15.400,44	- 13.300	-16.300	-15.964	-16.326	-16.339
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 15.400,44	- 13.300	-16.300	-15.964	-16.326	-16.339
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 15.400,44	- 13.300	-16.300	-15.964	-16.326	-16.339

Muster 10 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnisplan

35.1.40 Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger -

Produkt 35.1.40 Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger -

Produktgruppe 35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Produktbereich 35 Soziale Hilfen/Soziale Leistungen

Produktkurzbeschreibung	Rentenangelegenheiten und Angelegenheiten der Grundsicherung und Sozialhilfe; Antragsberatung und Mithilfe bei der Antragstellung von Rentenanträgen, Kontenklärungen, Sozialhilfeleistungen, Wohngeld, GEZ-Befreiungen usw.
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	SGB sowie weitere spezialgesetzliche Vorschriften
Beteiligte bei der Produkterstellung	Bürgerbüro, Deutsche Rentenversicherung, Knappschaften, Versicherungsamt des Landkreises Gießen, Sozialamt des Landkreises Gießen, Gesellschaft f. Integration u. Arbeit, Landwirtschaftliche Alterskasse, Krankenkasse und weitere Fachbehörden
Produktziel(e)	Unterstützung und Betreuung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten; Vorbereitung der Rentenanträge und der Kontenklärungsanträge bis zur Unterschriftsleistung; Unterstützung in Rentenversicherungsangelegenheiten
Zielgruppe(n)	Ältere u. erwerbsgeminderte Personen, Bedürftige aufgrund wirtschaftlicher und sozialer Nachteile, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich IV, Fachdienst Bürgerservice, Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus
Produktverantwortliche/r	Frau Neumann

35.1.40 Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger -

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	37.652,37	34.066	45.303	45.529	45.757	45.986
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	29.498,38	26.205	34.849	35.023	35.198	35.374
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	524	697	700	704	708
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.800,78	5.241	6.969	7.004	7.039	7.074
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.353,21	2.096	2.788	2.802	2.816	2.830
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	39.752,37	36.166	47.403	47.629	47.857	48.086
20	= Verwaltungsergebnis	- 39.752,37	- 36.166	-47.403	-47.629	-47.857	-48.086
24	= Ordentliches Ergebnis	- 39.752,37	- 36.166	-47.403	-47.629	-47.857	-48.086
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 39.752,37	- 36.166	-47.403	-47.629	-47.857	-48.086
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	77,22	15	80	80	80	80
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	77,22	15	80	80	80	80
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 77,22	- 15	-80	-80	-80	-80
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 39.829,59	- 36.181	-47.483	-47.709	-47.937	-48.166

36.1.30 Unterstützung selbstorganisierter Förderung

Produkt 36.1.30 Unterstützung selbstorganisierter Förderung

Produktgruppe 36.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Räumlichke Produktart extern Auftragsgrundlagen Beschlüsse Beteiligte bei der Produkterstellung	Unterstützung des Elternvereins bei der Betreuung der Grundschüler im OT Ettingshausen (Übernahme der Kosten für die Kaltmiete entsprechender eiten) sowie Gewährung eines pauschalen Betriebskostenzuschusses an die Hausaufgaben- und Lernhilfe Reiskirchen
Auftragsgrundlagen Beschlüsse Beteiligte bei der Fachdienst, Produkterstellung	
Beteiligte bei der Fachdienst, Produkterstellung	
Produkterstellung	der politischen Gremien
Dun de detain (a)	, Elternvereine
Produktziel(e) Bereithaltun	ng bedarfsgerechter Betreuungsangebote für Grundschüler/innen, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zielgruppe(n) Elternverein	ne, Eltern, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst Fachbereich	h I, Fachdienst Kinder und Jugend
Produktverantwortliche/r Herr Olbert	
Haushaltsvermerke	
Jahresbezogene Erläuterungen	

36.1.30 Unterstützung selbstorganisierter Förderung

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung			
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,00	65	65	65	65	65			
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	65,00	65	65	65	65	65			
15	 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 	7.080,00	7.880	7.100	7.100	7.100	7.100			
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.080,00	7.880	7.100	7.100	7.100	7.100			
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.145,00	7.945	7.165	7.165	7.165	7.165			
20	= Verwaltungsergebnis	- 7.145,00	- 7.945	-7.165	-7.165	-7.165	-7.165			
24	= Ordentliches Ergebnis	- 7.145,00	- 7.945	-7.165	-7.165	-7.165	-7.165			
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 7.145,00	- 7.945	-7.165	-7.165	-7.165	-7.165			
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	62,25	200	100	100	100	100			
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	200	0	0	0	0			
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	62,25	0	100	100	100	100			
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 62,25	- 200	-100	-100	-100	-100			
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 7.207,25	- 8.145	-7.265	-7.265	-7.265	-7.265			

Muster 10 zu § 4 Abs. 3

36.2.10 Außerschulische Jugendbildung

Produkt 36.2.10 Außerschulische Jugendbildung

Produktgruppe 36.2 Jugendarbeit

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktkurzbeschreibung	Maßnahmen und Veranstaltungen zur allgemeinen, politischen, musischen, kreativen, sportlichen, kulturellen und sozialen Bildung; Förderung des ehrenamtlichen Engagements junger Menschen in Verbindung mit der Ausbildung zum Erwerb der Jugendleitercard (Juleica); Informationsveranstaltungen zur Drogen- und Gewaltprävention; Regelmäßige (Bildungs-)Angebote im Rahmen des Kinderclubs und des Jungentreffs
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Veranstaltungskalender, SGB VIII
Beteiligte bei der Produkterstellung	Gemeindevorstand, Jugendpflege, Kinder- und Jugendliche sowie deren Eltern
Produktziel(e)	 - Erziehung von Kindern und Jugendlichen zu aktiver Freizeitgestaltung - Sicherstellung der Integration sozialer Gruppen - Förderung einzelner Projekte zur Integration der Betroffenen in der Gemeinschaft - Förderung ehrenamtlichen Engagements - Jugendbildung/Jugendschutz
Zielgruppe(n)	Kinder- und Jugendliche aus Reiskirchen und anderen Kommunen des Landkreises Gießen
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich I, Fachdienst Kinder und Jugend
Produktverantwortliche/r	Frau Abendroth
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 13: - Konto 67900000 - Für die Teilnahme am Bundesprogramm "Demokratie leben!" werden jährlich 5.100,- € eingestellt (siehe Beschluss GVE vom 04.09.2019).

Gemeinde Reiskirchen Planjahr 2020 Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnisplan

36.2.10 Außerschulische Jugendbildung

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.246,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	1.246,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26,76	0	0	0	0	0
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	21,81	0	0	0	0	0
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4,95	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	471,00	800	800	800	800	800
	+ • 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	471,00	800	800	800	800	800
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	271,20	100	100	100	100	100
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	271,20	100	100	100	100	100
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.014,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	43.146,77	49.062	43.305	43.522	43.739	43.957
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	31.477,76	34.969	30.541	30.694	30.847	31.001
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	751	661	664	667	670
	- • 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	2.017,25	2.573	2.573	2.586	2.599	2.612
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.869,24	7.765	6.880	6.915	6.950	6.985
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.782,52	3.004	2.650	2.663	2.676	2.689
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.830,22	3.664	8.764	8.764	8.764	8.764
	- • 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	356,45	400	400	400	400	400
	- • 60200000 Hilfsstoffe	174,68	225	225	225	225	225
	- • 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	9	9	9	9	9
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	680,00	680	680	680	680	680
	 • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781) 	637,50	400	400	400	400	400
	- • 61660000 Wartungskosten	0,00	400	400	400	400	400
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar)	169,71	450	5.550	5.550	5.550	5.550
	- • 68500000 Reisekosten	345,23	300	300	300	300	300
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	466,65	800	800	800	800	800

Muster 10 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnisplan

36.2.10 Außerschulische Jugendbildung

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	45.976,99	52.726	52.069	52.286	52.503	52.721
20	= Verwaltungsergebnis	- 43.962,03	- 50.226	-49.569	-49.786	-50.003	-50.221
24	= Ordentliches Ergebnis	- 43.962,03	- 50.226	-49.569	-49.786	-50.003	-50.221
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 43.962,03	- 50.226	-49.569	-49.786	-50.003	-50.221
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.010,88	15	1.130	1.130	1.130	1.130
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	120,78	15	130	130	130	130
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	890,10	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 1.010,88	- 15	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 44.972,91	- 50.241	-50.699	-50.916	-51.133	-51.351

Muster 10 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnisplan

36.2.20 Kinder- und Jugenderholung

Produkt 36.2.20 Kinder- und Jugenderholung

Produktgruppe 36.2 Jugendarbeit

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktkurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung der alljährlichen Ferienspielprojektwochen, Veranstaltungen sonstiger Aktivitäten im Rahmen der Ferienspiele, Ferienfreizeiten im Inland
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Ferienspielprogramm
Beteiligte bei der Produkterstellung	Gemeindevorstand, Jugendpflege, Kinder- und Jugendliche sowie deren Eltern
Produktziel(e)	Unterbreitung eines vielfältigen Angebots für Reiskirchener Kinder/ Jugendliche zu einer aktiven und interessanten Feriengestaltung; Kinder- und Jugenderholung; Förderung der Kinder- und Jugendbildung auf vielfältigen Gebieten
Zielgruppe(n)	Kinder und Jugendliche aus der Gemeinde Reiskirchen sowie anderen Kommunen des Landkreises Gießen bei Gemeinschaftsangeboten
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich I, Fachdienst Kinder und Jugend
Produktverantwortliche/r	Frau Abendroth
Jahresbezogene Erläuterungen	

36.2.20 Kinder- und Jugenderholung

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.911,34	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	12.911,34	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	5.601,22	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.109,52	300	300	300	300	300
	+ • 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.491,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	498,00	550	400	400	400	400
	+ • 53090000 sonstige Nebenerlöse	393,00	500	400	400	400	400
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	105,00	50	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	19.010,56	20.350	17.200	17.200	17.200	17.200
11	- Personalaufwendungen	25.697,56	28.928	29.610	29.758	29.906	30.055
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	20.031,41	22.253	22.777	22.891	23.005	23.120
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	445	456	458	460	462
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.996,02	4.450	4.555	4.578	4.601	4.624
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.670,13	1.780	1.822	1.831	1.840	1.849
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.083,64	27.260	26.650	26.650	26.650	26.650
	- • 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.562,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 60200000 Hilfsstoffe	5.371,14	6.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	20	20	20	20	20
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	33,15	90	60	60	60	60
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	404,20	0	0	0	0	0
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	4.155,00	6.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	7.665,00	8.500	10.540	10.540	10.540	10.540
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	136,11	150	150	150	150	150
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.021,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar)	0,00	400	400	400	400	400
	- • 68500000 Reisekosten	162,90	200	180	180	180	180

Muster 10 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnisplan

36.2.20 Kinder- und Jugenderholung

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.571,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	49.781,20	56.188	56.260	56.408	56.556	56.705
20	= Verwaltungsergebnis	- 30.770,64	- 35.838	-39.060	-39.208	-39.356	-39.505
24	= Ordentliches Ergebnis	- 30.770,64	- 35.838	-39.060	-39.208	-39.356	-39.505
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 30.770,64	- 35.838	-39.060	-39.208	-39.356	-39.505
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.302,76	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	4.232,44	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister) 	70,32	0	100	100	100	100
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 4.302,76	- 5.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 35.073,40	- 40.838	-43.460	-43.608	-43.756	-43.905

Muster 10 zu § 4 Abs. 3

36.2.30 Internationale Jugendarbeit

Produkt 36.2.30 Internationale Jugendarbeit

Produktgruppe 36.2 Jugendarbeit

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktkurzbeschreibung	Maßnahmen, die junge Menschen die Teilnahme an Jugendbegegnungen ermöglichen, z.B. Gruppenfahrten ins Ausland, Austauschbesuche, Treffen mit ausländischen Jugendlichen in Deutschland, gemeinsame internationale Jugendveranstaltungen verschiedenster Art, Ferienfreizeiten im Ausland
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Veranstaltungskalender
Beteiligte bei der Produkterstellung	Gemeindevorstand, Jugendpflege, Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern
Produktziel(e)	Erziehung von Kindern und Jugendlichen zu aktiver Freizeitgestaltung, Förderung der Völkerverständigung
Zielgruppe(n)	Kinder- und Jugendliche aus Reiskirchen, andere Gemeinden und Städte des Landkreises Gießen und den Partnerkommunen
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich I, Fachdienst Kinder und Jugend
Produktverantwortliche/r	Frau Abendroth
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 1 und 13: - Konto 50990000 und 69930000 - Da im Jahr 2020 ein Auslandsjugendaustausch in Deutschland stattfindet, werden hierfür Erträge und Aufwendungen eingeplant.

Gemeinde Reiskirchen Planjahr 2020 Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnisplan

36.2.30 Internationale Jugendarbeit

	55.2.55 International Sugariation									
Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung			
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR			
		1	2	3	4	5	6			
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	4.000	8.000	8.000	8.000			
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	0,00	8.000	4.000	8.000	8.000	8.000			
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	0,00	700	0	700	700	700			
	+ • 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	700	0	700	700	700			
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	8.700	4.000	8.700	8.700	8.700			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.700	4.000	8.700	8.700	8.700			
	- • 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	300	0	300	300	300			
	- • 60200000 Hilfsstoffe	0,00	100	0	100	100	100			
	 • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781) 	0,00	300	0	300	300	300			
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	8.000	4.000	8.000	8.000	8.000			
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
	- • 72990000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	9.700	5.000	9.700	9.700	9.700			
20	= Verwaltungsergebnis	0,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000			
24	= Ordentliches Ergebnis	0,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000			
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000			
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0			
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	100	0	0	0	0			
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	- 100	0	0	0	0			
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000			

Muster 10 zu § 4 Abs. 3

36.5.01 Gemeindeeigene Kindergärten

Produkt 36.5.01 Gemeindeeigene Kindergärten Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktkurzbeschreibung	Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen in eigenen Kindergarteneinrichtungen bzw. in Kindergarteneinrichtungen von anderen, in der Gemeinde vorhandenen Trägern (Lebenshilfe Gießen, Evg. Kirchengemeinde Burkhardsfelden)
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	KJHG, Landesgesetze, Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten der Gemeinde Reiskirchen, Kostenbeitragssatzung zur Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten der Gemeinde Reiskirchen, Satzung über die Bildung und Aufgaben von Elternversammlung und Elternbeirat für die Kindertagesstätten der Gemeinde Reiskirchen, Satzung für steuerbegünstigte Betriebe gewerblicher Art (Kindergärten), Vertragliche Grundlagen mit anderen Trägern (Lebenshilfe Gießen, Ev. Kirchengemeinde Burkhardsfelden)
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, Lebenshilfe Gießen, Evg. Kirchengemeinde Burkhardsfelden, Elternbeiräte, Leitungen, Landkreis Gießen
Produktziel(e)	Bereithaltung bedarfsgerechter Betreuungsangebote für Kinder bis zur Einschulung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Mithilfe bei der Erziehung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten
Zielgruppe(n)	Kinder ab 1 Jahr bis zur Einschulung und deren Eltern, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich I, Fachdienst Kinder und Jugend
Produktverantwortliche/r	Herr Olbert

Muster 10 Planjahr 2020 zu § 4 Abs. 3 Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnisplan

36.5.01 Gemeindeeigene Kindergärten

Jahresbezogene Erläuterungen

Pos. 1:

- Konto 50000000 -

Die Kindergartengebühren werden seit dem Haushaltsjahr 2018 in Essensgeld (Konto 50000000) und reine Kindergartengebühren (Konto 51100000) aufgeteilt.

Pos. 3:

- Konto 54870000 -

Es wird mit einer Erstattung der Betriebskosten durch die Lebenshilfe Gießen e.V. für die Jahre 2017 und 2018 gerechnet, so dass hier entsprechende Erlöse eingeplant wurden.

Pos 13:

- Konto 60200000 -

Hier werden ab dem Jahr 2020 lediglich die Kosten für die Getränke der Kindertagesstätten sowie die Lebensmittel für den Kindergarten Saasen verbucht, so dass der Ansatz vermindert werden konnte (siehe auch Konto 61000000).

- Konto 61000000 -

Da die Kindertagesstätten (ausser Saasen) zwischenzeitlich durch einen externen Lieferdienst mit Mittagessen versorgt werden, wurde der Ansatz an die voraussichtlichen Kosten hierür angepasst.

Konto 61310000 -

Im HH-Jahr 2020 werden 6 FSJ-Kräfte eingeplant. Da jedoch die Kosten für die FSJ-Kräfte gestiegen sind, musste der Ansatz erhöht werden.

Pos. 15:

- Konto 71220000 -

Bei diesem Haushaltsansatz handelt es sich um die Erstattung der Gelder für die Freistellung der Ü3-Kinder an andere Kommunen.

Konto 71270000 -

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Betriebskosten für die Kita der Lebenshilfe Gießen e.V. in Reiskirchen sowie die Weiterleitung der erhaltenen Zuweisung durch das Land Hessen (Gebührenfreistellung der Ü3-Kinder). Der erhöhte Ansatz 2020 beinhaltet zusätzlich Betriebskostennachforderungen der Lebenshilfe Gießen e.V. für die Jahre 2015 und 2016 sowie eine einmalige Forderung für Instandhaltungsmaßnahmen (ca. 75.000,- €).

36.5.01 Gemeindeeigene Kindergärten

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.615,33	96.500	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 50000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	20.484,08	96.500	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	131,25	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.831,02	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche	457.831,02	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	68.821,10	0	93.100	100	100	100
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	35,52	0	0	0	0	0
	+ • 54830100 Kostenerstattungen (Lohnkosten)	68.425,00	0	0	0	0	0
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	124,99	0	93.000	0	0	0
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen	235,59	0	100	100	100	100
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	670.861,80	908.000	908.500	908.500	908.500	908.500
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	663.613,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	+ • 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.318,80	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.930,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	13.955,80	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereic	13.955,80	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.232.085,05	1.218.500	1.315.600	1.222.600	1.222.600	1.222.600
11	- Personalaufwendungen	2.179.816,16	2.377.335	2.419.109	2.431.205	2.443.361	2.455.578
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.677.936,41	1.818.446	1.856.902	1.866.187	1.875.518	1.884.896
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	34.555	35.138	35.314	35.491	35.668
	- • 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	2.622,61	6.487	5.487	5.514	5.542	5.570
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	7.152,98	7.405	0	0	0	0
	- • 63210000 WG Beamte	313,36	305	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	348.102,34	364.881	373.028	374.893	376.767	378.651
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	143.608,46	145.256	148.554	149.297	150.043	150.793
	- • 65990000 übrige sonstige Personalaufwendungen	80,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	109.187,00	1.359	0	0	0	0

36.5.01 Gemeindeeigene Kindergärten

Nr.		Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 64500000	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	1.176,00	1.359	0	0	0	0
	- • 64620000	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	108.011,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendunger	für Sach- und Dienstleistungen	146.112,20	164.358	240.768	240.268	240.268	240.268
	- • 60000000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte	212,25	0	0	0	0	0
	- •60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	23,10	0	0	0	0	0
	- •60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.053,19	12.240	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 60200000	Hilfsstoffe	42.067,10	40.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	1.361,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.734,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,54	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	- • 60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.691,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 61000000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000
	- • 61200000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	3.332,00	0	0	0	0	0
	- •61310000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	52.850,00	56.500	65.500	65.500	65.500	65.500
	- • 61390000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.310,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- •61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.456,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	328,63	300	300	300	300	300
	- • 61660000	Wartungskosten	88,06	900	900	900	900	900
	- • 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.920,69	15.500	16.000	15.500	15.500	15.500
	- • 67300000	Gebühren	349,80	630	350	350	350	350
	- •67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.064,04	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
	- • 67900000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar)	260,61	650	650	650	650	650
	- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.525,48	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 68310000	Datenübertragungskosten	996,36	108	108	108	108	108
	- • 68320000	Telefonkosten	2.398,90	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 68500000	Reisekosten	523,60	450	450	450	450	450

Gemeinde Reiskirchen Planjahr 2020 Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnisplan

36.5.01 Gemeindeeigene Kindergärten

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	562,43	570	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	94.484,29	89.300	91.500	91.500	91.500	91.500
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	69.514,15	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.631,74	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.927,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.502,61	7.600	9.800	9.800	9.800	9.800
	- • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.908,60	50	50	50	50	50
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	0,00	50	50	50	50	50
15	 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 	929.794,40	1.020.000	1.125.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	- • 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	6.253,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	776.546,40	830.000	945.000	870.000	870.000	870.000
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	146.995,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.459.394,05	3.652.352	3.876.377	3.812.973	3.825.129	3.837.346
20	= Verwaltungsergebnis	- 2.227.309,00	- 2.433.852	-2.560.777	-2.590.373	-2.602.529	-2.614.746
24	= Ordentliches Ergebnis	- 2.227.309,00	- 2.433.852	-2.560.777	-2.590.373	-2.602.529	-2.614.746
25	+ Außerordentliche Erträge	317,26	0	0	0	0	0
	+ • 59890000 sonstige periodenfremde Erträge	317,26	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	317,26	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 2.226.991,74	- 2.433.852	-2.560.777	-2.590.373	-2.602.529	-2.614.746
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	168.503,39	197.600	170.500	170.500	170.500	170.500
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	19.239,63	65.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 93000020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Verwaltung)	0,00	3.600	500	500	500	500
	 93000040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Gebäudeunterhaltung) 	129.255,30	126.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	20.008,46	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 168.503,39	- 197.600	-170.500	-170.500	-170.500	-170.500
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 2.395.495,13	- 2.631.452	-2.731.277	-2.760.873	-2.773.029	-2.785.246

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

36.5.01 Gemeindeeigene Kindergärten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- abschlusses		Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2019 EUR	2018 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt		
			3	4	5	6	7	8	9	
1.	Einzahlungen a	us Investitionstätigkeit								
1.1	Einzahlungen au	ıs Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	27.000	0,00	0	0,00		
	• 82081100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	27.000	0,00	0	0,00		
2.	Einzahlungen a	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
3.	Summe der Einzahlungen		0	0	27.000	0,00	0	0,00		
4.	Auszahlungen	aus Investitionstätigkeit								
4.2	Auszahlungen fü	ir Baumaßnahmen	5.000	0	310.000	3.639,32	0	0,00		
	• 84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000	0	310.000	3.639,32	0	0,00		
4.3	Auszahlungen fi Anlagevermöge	ir Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle n	79.000	0	58.500	16.839,71	0	0,00		
	• 84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	65.500	0	50.000	3.871,15	0	0,00		
	• 84383200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150,- €	13.500	0	8.500	12.968,56	0	0,00		
5.	Auszahlungen	aus Finanzierungstätigkeit								
6.	Summe der Au	szahlungen	84.000	0	368.500	20.479,03	0	0,00		
7.	Saldo (Einzahlı	ıngen ./. Auszahlungen)	-84.000	0	-341.500	- 20.479,03	0	0,00		

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher finanziert EUR 8	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
	odukt: 36501-Gemeindeeigene Kindergärten aßnahme: 003-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	15.336,74	48.500	69.000	0	18.000	18.000	18.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	15.336,74	48.500	69.000	0	18.000	18.000	18.000	0	0
7.	Saldo	- 15.336,74	- 48.500	-69.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0	0

36501 003 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	
Information	Der erhöhte Ansatz beinhaltet u.a. die Anschaffung einer Edelstahlküche für die Kita Reiskirchen.

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten ukt: 36501-Gemeindeeigene Kindergärten	2018 EUR	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher finanziert EUR 8	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
Maßn	ahme: 005-Neuanschaffung Spielgeräte									
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	1.502,97	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	1.502,97	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7.	Saldo	- 1.502,97	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher finanziert EUR 8	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
Prod: Maßn	ıkt: 36501-Gemeindeeigene Kindergärten ahme: 020-Außenanlage Kita "Zugvögel" Ettingshausen									
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.639,32	110.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	3.639,32	110.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 3.639,32	- 83.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prod: Maßn	ukt: 36501-Gemeindeeigene Kindergärten nahme: 021-Erneuerung der Zaunanlage Kita "Sternschnu	ppe" Lindenstı	ruth							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR	VE EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
Prod: Maßn	ukt: 36501-Gemeindeeigene Kindergärten nahme: 023-Erweiterung Kita "Spatzennest" Reiskirchen	'	2	.	7	.	<u> </u>	,		J
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 200.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher finanziert EUR 8	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
Produ Maßn	ukt: 36501-Gemeindeeigene Kindergärten ahme: 024-Schaffung eines Personalraumes mit Büro im	Kiga "Regenb	ogen" Bersroo	I						
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

36501 024 Schaffung eines Personalraumes mit Büro im Kiga "R	36501 024 Schaffung eines Personalraumes mit Büro im Kiga "Regenbogen" Bersrod								
Information	Im Kindergarten Bersrod soll ein bestehender Lagerraum in einen Personalraum umgebaut werden. Hlerfür werden vorab nur Planungskosten eingestellt.								

36.6.01 Öffentliche Spielplätze

Produkt 36.6.01 Öffentliche Spielplätze

Produktgruppe 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktkurzbeschreibung	Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze inkl. notwendiger Ersatzbeschaffung, Grünpflege
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	KJHG, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, TÜV
Produktziel(e)	Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen
Zielgruppe(n)	Kinder und Jugendliche sowie deren Familien
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich III, Fachdienst Tiefbau und Bauhof
Produktverantwortliche/r	Herr Franz
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 13: - Konto 60610000 - Der Haushaltsansatz konnte durch die zwischenzeitliche Verlagerung des Bolzplatzes "Fliederweg" auf den Festplatz in Reiskirchen vermindert werden.

36.6.01 Öffentliche Spielplätze

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	340	0	0	0	0
	+ • 53090000 sonstige Nebenerlöse	0,00	340	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	340	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	8.360,37	7.107	6.730	6.764	6.798	6.832
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	6.392,56	5.467	5.177	5.203	5.229	5.255
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	109	104	105	106	107
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.373,72	1.094	1.035	1.040	1.045	1.050
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	594,09	437	414	416	418	420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.449,33	47.000	43.565	43.565	43.565	43.565
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte	0,00	180	180	180	180	180
	- • 60200000 Hilfsstoffe	493,20	360	360	360	360	360
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.446,52	10.835	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.792,78	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0,00	720	720	720	720	720
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	111,26	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	11.867,23	18.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	205,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	700	700	700	700	700
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	996,30	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	4.007,80	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienst (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar)	en 528,36	610	610	610	610	610
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	45	45	45	45	45
14	- Abschreibungen	15.405,79	15.400	13.900	13.900	13.900	13.900
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermöger	3.388,99	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	12.016,80	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.215,49	69.507	64.195	64.229	64.263	64.297

Muster 10 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnisplan

36.6.01 Öffentliche Spielplätze

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Verwaltungsergebnis	- 46.215,49	- 69.167	-64.195	-64.229	-64.263	-64.297
24	= Ordentliches Ergebnis	- 46.215,49	- 69.167	-64.195	-64.229	-64.263	-64.297
26	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
	- • 79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 1,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 46.216,49	- 69.167	-64.195	-64.229	-64.263	-64.297
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.419,92	40.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	8.419,92	40.000	8.500	8.500	8.500	8.500
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 8.419,92	- 40.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 54.636,41	- 109.167	-72.695	-72.729	-72.763	-72.797

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

36.6.01 Öffentliche Spielplätze

Nr.		Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz Ergebnis des Jahres- abschlusses				Investitions Investitions maßna	Erläuterungen	
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2019 EUR	2018 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen a	us Investitionstätigkeit							
2.	Einzahlungen a	us Finanzierungstätigkeit							
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
4.2	Auszahlungen fü	r Baumaßnahmen	5.000	0	8.000	0,00	0	0,00	
	• 84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000	0	8.000	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen fü Anlagevermögen	r Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle	17.000	0	15.000	1.575,04	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	17.000	0	15.000	1.575,04	0	0,00	
5.	Auszahlungen a	aus Finanzierungstätigkeit							
6.	Summe der Aus	Summe der Auszahlungen		0	23.000	1.575,04	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlu	ngen ./. Auszahlungen)	-22.000	0	-23.000	- 1.575,04	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR 7	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
Produ Maßn	akt: 36601-Öffentliche Spielplätze ahme: 002-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	1.575,04	15.000	17.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	1.575,04	15.000	17.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7.	Saldo	- 1.575,04	- 15.000	-17.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

36601 002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	
Information	Austattung des Spielplatzes "Brühlstraße" Burkhardsfelden mit Spielgeräten in Absprache mit dem Ortsbeirat Burkhardsfelden.

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produ Maßn	ukt: 36601-Öffentliche Spielplätze ahme: 003-Erneuerung Zäune verschiedener Spielplätze									
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

36.6.02 Jugendräume

Produkt 36.6.02 Jugendräume

Produktgruppe 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktkurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung der gemeindlichen Jugendräume
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Satzung und Benutzungsordnung der Jugendräume, SGB VIII
Beteiligte bei der Produkterstellung	Jugendliche
Produktziel(e)	Zur Verfügungstellung von Räumlichkeiten für Jugendliche zur Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung
Zielgruppe(n)	Kinder und Jugendliche aus der Gemeinde Reiskirchen
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich I, Fachdienst Kinder und Jugend
Produktverantwortliche/r	Frau Abendroth
Jahresbezogene Erläuterungen	

36.6.02 Jugendräume

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	630,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen	630,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	583,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	583,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	80,00	0	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	80,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.293,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	29.955,00	34.528	35.847	36.027	36.207	36.388
	 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 	20.031,30	22.253	22.777	22.891	23.005	23.120
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	525	545	548	551	554
	- • 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	4.257,50	4.000	4.455	4.477	4.499	4.521
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.996,02	5.650	5.892	5.922	5.952	5.982
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.670,18	2.100	2.178	2.189	2.200	2.211
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	933,65	4.270	4.120	4.120	4.120	4.120
	- • 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	399,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 60200000 Hilfsstoffe	157,18	270	270	270	270	270
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	313,89	0	0	0	0	0
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	5,50	0	0	0	0	0
	- • 61660000 Wartungskosten	0,00	700	700	700	700	700
	- • 68500000 Reisekosten	57,75	300	150	150	150	150
14	- Abschreibungen	2.830,37	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.072,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.758,37	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.719,02	41.498	42.667	42.847	43.027	43.208
20	= Verwaltungsergebnis	- 32.425,63	- 38.498	-39.667	-39.847	-40.027	-40.208
24	= Ordentliches Ergebnis	- 32.425,63	- 38.498	-39.667	-39.847	-40.027	-40.208
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 32.425,63	- 38.498	-39.667	-39.847	-40.027	-40.208
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.710,12	26.200	21.700	21.700	21.700	21.700
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	1.025,38	3.000	1.100	1.100	1.100	1.100

Muster 10 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnisplan

36.6.02 Jugendräume

Nr.		Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 93000020	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Verwaltung)	0,00	2.200	500	500	500	500
	- • 93000040	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Gebäudeunterhaltung)	13.606,63	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 93000050	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	5.078,11	3.000	5.100	5.100	5.100	5.100
31	= Ergebnis der in	iternen Leistungbeziehungen	- 19.710,12	- 26.200	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
32	= Jahresergebnis	s nach internen Leistungsbeziehungen	- 52.135,75	- 64.698	-61.367	-61.547	-61.727	-61.908

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

36.6.02 Jugendräume

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses		ons- und förderungs- ahmen	Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2019 EUR	2018 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	1.500	0	1.500	3.917,70	0	0,00	
	• 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150,- €	1.500	0	1.500	3.917,70	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6.	. Summe der Auszahlungen		0	1.500	3.917,70	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.500	0	-1.500	- 3.917,70	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr. Produ	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten ikt: 36602-Jugendräume ahme: 001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagev	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher finanziert EUR 8	Gesamtang. z. Maßnahme EUR 9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	3.917,70	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	3.917,70	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
7.	Saldo	- 3.917,70	- 1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

Gemeinde Reiskirchen Planjahr 2020 Planstatus: Beschluss Rat Teilergebnisplan

42.1.01 Förderung des Sports

Muster 10 zu § 4 Abs. 3

Produkt 42.1.01 Förderung des Sports Produktgruppe 42.1 Förderung des Sports

Produkthereich 42 Sportförderung

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktkurzbeschreibung	Allgemeine Sportpflege und -förderung, Unterstützung der sporttreibenden Vereine der Gemeinde Reiskirchen durch direkte und indirekte finanzielle Zuwendungen für deren Arbeit, Gewährung von Investitionskostenzuschüssen bei vereinseigenen Anlagen
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Richtlinien für die Förderung des Sportes, Verbände und sonstiger Organisationen der Gemeinde Reiskirchen, Beschlüsse der politischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, Vereine, politische Gremien
Produktziel(e)	Förderung des Sportes, Sicherstellung einer angemessenen Zuschussverteilung, Förderung und Unterstützung von sinnvollen Freizeitangeboten, Bereitstellung von Sportanlagen
Zielgruppe(n)	Sporttreibende Vereine, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich I, Fachdienst Zentrale Verwaltung
Produktverantwortliche/r	Herr Krenschker
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 3: - Konto 54880000 - Erträge für die Umkleidenutzungen in den Hallen (DGH Hattenrod, SKH Burkhardsfelden, SKH Ettingshausen) durch Fußballvereine.
	Pos. 13: - Konto 67900000 - Für Baumpflegearbeiten, die Erstellung eines Baumkatasters sowie die Bekämpfung von Eichenprozessionsspinnern werden zusätzliche Kosten eingeplant.
	Pos. 15: - Konto 71280000 - Der erhöhte Ansatz beinhaltet einen Zuschuss an die Schießsportgemeinschaft Ettingshausen zur Sanierung des Daches des Vereinsheimes (5.000,- €) sowie der Geschossfänge der Schießanlage (5.000,- €).

Gemeinde Reiskirchen Planjahr 2020 Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnisplan

42.1.01 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	625,00	625	625	625	625	625
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen	625,00	625	625	625	625	625
10	= Summe der ordentlichen Erträge	625,00	625	625	625	625	625
11	- Personalaufwendungen	3.139,54	4.485	9.498	9.546	9.594	9.642
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.438,08	3.450	7.306	7.343	7.380	7.417
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	69	147	148	149	150
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	495,90	690	1.461	1.468	1.475	1.482
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	205,56	276	584	587	590	593
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.691,19	7.225	17.181	17.180	7.180	7.180
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte	1.303,82	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	589,28	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	737,80	0	0	0	0	0
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00	45	1	0	0	0
	 • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar) 	1.060,29	3.130	13.130	13.130	3.130	3.130
14	- Abschreibungen	1.652,04	84.350	84.350	84.350	84.350	84.350
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	1.301,49	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	235,52	250	250	250	250	250
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	115,03	100	100	100	100	100
15	 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 	10.792,01	18.250	22.000	12.000	12.000	12.000
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.792,01	18.250	22.000	12.000	12.000	12.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.274,78	114.310	133.029	123.076	113.124	113.172
20	= Verwaltungsergebnis	- 18.649,78	- 113.685	-132.404	-122.451	-112.499	-112.547
24	= Ordentliches Ergebnis	- 18.649,78	- 113.685	-132.404	-122.451	-112.499	-112.547
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 18.649,78	- 113.685	-132.404	-122.451	-112.499	-112.547
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.018,42	5.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	4.193,02	2.000	4.200	4.200	4.200	4.200

Muster 10 zu § 4 Abs. 3

42.1.01 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 93000040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Gebäudeunterhaltung)	4.825,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 9.018,42	- 5.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 27.668,20	- 118.685	-139.604	-129.651	-119.699	-119.747

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

42.1.01 Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions Investitions maßna	förderungs-	Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2019 EUR	2018 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	4.500	0	1.500	746.164,00	0	0,00	
	• 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige	4.500	0	1.500	746.164,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6.	Summe der Auszahlungen	4.500	0	1.500	746.164,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.500	0	-1.500	- 746.164,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher finanziert EUR 8	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
Prod: Maßn	ukt: 42101-Förderung des Sports nahme: 002-Zuweisungen an Vereine									
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	746.164,00	1.500	4.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	746.164,00	1.500	4.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
7.	Saldo	- 746.164,00	- 1.500	-4.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

42101 002 Zuweisungen an Vereine	
	Der Ansatz beinhaltet einen Zuschuss in Höhe von 3.000,- € an die Sportfreunde Burkhardsfelden für die Anschaffung eines Rasenmähertraktors.

Muster 10 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnisplan

42.4.01 Sporthallen

Produkt 42.4.01 Sporthallen

Produktgruppe 42.4 Sportstätten und Bäder

Produktbereich 42 Sportförderung

5	
Produktkurzbeschreibung	Bereitstellung von Sporthallen
Produktart	extern/intern
Auftragsgrundlagen	Verträge mit Vereinen, Beschlüsse der kommunalen Gremien
Beteiligte bei der	Fachdienste
Produkterstellung	
Produktziel(e)	Zur Verfügungstellung von Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben und Vereine
Zielgruppe(n)	Vereine, Schule, Besucher, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich III, Fachdienst Liegenschaftsmanagement (Hochbau)
Produktverantwortliche/r	Herr Österlein
Haushaltsvermerke	
Jahresbezogene Erläuterungen	

42.4.01 Sporthallen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.272,50	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche	11.272,50	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	3.880,71	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereic	3.880,71	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
10	= Summe der ordentlichen Erträge	15.153,21	15.400	17.400	17.400	17.400	17.400
11	- Personalaufwendungen	12.023,38	12.721	11.999	12.058	12.118	12.178
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	4.343,53	3.424	1.852	1.861	1.870	1.879
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	68	37	37	37	37
	- • 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	5.558,29	5.993	5.364	5.391	5.418	5.445
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	2.095	2.105	2.116	2.127
	- • 63210000 WG Beamte	0,00	0	95	95	95	95
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.755,77	2.483	1.979	1.989	1.999	2.009
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	365,79	753	577	580	583	586
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	408	410	412	414
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	408	410	412	414
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.336,73	1.680	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.137,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 68320000 Telefonkosten	199,08	180	200	200	200	200
14	- Abschreibungen	62.507,22	62.500	62.600	62.600	62.600	62.600
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	62.507,22	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	75.867,33	76.901	76.707	76.768	76.830	76.892
20	= Verwaltungsergebnis	- 60.714,12	- 61.501	-59.307	-59.368	-59.430	-59.492
24	= Ordentliches Ergebnis	- 60.714,12	- 61.501	-59.307	-59.368	-59.430	-59.492
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 60.714,12	- 61.501	-59.307	-59.368	-59.430	-59.492
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	61.175,55	82.700	68.500	68.500	68.500	68.500
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	2.407,09	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Muster 10 zu § 4 Abs. 3

42.4.01 Sporthallen

Teilergebnisplan

Nr.		Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 93000020	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Verwaltung)	0,00	2.200	500	500	500	500
	- • 93000040	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Gebäudeunterhaltung)	53.293,01	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 93000050	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	5.475,45	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
31	= Ergebnis der in	iternen Leistungbeziehungen	- 61.175,55	- 82.700	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
32	= Jahresergebnis	s nach internen Leistungsbeziehungen	- 121.889,67	- 144.201	-127.807	-127.868	-127.930	-127.992

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

42.4.01 Sporthallen

Nr.		Teilfinanzhaushalt					Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2019 EUR	2018 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4.	Auszahlungen a	aus Investitionstätigkeit							
4.3	Auszahlungen fü Anlagevermögen	r Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle	3.000	0	3.000	0,00	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	3.000	0	3.000	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen a	aus Finanzierungstätigkeit							
6.	Summe der Auszahlungen		3.000	0	3.000	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-3.000	0	-3.000	0,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr. Produ	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten ukt: 42401-Sporthallen ahme: 001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagev	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher finanziert EUR 8	Gesamtang. z. Maßnahme EUR 9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

42.4.02 Schwimmbäder

Produkt 42.4.02 Schwimmbäder

Produktgruppe 42.4 Sportstätten und Bäder

Produktbereich 42 Sportförderung

Produktkurzbeschreibung	Betrieb des Freibades der Gemeinde Reiskirchen in Ettingshausen
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der kommunalen Gremien, Badeordnung für das Freibad Ettingshausen, Eintrittspreise für das Freibad Ettingshausen der Gemeinde Reiskirchen
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, Pächter Freischwimmbad
Produktziel(e)	Sicherstellung und Erhalt eines gemeindlichen Angebotes für Schwimmsport und Freizeitvergnügen
Zielgruppe(n)	Besucher der Gemeinde Reiskirchen, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich III, Fachdienst Liegenschaftsmanagement (Hochbau)
Produktverantwortliche/r	Herr Österlein
Haushaltsvermerke	
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 13: Gem. Beschluss der Gemeindevertretung am 31.01.2018 wurde für das Jahr 2018 ein Betreibervertrag über den Betrieb des Schwimmbades abgeschlossen, welcher im Jahr 2020 als Betriebsführungsvertrag fortgeführt werden soll. Die hierfür anfallenden Aufwendungen wurden entsprechend geplant. Zusätzlich hat die Gemeinde Reiskirchen noch Aufwendung ausserhalb des Betreibervertrages zu leisten. Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für Wasser und Abwasser (60560000), Gebäude und Außenanlagen (Konto 60610000), Einrichtungen und Austattungen (Konto 60630000), Baumpflegearbeiten sowie Miete und Unterhaltung von 2 Mährobotern (Konto 61390000) sowie Instandhaltungsaufwendungen (Konto 61610000 und 61630000).

Gemeinde Reiskirchen Planjahr 2020 Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnisplan

42.4.02 Schwimmbäder

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.451,87	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 50000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	15.451,87	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	267,51	0	0	0	0	0
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen	267,51	0	0	0	0	0
8	 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen 	1.955,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereic	1.955,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	103,85	124	125	125	125	125
	+ • 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	103,85	124	125	125	125	125
10	= Summe der ordentlichen Erträge	17.778,42	14.124	14.125	14.125	14.125	14.125
11	- Personalaufwendungen	8.169,15	9.417	8.889	8.932	8.976	9.020
	 62000000 Entgelte f ür geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 	6.372,80	7.244	5.205	5.231	5.257	5.283
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	144	37	37	37	37
	 - • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen 	0,00	0	2.095	2.105	2.116	2.127
	- • 63210000 WG Beamte	0,00	0	95	95	95	95
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.276,62	1.449	1.041	1.046	1.051	1.056
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	519,73	580	416	418	420	422
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	408	410	412	414
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	408	410	412	414
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.272,79	104.325	109.725	109.775	109.775	109.775
	- • 60510000 Strom	48,77	0	300	350	350	350
	- • 60560000 Wasser-Abwasser	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	54,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	72,03	0	0	0	0	0
	- • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	2.495,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.136,33	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	802,15	900	900	900	900	900

Gemeinde Reiskirchen Planjahr 2020 Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnisplan

42.4.02 Schwimmbäder

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61660000 Wartungskosten	1.824,37	900	900	900	900	900
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	160,40	0	0	0	0	0
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	71.264,91	85.000	80.100	80.100	80.100	80.100
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	149,03	200	200	200	200	200
	- • 68320000 Telefonkosten	204,59	225	225	225	225	225
	- • 68500000 Reisekosten	6,30	40	40	40	40	40
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	54,85	60	60	60	60	60
14	- Abschreibungen	19.714,32	19.850	20.250	20.250	20.250	20.250
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	450,00	450	450	450	450	450
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	957,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	17.809,89	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	383,81	400	800	800	800	800
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	113,31	100	100	100	100	100
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	108.156,26	133.592	139.272	139.367	139.413	139.459
20	= Verwaltungsergebnis	- 90.377,84	- 119.468	-125.147	-125.242	-125.288	-125.334
24	= Ordentliches Ergebnis	- 90.377,84	- 119.468	-125.147	-125.242	-125.288	-125.334
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 90.377,84	- 119.468	-125.147	-125.242	-125.288	-125.334
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.082,13	12.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	4.706,65	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	1.375,48	6.000	1.400	1.400	1.400	1.400
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 6.082,13	- 12.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 96.459,97	- 131.468	-131.347	-131.442	-131.488	-131.534

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

42.4.02 Schwimmbäder

Nr.		Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions Investitions maßna	Erläuterungen	
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2019 EUR	2018 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen a	us Investitionstätigkeit							
2.	Einzahlungen a	us Finanzierungstätigkeit							
4.	Auszahlungen a	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.2	Auszahlungen fü	r Baumaßnahmen	90.000	0	25.000	0,00	0	0,00	
	• 84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	90.000	0	25.000	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen fü Anlagevermögen	r Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle	2.000	0	10.100	0,00	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	2.000	0	10.100	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen a	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				·			
6.	Summe der Aus	szahlungen	92.000	0	35.100	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlu	ngen ./. Auszahlungen)	-92.000	0	-35.100	0,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher finanziert EUR 8	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
Produ Maßn	ıkt: 42402-Schwimmbäder ahme: 004-Erwerb von beweglichen Sachen Schwimmbad Ettingshausen									
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	10.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	10.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 10.100	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR	VE EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
Prod: Maßn	ukt: 42402-Schwimmbäder ahme: 005-Sanierung Pumpenhaus		_		•	· ·	•	-		
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produ Maßn	ukt: 42402-Schwimmbäder ahme: 006-Sonnenschutz Filteranlage									
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 5.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prod: Maßn	ukt: 42402-Schwimmbäder lahme: 007-Sanierung des Umkleidegebäudes inkl. Sanitä	ranlagen								
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	0

Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnisplan

51.1.01 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Produkt 51.1.01 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktkurzbeschreibung
Bauleitplanung für die Gesamtgemeinde Reiskirchen, Landschafts- und Verkehrsplanung, Dorferneuerung, Konzepte und Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung der Gesamtgemeinde und ihrer Teilbereiche entwickeln, Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und rechtlich bindenden Vorgaben (Regionalplan, Landesentwicklungsplan)

Produktart

Auftragsgrundlagen
Beteiligte bei der Produkterstellung

Produktziel(e)

Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Reiskirchen und ihrer Ortsteile, Vorgabe gemeindegestalterischer Kriterien, Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen, Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlicher Verkehrsflächen,

	Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen, Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlicher Verkehrsflächen, Gemeindebedarfsflächen, Nachhaltige städtebauliche Entwicklung, Wahrung der Interessen der Gemeinde Reiskirchen bei überörtlichen Maßnahmen, die die Belange der Gemeinde Reiskirchen berühren
Zielgruppe(n)	Gewerbebetriebe, andere Fachbehörden, gemeindliche Gremien, Sanierungsträger, Allgemeinheit

 Verantwortlicher Fachdienst
 Fachbereich III, Fachdienst Planung, Umwelt und Friedhöfe

Produktverantwortliche/r Herr Markgraf

Jahresbezogene Erläuterungen Pos. 3:

- Konto 54870000 -

Es wird mit einem Verkauf von Ökopunkten mit einem Wert von ca. 200.000,- € gerechnet (Kesselstück, Parkplatz und Erweiterung Fa. Weiss).

Pos. 9:

- Konto 53900000 -

Voraussichtliche Einnahmen für Ausgleichsflächen aus den Kaufverträgen des neuen Baugebietes "Alte Straße" Lindenstruth.

Pos. 13:

- Konto 67710000 -

Der Ansatz beinhaltet u.a. Flächennutzungspläne für die Gebiete "Über der Säuweide" Ettingshausen 2. Bauabschnitt (20.000,- €), Entwicklung Reiskirchen-Nord (15.000,- €) und Ettingshausen-Flugplatzsiedlung (15.000,- €).

- Konto 67900000 -

Für die Umlegung im Gebiet "Alte Straße" Lindenstruth wird mit entsprechenden Kosten gerechnet, so dass der Ansatz angepasst wurde.

Gemeinde Reiskirchen Planjahr 2020 Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnisplan

51.1.01 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.111,56	20.000	200.000	50.000	20.000	20.000
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.111,56	20.000	200.000	50.000	20.000	20.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.630,20	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 53900000 Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	14.630,20	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	17.741,76	70.000	230.000	80.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	13.920,99	11.171	14.599	14.672	14.745	14.819
	 - 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 	7.744,13	5.627	0	0	0	0
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	113	0	0	0	0
	 - 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen 	3.576,32	3.703	13.968	14.038	14.108	14.179
	- • 63210000 WG Beamte	156,68	153	631	634	637	640
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.707,28	1.125	0	0	0	0
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	736,58	450	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	55.628,00	679	2.717	2.731	2.745	2.759
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	588,00	679	2.717	2.731	2.745	2.759
	- • 64620000 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	55.040,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.241,95	76.090	116.090	36.090	21.090	21.090
	- • 61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	 - 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten 	21.223,05	65.000	80.000	20.000	10.000	10.000
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar)	4.003,36	0	25.000	5.000	0	0
	- • 68500000 Reisekosten	9,80	90	90	90	90	90
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.005,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	96.790,94	87.940	133.406	53.493	38.580	38.668
20	= Verwaltungsergebnis	- 79.049,18	- 17.940	96.594	26.507	11.420	11.332
24	= Ordentliches Ergebnis	- 79.049,18	- 17.940	96.594	26.507	11.420	11.332
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 79.049,18	- 17.940	96.594	26.507	11.420	11.332
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 79.049,18	- 17.940	96.594	26.507	11.420	11.332

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produ Maßn	ukt: 51101-Städtebauliche Planung und Entwicklung lahme: 010-Ökokonto-Maßnahme Wingertsberg Saasen									
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Muster 10 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnisplan

52.1.01 Bauordnungsaufgaben, Flächen- u. grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen

Produkt 52.1.01 Bauordnungsaufgaben, Flächen- u. grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen

Produktgruppe 52.1 Bau- und Grundstücksordnung

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktkurzbeschreibung	Bauberatung sowie Prüfung und Stellungnahmen zu Bauanträgen hinsichtlich des gemeindlichen Einvernehmens, Wahrnehmung städtischer Belange bei Zustimmungs- und Genehmigungsverfahren, Verwaltung von Liegenschaftsdaten, Straßenbenennungen, Ermittlung grundstücksbezogener Schlüsselzahlen für die Berechnung und Veranlagung von Beiträgen und ähnliches
Produktart	extern/intern
Auftragsgrundlagen	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der kommunalen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Kommunale Gremien, Fachbehörden, Genehmigungsbehörden, Ingenieur- und Planungsbüros
Produktziel(e)	Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung, Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen, Unterstützung Privater bei der Planung von baulichen Vorhaben, Bereitstellung und Verwaltung von Informationen zu Grundstücken sowie sonstiger Liegenschaften
Zielgruppe(n)	Fachbehörden, Grundstückseigentümer, Bauherrn, Fachdienste der Verwaltung
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich III, Fachdienst Planung, Umwelt und Friedhöfe
Produktverantwortliche/r	Herr Markgraf

Muster 10 zu § 4 Abs. 3

52.1.01 Bauordnungsaufgaben, Flächen- u. grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.650,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.650,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	3.650,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	11.432,73	18.791	25.731	25.860	25.990	26.121
	 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 	8.813,82	14.651	17.133	17.219	17.305	17.392
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	38	151	152	153	154
	 - 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen 	0,00	0	3.492	3.509	3.527	3.545
	- • 63210000 WG Beamte	0,00	0	158	159	160	161
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.850,66	2.930	3.427	3.444	3.461	3.478
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	768,25	1.172	1.370	1.377	1.384	1.391
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	679	682	685	688
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	679	682	685	688
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.530	400	0	400	0
	 - 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen 	0,00	1.530	400	0	400	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.432,73	20.321	26.810	26.542	27.075	26.809
20	= Verwaltungsergebnis	- 7.782,73	- 18.321	-24.310	-24.042	-24.575	-24.309
24	= Ordentliches Ergebnis	- 7.782,73	- 18.321	-24.310	-24.042	-24.575	-24.309
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 7.782,73	- 18.321	-24.310	-24.042	-24.575	-24.309
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 7.782,73	- 18.321	-24.310	-24.042	-24.575	-24.309

Muster 10 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnisplan

52.2.01 Wohnraumversorgung

Produkt52.2.01WohnraumversorgungProduktgruppe52.2WohnbauförderungProduktbereich52Bauen und Wohnen

Produktkurzbeschreibung	Vermittlung von Sozialwohnungen, Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen, Allgemeine Förderung der Wohnbebauung
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	II. Wohnbaugesetz, Wohnungsaufsichtsgesetz
Beteiligte bei der Produkterstellung	Wohn- und Baugenossenschaften, andere Fachbehörden
Produktziel(e)	Wohnraumversorgung für einkommensschwächere sowie am Wohnungsmarkt benachteiligte Personen und Personengruppen, Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich
Zielgruppe(n)	Wohnungssuchende, Bewohnerinnen und Bewohner von Sozialwohnungen, Vermieter, Baugenossenschaften
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich III, Fachdienst Liegenschaftsmanagement (Hochbau)
Produktverantwortliche/r	Herr Enenkel
Jahresbezogene Erläuterungen	

52.2.01 Wohnraumversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.661,42	9.000	7.900	7.900	7.900	7.900
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	8.661,42	9.000	7.900	7.900	7.900	7.900
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	81,80	0	0	0	0	0
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen	81,80	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	8.743,22	9.000	7.900	7.900	7.900	7.900
11	- Personalaufwendungen	4.683,49	4.857	7.990	8.029	8.068	8.107
	 - 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 	3.651,08	3.736	6.183	6.214	6.245	6.276
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	75	75	75	75	75
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	740,29	747	1.237	1.243	1.249	1.255
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	292,12	299	495	497	499	501
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	0	0	0	0	0
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	100,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	2.007,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	 - 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 	1.505,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	 - 66200077 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturv. 	502,59	500	500	500	500	500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.791,42	6.857	9.990	10.029	10.068	10.107
20	= Verwaltungsergebnis	1.951,80	2.143	-2.090	-2.129	-2.168	-2.207
24	= Ordentliches Ergebnis	1.951,80	2.143	-2.090	-2.129	-2.168	-2.207
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.951,80	2.143	-2.090	-2.129	-2.168	-2.207
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.739,67	6.300	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	300	0	0	0	0
	 93000040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Gebäudeunterhaltung) 	- 17.113,31	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	 • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister) 	373,64	1.000	400	400	400	400
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	16.739,67	- 6.300	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.691,47	- 4.157	-4.990	-5.029	-5.068	-5.107

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

52.2.01 Wohnraumversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions Investitions maßna	förderungs-	Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2019 EUR	2018 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	10.590	0	10.590	10.583,74	0	0,00	
	• 82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	10.590	0	10.590	10.583,74	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	10.590	0	10.590	10.583,74	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	10.590	10.583,74	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher finanziert EUR 8	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
	Produkt: 52201-Wohnraumversorgung Maßnahme: 001-Darlehenstilgungen der Baugenossenschaft Busecker Tal									
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	10.583,74	10.590	10.590	0	10.590	10.590	10.590	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	10.583,74	10.590	10.590	0	10.590	10.590	10.590	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	10.583,74	10.590	10.590	0	10.590	10.590	10.590	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produ Maßn	ukt: 52201-Wohnraumversorgung ahme: 003-Beteiligung SWS Landkreis Gießen GmbH									
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Muster 10 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnisplan

53.1.01 Photovoltaikanlagen

Produkt53.1.01PhotovoltaikanlagenProduktgruppe53.1ElektrizitätsversorgungProduktbereich53Ver- und Entsorgung

Produktkurzbeschreibung	Unterhaltung bestehender Photovoltaikanlage SKH Bersrod, Untersuchung weiterer Potentiale an kommunalen Gebäuden
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse kommunaler Gremien, Bau- und Planungsrecht,
Beteiligte bei der Produkterstellung	Firmen, Fachbehörden, Öffentlichkeit, Versorgungsunternehmen
Produktziel(e)	Erhalt und Weiterentwicklung der Nutzung solarer Energie, Darstellung der Wirkungsweise und Ertrag für die Öffentlichkeit
Zielgruppe(n)	Kommune, Private, Firmen
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich III, Fachdienst Liegenschaftsmanagement (Hochbau)
Produktverantwortliche/r	Herr Enenkel

53.1.01 Photovoltaikanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.497,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	10.497,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	10.497,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	1.358,35	975	1.233	1.239	1.245	1.251
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.032,50	750	963	968	973	978
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	15	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	227,67	150	193	194	195	196
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	98,18	60	77	77	77	77
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.756,44	2.268	2.268	2.268	2.268	2.268
	- • 61660000 Wartungskosten	0,00	450	450	450	450	450
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.756,44	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	18	18	18	18	18
14	- Abschreibungen	8.009,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	8.009,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.124,65	11.243	11.501	11.507	11.513	11.519
20	= Verwaltungsergebnis	- 627,61	- 1.243	-1.501	-1.507	-1.513	-1.519
24	= Ordentliches Ergebnis	- 627,61	- 1.243	-1.501	-1.507	-1.513	-1.519
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 627,61	- 1.243	-1.501	-1.507	-1.513	-1.519
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 627,61	- 1.243	-1.501	-1.507	-1.513	-1.519

53.1.02 Elektrizitätsversorgung

Produkt 53.1.02 Elektrizitätsversorgung Produktgruppe 53.1 Elektrizitätsversorgung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

FIOGUREDETECTI	33 Ver- und Entastigung
Produktkurzbeschreibung	Verwaltung der Konzessionsabgaben und Konzessionsvereinbarungen für Strom
Produktart	intern
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse kommunaler Gremien, Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz EnWG), Lichtlieferungsverträge, Wegenutzungsverträge, Konzessionsverträge
Beteiligte bei der Produkterstellung	Stadtwerke Gießen AG, OVAG Friedberg, Kommunale Gremien
Produktziel(e)	Sicherstellung von Einnahmen aus Konzessionen für die Versorgung im Gemeindegebiet
Zielgruppe(n)	Kommune, politische Gremien, Versorgungsunternehmen
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich II, Fachdienst Allgemeine Finanzverwaltung und Steuern
Produktverantwortliche/r	Herr Hofmann
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 9: - Konto 53091000 - Der Ansatz wurde anhand der vorliegenden Rechnungsergebnisse 2019 um 2% hochgerechnet.

53.1.02 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	271.922,26	275.900	273.400	276.100	278.900	281.700
	+ • 53091000 Konzessionsabgaben	271.922,26	275.900	273.400	276.100	278.900	281.700
10	= Summe der ordentlichen Erträge	271.922,26	275.900	273.400	276.100	278.900	281.700
20	= Verwaltungsergebnis	271.922,26	275.900	273.400	276.100	278.900	281.700
24	= Ordentliches Ergebnis	271.922,26	275.900	273.400	276.100	278.900	281.700
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	271.922,26	275.900	273.400	276.100	278.900	281.700
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	271.922,26	275.900	273.400	276.100	278.900	281.700

53.2.01 Gasversorgung

Produkt 53.2.01 Gasversorgung Produktgruppe 53.2 Gasversorgung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktkurzbeschreibung	Verwaltung Konzessionsabgaben und Konzessionsvereinbarungen für Gas
Produktart	intern
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse kommunaler Gremien, Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz EnWG), Lichtlieferungsverträge, Wegenutzungsverträge, Konzessionsverträge
Beteiligte bei der Produkterstellung	Stadtwerke Gießen AG, Kommunale Gremien
Produktziel(e)	Sicherstellung von Einnahmen aus Konzessionen für die Versorgung im Gemeindegebiet
Zielgruppe(n)	Kommune, politische Gremien, Versorgungsunternehmen
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich II, Fachdienst Allgemeine Finanzverwaltung und Steuern
Produktverantwortliche/r	Herr Hofmann
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 9: - Konto 53091000 - Der Ansatz wurde anhand der vorliegenden Abrechnungsergebnisse 2019 um 2% hochgerechnet. Pos. 13: - Konto 67710000 - Für den Abschluß eines neuen Konzessionsvertrages für die Gasversorgung im Gemeindegebiet Reiskirchen werden gem. Beschluss des Gemeindevorstandes vom 04.04.2017 entsprechende Kosten eingeplant. Bei der Einstellung der Haushaltsmittel wird von einem Gerichtsprozess ausgegangen.

53.2.01 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	5.100	6.100	6.200	6.300	6.400
	+ • 53091000 Konzessionsabgaben	5.000,00	5.100	6.100	6.200	6.300	6.400
10	= Summe der ordentlichen Erträge	5.000,00	5.100	6.100	6.200	6.300	6.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.635,84	10.000	10.000	0	0	0
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	7.635,84	10.000	10.000	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.635,84	10.000	10.000	0	0	0
20	= Verwaltungsergebnis	- 2.635,84	- 4.900	-3.900	6.200	6.300	6.400
24	= Ordentliches Ergebnis	- 2.635,84	- 4.900	-3.900	6.200	6.300	6.400
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 2.635,84	- 4.900	-3.900	6.200	6.300	6.400
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 2.635,84	- 4.900	-3.900	6.200	6.300	6.400

53.5.01 Blockheizkraftwerk

Produkt 53.5.01 Blockheizkraftwerk

Produktgruppe 53.5 Kombinierte Versorgung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktkurzbeschreibung	Unterhaltung von gemeindlichen Blockheizkraftwerken sowie die dadurch entstehende Einspeisung in das öffentliche Netz
Produktart	extern/intern
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse kommunaler Gremien, Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz, Vertrag über die Einspeisung von elektrischer Energie aus Kraft-Wärme-Kopplung, Bau- und Planungsrecht, Gesetz über die Elektrizitätsversorgung (Energiewirtschaftsgesetz)
Beteiligte bei der Produkterstellung	OVAG Friedberg, Kommunale Gremien
Produktziel(e)	Energiewende Reiskirchen - dezentraler Kraftwerkausbau und Ertrag für die Öffentlichkeit
Zielgruppe(n)	Kommune, politische Gremien, Versorgungsunternehmen
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich III, Fachdienst Liegenschaftsmanagement (Hochbau)
Produktverantwortliche/r	Herr Enenkel
Jahresbezogene Erläuterungen	

53.5.01 Blockheizkraftwerk

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.280,48	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	+ • 53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	3.280,48	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
10	= Summe der ordentlichen Erträge	3.280,48	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.463,24	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
	- • 60520000 Gas	26.803,90	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
	- • 61660000 Wartungskosten	302,74	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.356,60	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	6.530,42	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	6.530,42	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.993,66	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
20	= Verwaltungsergebnis	- 31.713,18	- 32.300	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
24	= Ordentliches Ergebnis	- 31.713,18	- 32.300	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 31.713,18	- 32.300	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 31.713,18	- 32.300	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

53.5.01 Blockheizkraftwerk

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investiti Investitions maßna	förderungs-	Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2019 EUR	2018 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0,00	0	0,00	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	100.000	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6.	Summe der Auszahlungen		0	100.000	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-100.000	0,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prod: Maßn	ukt: 53501-Blockheizkraftwerk nahme: 001-Errichtung BHKW Rathaus/ Bürgerhaus / Kita	Reiskirchen								
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 100.000	0	0	0	0	0	0	0

53.7.01 Abfallentsorgung

Produkt 53.7.01 Abfallentsorgung Produktgruppe 53.7 Abfallwirtschaft

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

	·· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Produktkurzbeschreibung	Unterstützung des Landkreises Gießen bei der Abfallbeseitigung gemäß öffentlich-rechtlichen Verträgen, Verteilung des Abfallkalenders, Beratung und Informationsweitergabe zu Abfallvermeidung, -verwertung, Beseitigung und Verwertung von Abfällen, Unterhaltung des Kompostplatzes, Unterhaltung eines Wertstoffhofes, Untersuchung von Altablagerungen
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	AbfG, Abfallgebührensatzung und Abfallsatzung des Landkreises Gießen, Bodenschutzgesetz, Altlasten-Finanzierung-Richtlinie
Beteiligte bei der Produkterstellung	Kommunale Gremien, Abfallwirtschaft des Landkreises Gießen, externe Entsorgungsunternehmen, Fachbüros, RP Gießen
Produktziel(e)	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen, Zielgerichtete Informationen der Bürgerinnen und Bürger zur Abfallentsorgung und -vermeidung
Zielgruppe(n)	Abfallwirtschaft Landkreis Gießen, Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Umweltberater der Gemeinde Reiskirchen
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich III, Fachdienst Planung, Umwelt und Friedhöfe
Produktverantwortliche/r	Herr Markgraf
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 7: - Konto 54220000 - Für die Unterhaltung des Wertstoffhofes erhält die Gemeinde Reiskirchen vom Landkreis Gießen einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 23.500,- €.

53.7.01 Abfallentsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.127,07	14.000	14.300	14.300	14.300	14.300
	+ • 50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	20.033,07	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
	+ • 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	3.094,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.266,00	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	6.266,00	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	23.092,00	23.100	23.500	23.500	23.500	23.500
	+ • 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.092,00	23.100	23.500	23.500	23.500	23.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	52.485,07	43.350	44.050	44.050	44.050	44.050
11	- Personalaufwendungen	10.301,57	9.038	10.255	10.307	10.359	10.411
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	4.130,20	3.001	3.776	3.795	3.814	3.833
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	60	76	76	76	76
	- • 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	3.812,98	3.833	3.990	4.010	4.030	4.050
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.965,54	1.750	1.951	1.961	1.971	1.981
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	392,85	394	462	465	468	471
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.202,65	14.356	13.486	13.486	13.486	13.486
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte	5.026,27	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	590,48	900	900	900	900	900
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	0,00	180	180	180	180	180
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	450	450	450	450	450
	- • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	738	738	738	738	738
	 - • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen 	0,00	450	450	450	450	450
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	6.333,62	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	252,28	1.170	300	300	300	300
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	450	450	450	450	450
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	18	18	18	18	18
14	- Abschreibungen	6.698,24	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	6.698,24	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700

Muster 10 zu § 4 Abs. 3

53.7.01 Abfallentsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.202,46	30.094	30.441	30.493	30.545	30.597
20	= Verwaltungsergebnis	23.282,61	13.256	13.609	13.557	13.505	13.453
24	= Ordentliches Ergebnis	23.282,61	13.256	13.609	13.557	13.505	13.453
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	23.282,61	13.256	13.609	13.557	13.505	13.453
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.781,70	12.400	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	19.781,70	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 93000030 Sachaufwand aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	1.900	0	0	0	0
	 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister) 	0,00	500	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 19.781,70	- 12.400	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.500,91	856	-6.391	-6.443	-6.495	-6.547

Muster 10 zu § 4 Abs. 3

Gemeinde Reiskirchen Planjahr 2020 Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnisplan

54.1.01 Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen

Produkt 54.1.01 Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen

Produktgruppe 54.1 Gemeindestraßen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	·
Produktkurzbeschreibung	Planung, Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, Unterhaltung der Verkehrsausstattung, Betrieb und Unterhaltung von Straßenlampen, Planung, Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Brücken, Erhebung von Anlieger-, Erschließungs- und Straßenbeiträgen
Produktart	extern/intern
Auftragsgrundlagen	Satzung über das Erheben von Erschließungsbeiträgen und Abweichungssatzungen hierzu, Satzung über die Erhebung von Straßenbeiträgen, KAG, Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Gremien, andere Fachbehörden, Genehmigungsbehörden, Ingenieur- und Planungsbüros
Produktziel(e)	Schaffung und Erhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur, Entwicklung eines abgestimmten Verkehrskonzeptes, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Zielgruppe(n)	Grundstückseigentümer, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich III, Fachdienst Tiefbau und Bauhof
Produktverantwortliche/r	Herr Franz

Muster 10 zu § 4 Abs. 3

Planstatus: Beschluss Rat Teilergebnisplan

54.1.01 Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen

Jahresbezogene Erläuterungen

Pos. 7:

- Konto 54210055 -

Voraussichtlicher Ertrag durch die Zuweisung der Hessenkasse für die Sanierung der "Gartentraße" in Reiskirchen.

Pos. 13:

- Konto 60510000 -

Verminderte Aufwendungen für Strom durch Umstellung auf LED.

-Konto 60650000 -

Bedingt durch gestiegenen Reparaturbedarf an Straßen sowie Nachholbedarf im Bereich der Beschilderung musst der Ansatz ehöht werden.

- Konto 61200000 -

Im Bereich der Vergabe zur Ermittlung von Planungskosten und Kostenvoranschlägen ist mit verminderten Aufwendungen zu rechnen.

Konto 61390000 -

Der Ansatz beinhaltet voraussichtliche Aufwendungen in Höhe von ca. 9.000,- € für das Ausleihen von Maschinen und Geräten sowie ca. 10.000,- € für das Erstellen von Baumgutachten und Baumpflegearbeiten aufgrund Trockenschäden, Schädlings- sowie Pilzbefall.

- Konto 61650000 -

Sanierung "Gartenstraße" Reiskirchen - 141.000,- € (Finanzierung Hessenkasse)

Fahrbahnmarkierungen - 5.000,- €

allgemeine Straßenunterhaltung - 150.000,- €

Bordstein- und Rissesanierungen - 25.000,- €

Brückensanierungen - 70.000,- €

- Konto 67710000 -

Der Ansatz 2019 beinhaltet 50.000, € für die Einführung wiederkehrender Straßenbeiträge. Der Ansatz 2020 enthält die Abrechnung der anstehenden Straßenbaumaßnahme "K37" in Saasen sowie 5 Bodengutachten zur künftigen Umsetzung des Bauprogrammes.

- Konto 67900000 -

Begutachtung Brückenbauwerke - 5.000,- €

Straßenzustandskataster durch ein Fachbüro - 11.500,- €

Pflege Aufbruchkatasters - 8.500,- €

Gemeinde Reiskirchen Planjahr 2020 Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnisplan

54.1.01 Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270,00	200	200	200	200	200
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	270,00	200	200	200	200	200
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.152,04	9.600	9.000	8.400	8.000	8.000
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	6.616,51	6.600	6.000	5.400	5.000	5.000
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen	10.535,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	0,00	212.400	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 54210055 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - HESSENKASSE	0,00	212.400	100.000	100.000	100.000	100.000
8	 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen 	263.116,34	274.600	295.600	295.600	295.600	295.600
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereic	69.526,79	77.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.596,33	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	191.993,22	196.000	210.000	210.000	210.000	210.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	327,58	0	0	0	0	0
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	327,58	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	280.865,96	496.800	404.800	404.200	403.800	403.800
11	- Personalaufwendungen	53.328,00	75.490	72.817	73.181	73.546	73.914
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	38.784,02	55.366	44.783	45.007	45.232	45.458
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	766	895	899	903	908
	 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen 	3.576,32	3.703	13.968	14.038	14.108	14.179
	- • 63210000 WG Beamte	156,68	153	631	634	637	640
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.618,98	11.073	8.957	9.002	9.047	9.092
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.192,00	4.429	3.583	3.601	3.619	3.637
12	- Versorgungsaufwendungen	588,00	679	2.717	2.731	2.745	2.759
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	588,00	679	2.717	2.731	2.745	2.759
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.053,82	679.515	631.815	590.815	588.815	588.515
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte	2.202,37	800	800	800	800	800
	- • 60200000 Hilfsstoffe	699,72	800	800	800	800	800

Gemeinde Reiskirchen Planjahr 2020 Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnisplan

54.1.01 Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen

Nr.		Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 60300000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	270	270	270	270	270
	- • 60510000	Strom	98.205,84	88.000	72.000	72.000	70.000	70.000
	- • 60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	677,77	225	225	225	225	225
	- • 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	135	135	135	135	135
	- • 60650000	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	7.804,34	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	900	900	900	900	900
	- • 61000000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	39.980,28	42.000	36.000	30.000	30.000	30.000
	- •61200000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	144,64	13.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 61390000	sonstige weitere Fremdleistungen	9.735,04	9.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- •61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	900	900	900	900	900
	- •61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	124.404,82	421.000	425.000	400.000	400.000	400.000
	- • 61660000	Wartungskosten	3.973,33	5.900	6.200	6.200	6.200	5.900
	- •61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	11.600,86	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 61730000	Fremdreinigung	0,00	450	450	450	450	450
	- •67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.154,96	60.000	24.000	14.000	14.000	14.000
	- • 67900000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar)	18.439,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 68500000	Reisekosten	30,80	90	90	90	90	90
	- •69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	45	45	45	45	45
14	- Abschreibunge	en	375.619,75	400.950	423.050	423.050	423.050	423.050
	- • 66150000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	69.053,18	67.300	79.200	79.200	79.200	79.200
	- • 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	305.068,56	332.000	342.200	342.200	342.200	342.200
	- • 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	363,27	400	400	400	400	400
	- • 66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	954,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	180,19	200	200	200	200	200
	- • 66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	50	50	50	50	50

54.1.01 Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen

	54.1.511 landing, Dad, Detries d	· Cintornantang ti		a. romomonog			
Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	242.271,48	242.500	246.500	242.500	242.500	242.500
	- • 71750200 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen (Anteil Straßenentwässerung)	242.271,48	242.500	242.500	242.500	242.500	242.500
	- • 71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	4.000	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	994.861,05	1.399.134	1.376.899	1.332.277	1.330.656	1.330.738
20	= Verwaltungsergebnis	- 713.995,09	- 902.334	-972.099	-928.077	-926.856	-926.938
24	= Ordentliches Ergebnis	- 713.995,09	- 902.334	-972.099	-928.077	-926.856	-926.938
25	+ Außerordentliche Erträge	394,00	0	0	0	0	0
	+ • 59909100 sonstige außerordentliche Erträge - Verrechnung	394,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	1.367,00	0	0	0	0	0
	- • 79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	1.367,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 973,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 714.968,09	- 902.334	-972.099	-928.077	-926.856	-926.938
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	137.707,61	153.000	137.800	137.800	137.800	137.800
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	134.965,84	150.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	2.741,77	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 137.707,61	- 153.000	-137.800	-137.800	-137.800	-137.800
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 852.675,70	- 1.055.334	-1.109.899	-1.065.877	-1.064.656	-1.064.738

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

54.1.01 Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen

Nr.		Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions	ons- und förderungs- ahmen	Erläuterungen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2019 EUR	2018 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen a	us Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen au	ıs Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	798.500	0	61.000	346.955,85	0	0,00	
	• 82081100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	331.500	0	0	33.900,00	0	0,00	
	• 82081200	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	40.000	174.000,00	0	0,00	
	• 82088100	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	467.000	0	21.000	139.055,85	0	0,00	
2.	Einzahlungen a	us Finanzierungstätigkeit							
3.	Summe der Eir	zahlungen	798.500	0	61.000	346.955,85	0	0,00	
4.	Auszahlungen	aus Investitionstätigkeit							
4.2	Auszahlungen fü	ir Baumaßnahmen	2.293.000	0	947.500	624.392,21	0	0,00	
	• 84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000	0	0	14.404,58	0	0,00	
	• 84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.263.000	0	947.500	609.987,63	0	0,00	
4.3	Auszahlungen fü Anlagevermöge	ir Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle	0	0	0	1.932,56	0	0,00	
	• 84081600	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	0	0	0	- 5.475,19	0	0,00	
	• 84081700	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	7.407,75	0	0,00	
5.	Auszahlungen	aus Finanzierungstätigkeit							
6.	Summe der Au	szahlungen	2.293.000	0	947.500	626.324,77	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlu	ıngen ./. Auszahlungen)	-1.494.500	0	-886.500	- 279.368,92	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR 1	2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher finanziert EUR 8	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
	skt: 54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Veahme: 003-Ausbau Vogelsbergbahn	rkenisamayen	u. verkenisw	egen						
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	- 5.475,19	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	- 5.475,19	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	5.475,19	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher finanziert EUR 8	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
Prod: Maßn	ukt: 54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Ve ahme: 005-Unterstellhallen	rkehrsanlagen	u. Verkehrsw	egen						
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.846,20	0	30.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	10.846,20	0	30.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 10.846,20	0	-30.000	0	0	0	0	0	0

54101 005 Unterstellhallen	
Information	Für die Beschaffung von Buswartehäuschen gem. Beschluss der Gemeindevertretung vom 29.01.2020 werden entsprechende Mittel eingeplant.

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produ Maßn	ukt: 54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Ve ahme: 006-Neuerstellung von PKW-Stellplätzen im Bereic									
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 140.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produ Maßn	ıkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Ve ahme: 008-Überplanung Teilstück "Wasserstraße" Burkh	rkehrsanlagen ardsfelden	u. Verkehrsw	egen						
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	730,42	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	730,42	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	730,42	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR 7	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
Prod: Maßn	ukt: 54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Ve ahme: 010-Grundhafte Erneuerung "Burkhardsfelder Stra			egen						
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	9.873,69	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	9.873,69	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	9.873,69	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prod: Maßn	ukt: 54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Ve lahme: 013-Herstellung eines Gehweges "Kirschbergstraf			egen						
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.337,62	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	64.337,62	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 64.337,62	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prod: Maßn	ukt: 54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Ve nahme: 028-Fahrbahnerschließung Wohnbaugebiet "Über									
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.897,02	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	94.897,02	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 94.897,02	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prod: Maßn	ukt: 54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Ve ahme: 029-Fahrbahnerschließung Wohnbaugebiet "Obig			egen						
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	113.427,08	20.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	113.427,08	20.000	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.703,63	0	20.000	0	140.000	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	152.703,63	0	20.000	0	140.000	0	0	0	0
7.	Saldo	- 39.276,55	20.000	-20.000	0	-140.000	0	0	0	0

54101 029 Fahrbahnerschließung Wohnbaugebiet "Obig dem Be	rggarten" Bersrod
Information	Für die Planung und Ausführung des 2. Bauabschnittes im Baugebiet Bersrod werden in den Jahren 2020 und 2021 entsprechende
	Kosten eingeplant.

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produ Maßn	ukt: 54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Ve ahme: 030-Fahrbahnerschließung Wohnbaugebiet "Klein									
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.210,73	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	21.210,73	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 21.210,73	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produ Maßn	ukt: 54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Ve ahme: 033-Straßenlampen	rkehrsanlagen	u. Verkehrsw	egen						
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
Produ Maßn	ıkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Ve ahme: 034-Straßenbeleuchtung Wohnbaugebiet "Über de	rkehrsanlagen er Säuweide" E	u. Verkehrsw ttingshausen	egen						
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	7.407,75	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	7.407,75	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 7.407,75	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produ Maßna	3, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 1			egen						
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	5.636,93	1.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	5.636,93	1.000	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.004,23	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	2.004,23	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	3.632,70	- 9.000	-10.000	0	0	0	0	0	0

54101 035 Straßenbeleuchtung Wohnbaugebiet "Obig dem Bergg	garten" Bersrod
Information	Ergänzung der Straßenbeleuchtung im Neubaugebiet Bersrod im 2. Bauabschnitt.

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher finanziert EUR 8	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
Produ Maßn	ıkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Ve ahme: 036-Straßenbeleuchtung Wohnbaugebiet "Kleine F	rkehrsanlagen Rietwiese/Schv	u. Verkehrsw verzbettacker'	egen ' Hattenrod						
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher finanziert EUR 8	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
Produ Maßn	ıkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Ve ahme: 037-Ausbau "Wasserstraße/K 153" Burkhardsfelde		u. Verkehrsw	egen						
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	217.287,73	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	217.287,73	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.578,56	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	271.578,56	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 54.290,83	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produ Maßn	ıkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Ve ahme: 038-Ausbau "Brauhausgasse" Ettingshausen	erkehrsanlagen	u. Verkehrsw	egen						
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 15.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Emzamangs- una Auszamangsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produ Maßn	ukt: 54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Ve ahme: 045-Grundhafte Sanierung Brücke, UF Äschersbad			egen						
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.558,38	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	3.558,38	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 3.558,38	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme
Prod: Maßn	ukt: 54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Ve ahme: 046-Überplanung "Gartenstraße" in Reiskirchen	1 rkehrsanlagen	u. Verkehrsw	egen	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prod: Maßn	ukt: 54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Ve nahme: 047-Ausbau "Hohlstraße" im OT Saasen	rkehrsanlagen	u. Verkehrsw	egen						
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.500	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	22.500	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 22.500	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen Maßnahme: 048-Grundhafte Erneuerung "Freiherr-vom-Stein-Straße" in Reiskirchen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.255,84	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	3.255,84	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 3.255,84	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme	
	Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen Maßnahme: 049-Ausbau "Hinter den Gärten" im OT Burkhardsfelden										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr. Produ	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten ukt: 54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verahme: 050-Ausbau "K 37" Ortsdurchfahrt Saasen	2018 EUR 1 erkehrsanlagen	2019 EUR 2 u. Verkehrsw	2020 EUR 3 egen	VE EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher finanziert EUR 8	Gesamtang. z. Maßnahme EUR 9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	40.000	0	0	200.000	310.000	260.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	40.000	0	0	200.000	310.000	260.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	1.132.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	80.000	1.132.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 40.000	-1.132.000	0	200.000	310.000	260.000	0	0

54101 050 Ausbau "K 37" Ortsdurchfahrt Saasen								
	Die Maßnahme soll als Gemeinschaftsprojekt mit dem Landkreis Gießen durchgeführt werden. Die Gemeinde ist hierbei Vorhabenträger. Durch den Landkreis Gießen erfolgt für deren Kostenanteile eine entsprechende Kostenerstattung an die Gemeinde. Die im Haushaltsjahr 2019 geplanten Ansätze beinhalten die Planungskosten (80.000,- €) sowie die 50%ige Erstattung der Planungskosten durch den Landkreis Gießen (40.000,- €). Die Auszahlung für die Baumaßnahme setzt sich zusammen, aus den Kosten für die Fahrbahn in Höhe von rd. 609.000,- € und den Kosten der Gehwege in Höhe von rd. 523.000,- €. Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt durch die Erstattung des Landkreises Gießen für die Kosten der Fahrbahn zu 100 % und einem Landeszuschuss in Höhe von 160.000,- € (2021). Straßenbeiträge wurden keine eingestellt.							

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen Maßnahme: 051-Fahrbahnerschließung Wohnbaugebiet "Die Beune/Sandweg" Burkhardsfelden											
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	100.000	0	0	0	0	0	0		
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	400.000	100.000	0	0	0	0	0	0		
7.	Saldo	0,00	- 400.000	-100.000	0	0	0	0	0	0		

54101 051 Fahrbahnerschließung Wohnbaugebiet "Die Beune/Sandweg" Burkhardsfelden								
	In Burkhardsfelden kann das Wohnbaugebiet "Die Beune/Sandweg" entwickelt werden. Die Fläche ist im Flächennutzungsplan ausgewiesen. Der Bebauungsplan wird im Jahr 2019 beauftragt. Für die Planung und Herstellung eines ersten Bauabschnittes werden ca. 450.000,- € benötigt. Im Haushaltsplan 2019 waren hierfür bereits 400.000,- € veranschlagt. Durch die Bereitstellung von Mitteln für eine überplanmäßige Ausgabe in einem anderen Projekt verringerte sich der Ansatz um rd. 50.000,- €. Daher wurden im Jahr 2020 nochmals 100.000,- € veranschlagt.							

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung 2021	Planung 2022 EUR	Planung 2023	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme		
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9		
	Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen Maßnahme: 052-Straßenbeleuchtung Wohnbaugebiet "Die Beune/Sandweg" Burkhardsfelden											
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0		
7.	Saldo	0,00	- 25.000	0	0	0	0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr. Produ	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten ikt: 54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Ve ahme: 053-Fahrbahnerschließung Wohn- und Mischgebie				VE EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher finanziert EUR 8	Gesamtang. z. Maßnahme EUR 9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	400.000	0	466.000	300.000	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	400.000	0	466.000	300.000	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	425.000	0	625.000	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	250.000	425.000	0	625.000	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 250.000	-25.000	0	-159.000	300.000	0	0	0

54101 053 Fahrbahnerschließung Wohn- und Mischgebiet "Auf den Strassenäckern" Lindenstruth									
	Im Ortsteil Lindenstruth sollen über den Bebauungsplan "Alte Straße" Wohnbau- und Mischgebietsflächen erschlossen werden. Nach Kostenschätzung auf der Grundlage des Bebauungsplanentwurfes wird hier mit Baukosten in Höhe von 1.300.000,- € gerechnet. Die Kosten verteilen sich auf Planung, Baustraße und Endausbau. Im Jahr 2019 waren bereits 250.000,- € eingestellt, so dass im Jahr 2020 nochmals 425.000,- € für die Planung und Errichtung der Baustraße veranschlagt werden. Für den Endausbau werden im Jahr 2021 Mittel in Höhe von 625.000,- veranschlagt.								

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	rodukt: 54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen aßnahme: 054-Bau eines Radweges Bersrod-Buseck											
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	331.500	0	0	0	0	0	0		
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	331.500	0	0	0	0	0	0		
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	495.000	0	0	0	0	0	0		
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	495.000	0	0	0	0	0	0		
7.	Saldo	0,00	0	-163.500	0	0	0	0	0	0		

54101 054 Bau eines Radweges Bersrod-Buseck								
	Für den Neubau eines Radweges zwischen Bersrod und Buseck wird mit Kosten in Höhe von 495.000,- € für die Planung, den Bau sowie der Bildung von Ausgleichsmaßnahmen gerechnet. Gemäß Förderrichtlinie wird mit einer Förderung der Maßnahme in Höhe von 65% gerechnet.							

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten ukt: 54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Ve	Ergebnis 2018 EUR 1 rkehrsanlagen	Ansatz 2019 EUR 2 u. Verkehrsw	Ansatz 2020 EUR 3 egen	VE EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher finanziert EUR 8	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
Maßn	ahme: 055-Straßenbeleuchtung Wohn- und Mischgebiet '									
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	67.000	0	67.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	67.000	0	67.000	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	75.000	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	75.000	0	75.000	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-8.000	0	-8.000	0	0	0	0

Muster 10 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnisplan

54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktgruppe 54.5 Straßenreinigung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktkurzbeschreibung	Beseitigung von Abfällen und Schmutz (Reinigungsarbeiten) auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, Organisation und Durchführung des Winterdienstes
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Satzung über die Reinhaltung der öffentlichen Straßen und über das Verbot missbräuchlicher Benutzung öffentlicher Einrichtungen, Satzung über die Straßenreinigung, HStrG
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, externe Unternehmen, Bauhof
Produktziel(e)	Gewährleistung einer sauberen und verkehrssicheren Gemeinde für die Bürgerinnen und Bürger sowie für Gäste der Gemeinde Reiskirchen, Kostengünstige Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen
Zielgruppe(n)	Grundstückseigentümer, Besucher der Gemeinde Reiskirchen, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich III, Fachdienst Tiefbau und Bauhof
Produktverantwortliche/r	Herr Speier

Gemeinde Reiskirchen Planjahr 2020 Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnisplan

54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	1.000	500	500	500	500
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	1.000	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	14.598,28	16.021	4.441	4.462	4.484	4.506
	 62000000 Entgelte f ür geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 	6.799,73	7.626	0	0	0	0
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	184	32	32	32	32
	- • 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	1.641,96	1.608	1.608	1.616	1.624	1.632
	 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen 	3.576,40	3.703	2.095	2.105	2.116	2.127
	- • 63210000 WG Beamte	156,58	153	95	95	95	95
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.765,95	2.007	482	484	486	488
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	657,66	740	129	130	131	132
12	- Versorgungsaufwendungen	588,00	679	408	410	412	414
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	588,00	679	408	410	412	414
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.570,99	71.650	71.650	71.650	71.650	71.650
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	14.165,83	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	302,66	0	0	0	0	0
	- • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	12.376,00	0	0	0	0	0
	 - 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen 	48.118,50	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	- • 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	1.608,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	91.757,27	88.350	76.499	76.522	76.546	76.570
20	= Verwaltungsergebnis	- 91.757,27	- 87.350	-75.999	-76.022	-76.046	-76.070
24	= Ordentliches Ergebnis	- 91.757,27	- 87.350	-75.999	-76.022	-76.046	-76.070
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 91.757,27	- 87.350	-75.999	-76.022	-76.046	-76.070
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.419,05	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	12.419,05	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 12.419,05	- 40.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 104.176,32	- 127.350	-90.999	-91.022	-91.046	-91.070

zu § 4 Abs. 3

Teilergebnisplan

Muster 10

55.1.01 Anlage u. Unterhaltung der öffentl. Grün- und Freizeitanlagen

55.1.01 Anlage u. Unterhaltung der öffentl. Grün- und Freizeitanlagen Produkt

Produktgruppe 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktkurzbeschreibung	Planung, Bau sowie Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen, Pflegemaßnahmen an öffentlichem Grün
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Allgemeines Bau-, Natur- und Planungsrecht, Aufträge und Vorgaben der kommunalen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Kommunale Gremien, Fach- und Genehmigungsbehörden, Ingenieur- und Planungsbüros, Fachfirmen
Produktziel(e)	Erhalt, Erneuerung und Entwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraumfunktion, Erholungsfunktion sowie ökologischen Funktionen
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Besucher der Gemeinde Reiskirchen, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich III, Fachdienst Tiefbau und Bauhof
Produktverantwortliche/r	Herr Franz
Jahresbezogene Erläuterungen	

Gemeinde Reiskirchen Planjahr 2020 Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnisplan

55.1.01 Anlage u. Unterhaltung der öffentl. Grün- und Freizeitanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	4.533,10	4.600	6.300	6.300	6.300	6.300
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereic	4.533,10	4.600	6.300	6.300	6.300	6.300
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
	+ • 53090000 sonstige Nebenerlöse	0,00	500	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	4.533,10	5.100	6.300	6.300	6.300	6.300
11	- Personalaufwendungen	14.448,79	13.110	15.745	65.824	15.904	15.984
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	5.162,82	3.751	3.767	3.786	3.805	3.824
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	75	76	76	76	76
	- • 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	5.635,13	5.967	5.216	55.242	5.268	5.294
	 - • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen 	0,00	0	3.492	3.509	3.527	3.545
	- • 63210000 WG Beamte	0,00	0	158	159	160	161
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.717,95	2.540	2.318	2.330	2.342	2.354
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	932,89	777	718	722	726	730
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	679	682	685	688
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	679	682	685	688
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.129,80	9.825	9.925	9.925	9.925	9.925
	- • 60200000 Hilfsstoffe	111,72	0	0	0	0	0
	- • 60510000 Strom	840,48	990	990	990	990	990
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	24,85	0	0	0	0	0
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	85,68	90	90	90	90	90
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	480,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	656,52	540	540	540	540	540
	- • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	1.508,33	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	180	180	180	180	180
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	916,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00	180	180	180	180	180

55.1.01 Anlage u. Unterhaltung der öffentl. Grün- und Freizeitanlagen

Nr.		Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	177,34	0	100	100	100	100
	- • 67900000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar)	328,44	700	700	700	700	700
	- • 68500000	Reisekosten	0,00	45	45	45	45	45
14	- Abschreibunge	n	11.893,95	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	9.036,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.725,59	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.131,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Summe der ord	lentlichen Aufwendungen	31.472,54	35.935	39.349	89.431	39.514	39.597
20	= Verwaltungserg	gebnis	- 26.939,44	- 30.835	-33.049	-83.131	-33.214	-33.297
24	= Ordentliches Er	rgebnis	- 26.939,44	- 30.835	-33.049	-83.131	-33.214	-33.297
28	= Jahresergebnis	vor internen Leistungsbeziehungen	- 26.939,44	- 30.835	-33.049	-83.131	-33.214	-33.297
30	- Kosten aus inte	ernen Leistungsbeziehungen	1.906,44	8.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 93000010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	1.877,18	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 93000050	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	29,26	500	100	100	100	100
31	= Ergebnis der in	ternen Leistungbeziehungen	- 1.906,44	- 8.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
32	= Jahresergebnis	nach internen Leistungsbeziehungen	- 28.845,88	- 39.335	-35.149	-85.231	-35.314	-35.397

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

55.1.01 Anlage u. Unterhaltung der öffentl. Grün- und Freizeitanlagen

Nr.		Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2019 EUR	2018 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen a	us Investitionstätigkeit							
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
4.2	Auszahlungen fü	r Baumaßnahmen	0	0	0	44.638,79	0	0,00	
	• 84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	44.638,79	0	0,00	
4.3	Auszahlungen fü Anlagevermögen	r Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle	2.500	0	2.500	9.789,42	0	0,00	
	• 84383200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150,- €	2.500	0	2.500	9.789,42	0	0,00	
5.	Auszahlungen a	aus Finanzierungstätigkeit							
6.	Summe der Aus	szahlungen	2.500	0	2.500	54.428,21	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlu	ngen ./. Auszahlungen)	-2.500	0	-2.500	- 54.428,21	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR 8	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
Produ Maßn	ıkt: 55101-Anlage u. Unterhaltung der öffentl. Grün- ur ahme: 001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagev		gen	-				<u> </u>		
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	4.986,10	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	4.986,10	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
7.	Saldo	- 4.986,10	- 2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Produkt: 55101-Anlage u. Unterhaltung der öffentl. Grün- und Freizeitanlagen Maßnahme: 003-Freiflächengestaltung "Lindenplatz" Lindenstruth												
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.638,79	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	4.803,32	0	0	0	0	0	0	0	0			
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
6.	Summe der Auszahlungen	49.442,11	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.	Saldo	- 49.442,11	0	0	0	0	0	0	0	0			

Muster 10 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnisplan

55.1.02 Grillhütten

Produkt 55.1.02 Grillhütten

Produktgruppe 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktkurzbeschreibung	Unterhaltung und Bereitstellung von kommunalen Grillhütten
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der Gremien, Landkreis Gießen
Beteiligte bei der Produkterstellung	Gremien, andere Fachbehörden, Genehmigungsbehörden, Ingenieur- und Planungsbüros, Landkreis
Produktziel(e)	Erhaltung eines guten Zustandes
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Besucher der Gemeinde Reiskirchen, Vereine
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich III, Fachdienst Liegenschaftsmanagement (Hochbau)
Produktverantwortliche/r	Herr Enenkel

55.1.02 Grillhütten

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13,89	0	0	0	0	0
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen	13,89	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	13,89	0	0	0	0	0
20	= Verwaltungsergebnis	13,89	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	13,89	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13,89	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.548,22	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	997,34	1.200	700	700	700	700
	 93000040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Gebäudeunterhaltung) 	524,25	400	500	500	500	500
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	26,63	500	100	100	100	100
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 1.548,22	- 2.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.534,33	- 2.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

55.2.01 Öffentliche Wasserläufe, Wasserbau

Produkt 55.2.01 Öffentliche Wasserläufe, Wasserbau

Produktgruppe 55.2 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktkurzbeschreibung	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässer, Hochwasserschutz					
Produktart	extern					
Auftragsgrundlagen	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der gemeindlichen HWG, sowie weitere spezialgesetzliche Regelungen					
Beteiligte bei der Produkterstellung	meindliche Gremien, andere Fachbehörden, Genehmigungsbehörden, Ingenieur- und Planungsbüros, Externe					
Produktziel(e)	Erhaltung und Schutz der Gewässer und der Wasserbaulichen Anlagen, Schutz der Bevölkerung vor Hochwasserschäden					
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, weitere Fachbehörden					
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich III, Fachdienst Tiefbau und Bauhof					
Produktverantwortliche/r	Herr Franz					
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 7: - Konto 54210000 - Pos. 13: - Konto 61650000 - Durchführung von Gewässerentwicklungsmaßnahmen (Renaturierung) nach den Wasserrahmenrichtlinien an gemeindlichen fließenden Gewässern. Pos. 13: - Konto 61200000 - Planungskosten für Maßnahmen des Hochwasserschutzes im Haushaltsjahr 2019. - Konto 61390000 - Erhöhung des Ansatzes für zusätzliche Grün- und Baumpflegearbeiten (vermehrte Trockenschäden).					

Gemeinde Reiskirchen Planjahr 2020 Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnisplan

55.2.01 Öffentliche Wasserläufe, Wasserbau

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023 EUR
		EUR	EUR	EUR 3	EUR 4	EUR	
_		1	2		-	5	6
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	0,00	0	85.000	0	0	0
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	0,00	0	85.000	0	0	0
8	 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen 	908,39	900	900	900	900	900
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereic	908,39	900	900	900	900	900
10	= Summe der ordentlichen Erträge	908,39	900	85.900	900	900	900
11	- Personalaufwendungen	10.713,06	10.455	10.094	10.145	10.196	10.247
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	8.237,37	8.043	7.765	7.804	7.843	7.882
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	160	155	156	157	158
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.726,95	1.608	1.553	1.561	1.569	1.577
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	748,74	644	621	624	627	630
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.109,56	18.780	109.780	11.780	9.780	7.310
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00	10.000	0	0	0	0
	- • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	5.811,96	5.000	11.000	8.000	6.000	3.530
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	900	95.900	900	900	900
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	294,80	900	900	900	900	900
	- • 68500000 Reisekosten	2,80	45	45	45	45	45
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	135	135	135	135	135
14	- Abschreibungen	1.295,27	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.295,27	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.117,89	30.535	121.174	23.225	21.276	18.857
20	= Verwaltungsergebnis	- 17.209,50	- 29.635	-35.274	-22.325	-20.376	-17.957
24	= Ordentliches Ergebnis	- 17.209,50	- 29.635	-35.274	-22.325	-20.376	-17.957
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 17.209,50	- 29.635	-35.274	-22.325	-20.376	-17.957
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.427,10	20.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	12.427,10	20.000	12.500	12.500	12.500	12.500
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 12.427,10	- 20.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

Muster 10 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnisplan

55.2.01 Öffentliche Wasserläufe, Wasserbau

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 29.636,60	- 49.635	-47.774	-34.825	-32.876	-30.457

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

55.2.01 Öffentliche Wasserläufe, Wasserbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt				Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2019 EUR	2018 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	85.000	0,00	0	0,00	
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	85.000	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	85.000	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	95.000	0,00	0	0,00	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	95.000	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6.	Summe der Auszahlungen		0	95.000	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-10.000	0,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher finanziert EUR 8	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
Prod: Maßn	ukt: 55201-Öffentliche Wasserläufe, Wasserbau ahme: 003-Gewässerentwicklungsmaßnahmen nach Was	serrahmenrich	ntlinie (WRRL)							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	0	0

55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen Produktgruppe 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkthereich 55 Natur- und Landschaftsoflege

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspriege
Produktkurzbeschreibung	Bereitstellen von Grabstätten auf den kommunalen Friedhöfen, Bau- und Unterhaltung der Erschließungsanlagen, Pflege und Unterhaltung der historischen Gräber und Kriegsgräber, Bau- und Unterhaltung von Leichenhallen, Abrechnung der Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Friedhofs- und Bestattungsordnung, Gebührenordnung für Friedhofs- und Bestattungsordnung, allgemeines und spezielles Bau- und Planungsrecht
Beteiligte bei der Produkterstellung	Kommunale Gremien, Fachdienste, Bauhof, Bestattungsunternehmen
Produktziel(e)	Ermöglichung eines würdigen Abschiednehmens von Verstorbenen, Erhaltung der Gräber in einem würdigen Zustand, Erhaltung eines angemessenen Rahmens zur Bestattung Verstorbener
Zielgruppe(n)	Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich III, Fachdienst Planung, Umwelt und Friedhöfe
Produktverantwortliche/r	Herr Markgraf
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 2: - Konto 51000000 und 51100000 - Pos. 3: - Konto 54880000 - Aufgrund der zeitnahen Erstellung von Jahresabschlüssen und den damit verbundenen Auflösungen von Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) wurden die Haushaltsansätze ermittelt. Hierbei wurden bereits erhöhte Erträge aufgrund der neuen Gebührensatzung berücksichtigt.

55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.370,98	119.400	73.000	73.000	73.000	73.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	39.696,50	45.600	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche	20.674,48	73.800	28.000	28.000	28.000	28.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.892,00	28.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen	18.892,00	28.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	190,00	190	190	190	190	190
	+ • 54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	190,00	190	190	190	190	190
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	12,50	10	10	10	10	10
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	12,50	10	10	10	10	10
10	= Summe der ordentlichen Erträge	79.465,48	147.600	95.200	95.200	95.200	95.200
11	- Personalaufwendungen	36.432,72	29.801	31.466	31.624	31.782	31.941
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	26.002,69	20.214	21.963	22.073	22.183	22.294
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	405	439	441	443	445
	- • 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	2.335,05	2.553	2.112	2.123	2.134	2.145
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.825,41	4.808	5.026	5.051	5.076	5.101
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.269,57	1.821	1.926	1.936	1.946	1.956
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.330,09	53.478	55.330	54.430	48.330	47.430
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte	1.775,17	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
	 • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen 	0,00	90	90	90	90	90
	- • 60200000 Hilfsstoffe	419,12	0	0	0	0	0
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	900	900	900	900	900
	- • 60520000 Gas	0,00	90	90	90	90	90
	- • 60560000 Wasser-Abwasser	1.230,51	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.250,98	630	630	630	630	630
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	951,41	900	900	900	900	900
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	4.413,90	3.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	224,84	180	180	180	180	180
	- • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	21.095,32	32.000	32.000	32.000	25.000	25.000

Gemeinde Reiskirchen Planjahr 2020 Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnisplan

55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- •61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.428,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	4.953,58	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61730000	Fremdreinigung	0,00	162	162	162	162	162
	- •67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.298,71	3.300	2.700	1.800	2.700	1.800
	- • 67900000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar)	570,57	450	450	450	450	450
	- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	699,48	468	520	520	520	520
	- • 68500000	Reisekosten	3,50	108	108	108	108	108
	- • 68690000	sonstige Aufwendungen für	1.015,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibunge	en	15.974,66	16.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	15.625,81	15.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	- • 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	348,85	400	300	300	300	300
	- • 66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	50	50	50	50	50
	- • 66720000	Einzelwertberichtigungen	0,00	50	50	50	50	50
15	- Aufwendungen Finanzaufwend	für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere dungen	511,29	512	512	512	512	512
	- • 71220000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	511,29	512	512	512	512	512
19	= Summe der ord	dentlichen Aufwendungen	95.248,76	99.891	102.308	101.566	95.624	94.883
20	= Verwaltungser	gebnis	- 15.783,28	47.709	-7.108	-6.366	-424	317
24	= Ordentliches E	rgebnis	- 15.783,28	47.709	-7.108	-6.366	-424	317
28	= Jahresergebnis	s vor internen Leistungsbeziehungen	- 15.783,28	47.709	-7.108	-6.366	-424	317
30	- Kosten aus inte	ernen Leistungsbeziehungen	150.374,10	89.720	74.120	74.120	74.120	74.120
	- • 93000010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	60.471,46	78.000	60.500	60.500	60.500	60.500
	- • 93000040	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Gebäudeunterhaltung)	82.070,38	5.720	5.720	5.720	5.720	5.720

Muster 10 zu § 4 Abs. 3

55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	7.832,26	6.000	7.900	7.900	7.900	7.900
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 150.374,10	- 89.720	-74.120	-74.120	-74.120	-74.120
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 166.157,38	- 42.011	-81.228	-80.486	-74.544	-73.803

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2019 EUR	2018 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen a	us Investitionstätigkeit							
2.	Einzahlungen a	us Finanzierungstätigkeit							
4.	Auszahlungen a	aus Investitionstätigkeit							
4.2	Auszahlungen fü	r Baumaßnahmen	5.000	0	0	7.823,17	0	0,00	
	• 84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.000	0	0	7.823,17	0	0,00	
4.3	Auszahlungen fü Anlagevermögen	r Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle	2.500	0	0	13.466,54	0	0,00	
	•84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	0	0	0	13.466,54	0	0,00	
	• 84383200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150,- €	2.500	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6.	Summe der Aus	zahlungen	7.500	0	0	21.289,71	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlu	ngen ./. Auszahlungen)	-7.500	0	0	- 21.289,71	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr. Produ	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten ukt: 55301-Friedhofs- und Bestattungswesen nahme: 001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagev	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher finanziert EUR 8	Gesamtang. z. Maßnahme EUR 9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	13.466,54	0	2.500	0	2.500	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	13.466,54	0	2.500	0	2.500	0	0	0	0
7.	Saldo	- 13.466,54	0	-2.500	0	-2.500	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produ Maßn	ıkt: 55301-Friedhofs- und Bestattungswesen ahme: 005-Grundhafte Erneuerung der Friedhofswege									
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.823,17	0	5.000	0	60.000	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	7.823,17	0	5.000	0	60.000	0	0	0	0
7.	Saldo	- 7.823,17	0	-5.000	0	-60.000	0	0	0	0

55301 005 Grundhafte Erneuerung der Friedhofswege	
Information	Die im Jahr 2021 eingestellten MIttel sind für den Wegebau auf dem Friedhof Bersrod vorgesehen.

Muster 10

55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege Produktgruppe 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Troduktocrolon	oo natar ana canadonandphogo
Produktkurzbeschreibung	Entwicklung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz, Konzepte zur Verbesserung der Gewässerqualität und der Infrastruktur, Verbesserung der sozialen Gemeinschaft
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	BnatG, HessNatG, Beschlüsse der kommunalen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Kommunale Gremien, Planungsbüros, Fachbehörden
Produktziel(e)	Erhaltung einer vielfältigeren Struktur der Naturlandschaft, innerörtlicher Natur- und Artenschutz, Leitbildentwicklung (Agenda)
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich III, Fachdienst Planung, Umwelt und Friedhöfe
Produktverantwortliche/r	Herr Markgraf
Jahresbezogene Erläuterungen	

Gemeinde Reiskirchen Planjahr 2020 Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnisplan

55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	508,50	0	100	100	100	100
	+ • 53090000 sonstige Nebenerlöse	508,50	0	100	100	100	100
10	= Summe der ordentlichen Erträge	508,50	0	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	10.187,99	7.315	7.364	7.302	7.438	7.476
	 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 	7.744,13	5.627	5.665	5.693	5.721	5.750
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	113	113	114	115	116
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.707,28	1.125	1.133	1.040	1.145	1.151
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	736,58	450	453	455	457	459
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.771,96	20.301	20.301	20.301	20.301	20.301
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte	0,00	90	90	90	90	90
	- • 60200000 Hilfsstoffe	0,00	45	45	45	45	45
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	180	180	180	180	180
	- • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	14.018,26	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00	180	180	180	180	180
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	36	36	36	36	36
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	7,50	5	5	5	5	5
	- • 68500000 Reisekosten	15,05	45	45	45	45	45
	 - • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen 	731,15	720	720	720	720	720
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.959,95	27.616	27.665	27.603	27.739	27.777
20	= Verwaltungsergebnis	- 24.451,45	- 27.616	-27.565	-27.503	-27.639	-27.677
24	= Ordentliches Ergebnis	- 24.451,45	- 27.616	-27.565	-27.503	-27.639	-27.677
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 24.451,45	- 27.616	-27.565	-27.503	-27.639	-27.677
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.699,68	5.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	2.699,68	5.000	2.700	2.700	2.700	2.700
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 2.699,68	- 5.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 27.151,13	- 32.616	-30.265	-30.203	-30.339	-30.377

Muster 10

55.5.01 Förderung der Landwirtschaft

Produkt 55.5.01 Förderung der Landwirtschaft Produktgruppe 55.5 Land- und Forstwirtschaft Produkthereich 55 Natur- und Landschaftsoflege

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspfiege
Produktkurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung von Feld-, Land- und Wirtschaftswegen in Zusammenarbeit mit den örtlichen Jagdgenossenschaften, Allgemeine Förderung der Land- und Forstwirtschaft, Schädlingsbekämpfung, Flurbereinigungsverfahren
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der kommunalen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, externe Unternehmen, Jagdgenossenschaften
Produktziel(e)	Förderung bestimmter Berufsgruppen, Gewährleistung eines umfassenden und funktionstüchtigen Wirtschaftswegenetzes
Zielgruppe(n)	Landwirte, Jagdgenossenschaften, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich III, Fachdienst Tiefbau und Bauhof
Produktverantwortliche/r	Herr Franz
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 13: - Konto 61390000 - Der Ansatz beinhaltet die Miete von Maschinen bei der Durchführung von Feldwegesanierungen Konto 61650000 - Der Ansatz beinhaltet die Feldwegesanierung durch Fremdfirmen mit Gräter (10.000 m x 2,50 €/m) sowie erhöhte Aufwendungen im Bereich der Baumpflegearbeiten (vermehrte Trockenschäden und Eichenprozessionsspinner) (ca. 10.000,- €).

55.5.01 Förderung der Landwirtschaft

Nr.			Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	175,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen	175,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	1.138,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.138,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.313,30	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11	- Personalaufwendungen	3.920,89	5.579	6.730	6.764	6.798	6.832
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	3.074,42	4.292	5.177	5.203	5.229	5.255
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	85	104	105	106	107
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	588,91	858	1.035	1.040	1.045	1.050
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	257,56	344	414	416	418	420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.892,31	36.900	47.900	44.350	44.350	44.350
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	1.911,62	8.000	9.000	8.000	8.000	8.000
	- • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	3.870,85	3.000	3.000	450	450	450
	 - • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen 	4.988,46	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	121,38	900	900	900	900	900
14	- Abschreibungen	5.032,53	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	 - • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 	5.032,53	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.845,73	47.579	59.730	56.214	56.248	56.282
20	= Verwaltungsergebnis	- 18.532,43	- 44.879	-57.030	-53.514	-53.548	-53.582
22	- Finanzaufwendungen	114,52	104	93	83	72	72
	- • 77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an	114,52	104	93	83	72	72
23	= Finanzergebnis	- 114,52	- 104	-93	-83	-72	-72
24	= Ordentliches Ergebnis	- 18.646,95	- 44.983	-57.123	-53.597	-53.620	-53.654
25	+ Außerordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
	+ • 59909100 sonstige außerordentliche Erträge - Verrechnung	1,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	1,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 18.645,95	- 44.983	-57.123	-53.597	-53.620	-53.654
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.430,08	61.000	25.500	25.500	25.500	25.500

55.5.01 Förderung der Landwirtschaft

Nr.	Nr. Ergebnishaushalt		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	25.430,08	61.000	25.500	25.500	25.500	25.500
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 25.430,08	- 61.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
32	32 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		- 105.983	-82.623	-79.097	-79.120	-79.154

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

55.5.01 Förderung der Landwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2019 EUR	2018 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	5.000	0	5.000	0,00	0	0,00	
	• 82081800 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	5.000	0	5.000	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
3.	Summe der Einzahlungen		0	5.000	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.2	2 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	30.000	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6.	Summe der Auszahlungen		0	30.000	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.000	0	-25.000	0,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
Produ Maßn										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0

55501 002 Feldwegeausbau	
Information	Die Gemeinde Reiskirchen erhält für den Feldwegeausbau Zuschüsse seitens der Jagdgenossenschaft.

55.5.02 Bewirtschaftung des gemeindl. Waldes

Produkt 55.5.02 Bewirtschaftung des gemeindl. Waldes

Produktgruppe 55.5 Land- und Forstwirtschaft Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktkurzbeschreibung	Verwaltung und Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes in Zusammenarbeit mit Hessen Forst und der Holzvermarktungsg mbH
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Forsteinrichtungswerk der Gemeinde Reiskirchen, Waldwirtschaftsplan Gemeinde Reiskirchen, HForstG
Beteiligte bei der Produkterstellung	Hessen-Forst, gemeindliche Gremien, Holzvermarktungsg mbH
Produktziel(e)	Sicherung des Waldes als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als Erholungsraum für Menschen, Pflege, Erhaltung und Bewirtschaftung des Waldes in einem ausgewogenen und natürlichen Verhältnis.
Zielgruppe(n)	Hessen Forst, Erholungssuchende, Sporttreibende, Besucher, Allgemeinheit.
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich III, Fachdienst Liegenschaftsmanagement (Hochbau)
Produktverantwortliche/r	Herr Speier
Jahresbezogene Erläuterungen	Die Planansätze basieren auf dem vom Forstamt Wettenberg eingereichten Waldwirtschaftsplan 2020 vom 28.08.2019.
	Allerdings bestehen zwischen dem Waldwirtschaftsplan und diesem Haushaltsplan folgende Abweichungen: In Zeile 11 wurden Mehraufwendungen in Höhe von 4.160,- € eingeplant. In Zeile 30 wurden noch Interne Leistungsbeziehungen (durch Bauhof) in Höhe von 150,- € im Haushaltsplan berücksichtigt. Für die Wiederaufforstung wurden durch Beschluss der GVE vom 29.01.2020 100.000,- € zusätzlich bei dem Produktsachkonto 55502-60000000 beschlossen. Das Produkt "Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes" weist somit ein Defizit von 183.618,- € aus, während der Waldwirtschaftsplan 2020 mit einem Defizit von 79.308,- € abschließt.

Teilergebnisplan

55.5.02 Bewirtschaftung des gemeindl. Waldes

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.564,18	113.142	61.538	61.538	61.538	61.538
	+ • 50000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	240.564,18	111.442	59.838	59.838	59.838	59.838
	+ • 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	- 56.708,84	0	0	0	0	0
	+ • 52100000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	- 56.708,84	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	5.469,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	5.469,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	189.324,34	121.142	69.538	69.538	69.538	69.538
11	- Personalaufwendungen	1.270,67	1.350	5.820	5.848	5.877	5.907
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	4.476	4.498	4.520	4.543
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	0	90	90	90	90
	 • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen 	1.209,94	1.273	0	0	0	0
	- • 63210000 WG Beamte	60,73	77	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	896	900	905	910
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	358	360	362	364
12	- Versorgungsaufwendungen	240,00	269	0	0	0	0
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	240,00	269	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.761,03	116.115	216.371	116.371	116.098	116.098
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte	8.269,12	12.957	113.969	13.969	13.696	13.696
	 • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen 	0,00	213	213	213	213	213
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0,00	13.090	13.090	13.090	13.090	13.090
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	143.028,25	89.434	88.678	88.678	88.678	88.678
	 • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen 	29.093,65	0	0	0	0	0
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	249,63	300	300	300	300	300
	 - • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen 	120,38	121	121	121	121	121
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.807,03	29.215	29.215	29.215	29.215	29.215

55.5.02 Bewirtschaftung des gemeindl. Waldes

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 71710000 sonstige Erstattungen an das Land	37.807,03	29.215	29.215	29.215	29.215	29.215
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.123,09	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 70200000 Grundsteuer	1.123,09	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	221.201,82	148.549	253.006	153.034	152.790	152.820
20	= Verwaltungsergebnis	- 31.877,48	- 27.407	-183.468	-83.496	-83.252	-83.282
24	= Ordentliches Ergebnis	- 31.877,48	- 27.407	-183.468	-83.496	-83.252	-83.282
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 31.877,48	- 27.407	-183.468	-83.496	-83.252	-83.282
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	130,68	1.000	150	150	150	150
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	130,68	1.000	150	150	150	150
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 130,68	- 1.000	-150	-150	-150	-150
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 32.008,16	- 28.407	-183.618	-83.646	-83.402	-83.432

Muster 10 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnisplan

57.1.01 Wirtschaftsförderung

Produkt57.1.01WirtschaftsförderungProduktgruppe57.1WirtschaftsförderungProduktbereich57Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich	57 Wittschaft und Tourismus
Produktkurzbeschreibung	Allgemeine Wirtschaftsförderung, Förderung der Niederlassung von Gewerbebetrieben, Beratung und Betreuung der Betriebe und Unternehmen in Fragen der Ansiedlung, Finanzierung Existenzgründung und Beschäftigungssicherung
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der politischen Gremien bzw. Ausführung nach Weisung des/r Vorgesetzten
Beteiligte bei der Produkterstellung	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Unternehmen und Betriebe, externe Institutionen
Produktziel(e)	Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Verbesserung der Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Verwaltung.
Zielgruppe(n)	Verwaltungsführung, politische Gremien, Allgemeinheit, Gewerbetreibende, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich III, Fachdienst Planung, Umwelt und Friedhöfe
Produktverantwortliche/r	Herr Markgraf
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 13: - Konto 60000000 - Für die Umsetzung von "Notfallbänken" werden in den Jahren 2020 und 2021 jeweils 3.000,- € veranschlagt.

57.1.01 Wirtschaftsförderung

Nr.		Ergebnishaushalt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche	Leistungsentgelte	79,15	300	300	300	300	300
	+ • 50050000	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	35,80	200	200	200	200	200
	+ • 50600000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	43,35	100	100	100	100	100
7	+ Erträge aus Zu Umlagen	weisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen	7.500,00	0	0	0	0	0
	+ • 54220000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.500,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige orden	tliche Erträge	2,06	200	200	200	200	200
	+ • 53910000	Steuererstattungen	2,06	0	0	0	0	0
	+ • 53990000	andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
10	= Summe der ord	dentlichen Erträge	7.581,21	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwe	ndungen	1.358,33	975	0	0	0	0
	- • 62000000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.032,34	750	0	0	0	0
	- • 62230000	Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	15	0	0	0	0
	- • 64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	227,65	150	0	0	0	0
	- • 64700000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	98,34	60	0	0	0	0
13	- Aufwendungen	für Sach- und Dienstleistungen	31.480,39	1.970	4.970	4.970	1.970	1.970
	- • 60000000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte	0,00	0	3.000	3.000	0	0
	- • 61200000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	29.750,00	0	0	0	0	0
	- • 67720000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	711,62	800	800	800	800	800
	- • 68700000	Werbung	817,77	900	900	900	900	900
	- • 69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	201,00	180	180	180	180	180
	- • 69930000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	90	90	90	90	90
14	- Abschreibunge	n	99.215,58	99.100	101.300	101.300	101.300	101.300
	- • 66150000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	96.536,29	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	- • 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.679,29	2.100	4.300	4.300	4.300	4.300
19	= Summe der ord	dentlichen Aufwendungen	132.054,30	102.045	106.270	106.270	103.270	103.270
20	= Verwaltungser	gebnis	- 124.473,09	- 101.545	-105.770	-105.770	-102.770	-102.770
24	= Ordentliches E	rgebnis	- 124.473,09	- 101.545	-105.770	-105.770	-102.770	-102.770

Muster 10 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnisplan

57.1.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 124.473,09	- 101.545	-105.770	-105.770	-102.770	-102.770
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 124.473,09	- 101.545	-105.770	-105.770	-102.770	-102.770

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

57.1.01 Wirtschaftsförderung

Nr.		Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses		ons- und förderungs- ahmen	Erläuterungen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2019 EUR	2018 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen a	us Investitionstätigkeit							
2.	Einzahlungen a	us Finanzierungstätigkeit							
4.	Auszahlungen a	aus Investitionstätigkeit							
4.2	Auszahlungen fü	r Baumaßnahmen	30.000	0	30.000	23.559,56	0	0,00	
	• 84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	30.000	23.559,56	0	0,00	
4.3	Auszahlungen fü Anlagevermögen	r Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle	0	0	0	1.241,11	0	0,00	
	• 84081700	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	1.241,11	0	0,00	
5.	Auszahlungen a	aus Finanzierungstätigkeit							
6.	Summe der Aus	szahlungen	30.000	0	30.000	24.800,67	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlu	ngen ./. Auszahlungen)	-30.000	0	-30.000	- 24.800,67	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr. Prodi	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten ukt: 57101-Wirtschaftsförderung ahme: 002-Verlegung von Leerrohren zur DSL-Versorgun Reiskirchen	Ergebnis 2018 EUR 1 g in der Geme	2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher finanziert EUR 8	Gesamtang. z. Maßnahme EUR 9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.559,56	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	23.559,56	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
7.	Saldo	- 23.559,56	- 30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher finanziert EUR 8	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
Produ Maßn	ukt: 57101-Wirtschaftsförderung ahme: 003-Ausbau Initiative Breitband	'		<u> </u>	4	5	0	l I	0	<u> </u>
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	1.241,11	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	1.241,11	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 1.241,11	0	0	0	0	0	0	0	0

Muster 10 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnisplan

57.3.01 Bereitstellung v. Gemeinschaftseinrichtungen (Hallen)

Produkt 57.3.01 Bereitstellung v. Gemeinschaftseinrichtungen (Hallen)

Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktkurzbeschreibung	Planung und Ausführung von Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen inkl. betriebstechnischer Anlagen von öffentlichen Einrichtungen (Hallen), Erhaltung der Bausubstanz (Unterhaltung und Instandhaltung), Betrieb und Vermietung von öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen (BGH, DGH, Hallen) in der Kerngemeinde und den Ortsteilen
Produktart	extern/intern
Auftragsgrundlagen	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der kommunalen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, externe Unternehmen, kommunale Gremien, Ingenieur- und Planungsbüros, Genehmigungsbehörden, Träger öffentlicher Belange
Produktziel(e)	Schaffung, Erhaltung und Modernisierung kommunaler Einrichtungen, Sicherstellung eines ausreichenden Angebotes an öffentlichen Einrichtungen für die Bürgerinnen und Bürger, Förderung von Vereinen und Verbänden durch Nutzung der öffentlichen Einrichtungen
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Verbände, kommunale Gremien, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich III, Fachdienst Liegenschaftsmanagement (Hochbau)
Produktverantwortliche/r	Herr Enenkel
Haushaltsvermerke	
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 2: - Konto 51100000 - Durch die neue Gebührensatzung wird hier im Bereich der Stromabrechnungen mit Mehreinnahmen von ca. 10% gerechnet. Pos. 13: - Konto 61390000 - Durch das Erstellen von Baumgutachten sowie erhöhte Aufwendungen im Bereich der Baumpflegearbeiten (vermehrte Trockenschäden) musste der Ansatz entsprechend angepasst werden.

Teilergebnisplan

57.3.01 Bereitstellung v. Gemeinschaftseinrichtungen (Hallen)

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
NI.	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	0,00	100	100	100	100	100
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.647,76	44.500	49.000	49.000	49.000	49.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche	45.647,76	44.500	49.000	49.000	49.000	49.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	759,19	500	500	500	500	500
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	200,13	0	0	0	0	0
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen	559,06	500	500	500	500	500
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	29.354,00	0	100.000	100.000	100.000	0
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	29.354,00	0	0	0	0	0
	+ • 54210055 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - HESSENKASSE	0,00	0	100.000	100.000	100.000	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	19.560,70	13.570	22.100	22.100	22.100	22.100
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereic	17.683,27	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 54600099 Erträge aus Auflösung von Sonderposten- SIP	1.419,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	74,32	70	200	200	200	200
	+ • 54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	383,38	0	400	400	400	400
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.638,52	27.150	29.300	29.300	29.300	29.300
	+ • 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	26.397,60	27.000	29.150	29.150	29.150	29.150
	+ • 53090000 sonstige Nebenerlöse	0,00	150	150	150	150	150
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	240,92	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	121.960,17	85.820	201.000	201.000	201.000	101.000
11	- Personalaufwendungen	69.696,04	73.378	83.706	84.125	84.547	84.971
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	30.865,05	24.368	29.533	29.681	29.829	29.978
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	638	699	702	706	710
	- • 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	23.107,20	30.992	31.048	31.203	31.359	31.516
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	3.492	3.509	3.527	3.545

Teilergebnisplan

57.3.01 Bereitstellung v. Gemeinschaftseinrichtungen (Hallen)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023
	· ·		EUR 1	EUR 2	3	EUR 4	5 EUR	EUR 6
	- • 63210000 WG Beamte		0,00	0	158	160	161	162
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung En	taelthereich	11.753,91	14.049	15.001	15.076	15.152	15.228
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entg	-	3.969,88	3.331	3.775	3.794	3.813	3.832
12			0,00	0	679	682	685	688
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für B	Beamte	0,00	0	679	682	685	688
13	<u> </u>		9.004.16	37.225	20.825	20.825	20.825	20.825
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanla	gen	470,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Auss	•	720,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	· ·	1.028,16	500	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanla (Bauunterhaltung)	agen	977,70	26.000	500	500	500	500
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Auss	tattungen	2.037,57	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61660000 Wartungskosten		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 67300000 Gebühren		665,28	650	650	650	650	650
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirt	schaftsprüfung	2.447,83	5.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 68320000 Telefonkosten		637,13	630	630	630	630	630
	- • 68500000 Reisekosten		19,95	45	45	45	45	45
14	- Abschreibungen		132.506,81	105.100	137.600	137.600	137.600	137.600
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszu	ıschüsse	2.304,12	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäude Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infra		115.812,00	88.800	120.300	120.300	120.300	120.300
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und	d Maschinen	1.003,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		6.401,82	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		1.365,16	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtscha	ftsgüter (GWG)	413,56	200	300	300	300	300
	- • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Ur	neinbringlichkeit	161,72	50	50	50	50	50
	- • 66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtig Umlaufvermögen	ungen auf	0,00	50	50	50	50	50
	- • 66900099 Abschreibungen auf Maßnahmen an Gebäu	den - SIP	5.045,31	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besor Finanzaufwendungen	ndere	252,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige B	ereiche	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500

57.3.01 Bereitstellung v. Gemeinschaftseinrichtungen (Hallen)

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	252,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	211.459,01	215.703	244.310	244.732	245.157	245.584
20	= Verwaltungsergebnis	- 89.498,84	- 129.883	-43.310	-43.732	-44.157	-144.584
24	= Ordentliches Ergebnis	- 89.498,84	- 129.883	-43.310	-43.732	-44.157	-144.584
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 89.498,84	- 129.883	-43.310	-43.732	-44.157	-144.584
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	291.899,16	388.000	297.400	297.400	297.400	297.400
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	11.329,23	65.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	 93000020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Verwaltung) 	0,00	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	 93000040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Gebäudeunterhaltung) 	245.695,01	275.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister) 	34.874,92	36.000	34.900	34.900	34.900	34.900
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 291.899,16	- 388.000	-297.400	-297.400	-297.400	-297.400
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 381.398,00	- 517.883	-340.710	-341.132	-341.557	-441.984

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

57.3.01 Bereitstellung v. Gemeinschaftseinrichtungen (Hallen)

Nr.		Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions Investitions maßna	förderungs-	Erläuterungen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2019 EUR	2018 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen	aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen a	us Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	26.500	0	136.500	87.582,36	0	0,00	
	• 82081000	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	12.582,36	0	0,00	
	• 82081100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	25.000	0	0	75.000,00	0	0,00	
	• 82081155	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - HESSENKASSE	0	0	135.000	0,00	0	0,00	
	• 82081800	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	1.500	0	1.500	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen	aus Finanzierungstätigkeit							
3.	Summe der Ei	nzahlungen	26.500	0	136.500	87.582,36	0	0,00	
4.	Auszahlungen	aus Investitionstätigkeit							
4.2	Auszahlungen f	ür Baumaßnahmen	370.950	0	215.000	73.416,33	0	0,00	
	• 84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	370.950	0	215.000	73.416,33	0	0,00	
4.3	Auszahlungen f Anlagevermöge	ür Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle n	52.000	0	41.000	9.311,07	0	0,00	
	• 84383000	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	5.765,55	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	47.000	0	36.000	2.873,15	0	0,00	
	• 84383200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150,- €	5.000	0	5.000	672,37	0	0,00	
5.	Auszahlungen	aus Finanzierungstätigkeit							
6.	Summe der Au	szahlungen	422.950	0	256.000	82.727,40	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahl	ungen ./. Auszahlungen)	-396.450	0	-119.500	4.854,96	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produ Maßn	 ikt: 57301-Bereitstellung v. Gemeinschaftseinrichtung ahme: 001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 	en (Hallen)								
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	5.961,92	41.000	52.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	5.961,92	41.000	52.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7.	Saldo	- 5.961,92	- 39.500	-50.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0

57301 001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	
	Der Ansatz 2019 beinhaltete u.a. den Austausch der Bühne in der Sport- und Kulturhalle Burkhardsfelden in Höhe von ca. 6.000,- €. Da hier jedoch nach Vorlage eines aktuellen Angebotes mit Mehrkosten zu rechnen ist, werden hierfür im Jahr 2020 nochmals zusätzlich 7.000,- € eingeplant. Für die Küche in der Sport- und Kulturhalle Saasen sind weitere 10.000,- € eingeplant (im HJ 2019 = 20.000,- €). Weiterhin werden 30.000,- € für die Anschaffung von Tischen und Stühlen für die gemeindlichen Hallen eingeplant

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher finanziert EUR 8	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
Maisn	ahme: 002-Sanierung Sport- und Kulturhalle Burkhardsfe	eiden								
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	135.000	25.000	0	25.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	135.000	25.000	0	25.000	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	145.000	0	145.000	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	150.000	145.000	0	145.000	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 15.000	-120.000	0	-120.000	0	0	0	0

57301 002 Sanierung Sport- und Kulturhalle Burkhardsfelden	
Information	Bei der Sport- und Kulturhalle Burkhardsfelden sollen folgende Investitionen vorgenommen werden: 2019 = Sanierung der Dachflächen 2020 = gesamte Elektrik inkl. Leuchten, Erneuerung der Schallschutz-/Prallwände, Deckenstrahlheizung mit Schallschutz -Teil der Erneuerung der Heizungsanlage- 2021 = Heizungsanlage erneuern -Teil 2-, Sportboden, Abgasanlage
	Die bisher im Jahr 2019 veranschlagten Mittel aus der Hessenkasse in Höhe von 135.000,- € werden nun bei der Maßnahme "Sanierung Feuerwehrgerätehaus Reiskirchen" eingesetzt. Stattdessen erhält die Gemeinde Reiskirchen im Zuge der Sportförderung durch das Land Hessen einen Zuschuss über insgesamt ca. 50.000,- €.

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher finanziert EUR 8	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
Produ Maßn	ukt: 57301-Bereitstellung v. Gemeinschaftseinrichtung ahme: 007-Grundhafte Erneuerung Sport- und Kulturhalle		n							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	87.582,36	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	87.582,36	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.716,64	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	7.716,64	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	79.865,72	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher finanziert EUR 8	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
Produ Maßn	ıkt: 57301-Bereitstellung v. Gemeinschaftseinrichtung ahme: 009-Grundhafte Sanierung Dorfgemeinschaftshau:									
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.980,12	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	476,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	10.456,12	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 10.456,12	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
Prod: Maßn	ukt: 57301-Bereitstellung v. Gemeinschaftseinrichtung ahme: 010-Außenanlage Bürgerhaus/ Gaststätte Reiskirc	en (Hallen)		J	7	.	0	,	0	J
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.986,48	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	40.986,48	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 40.986,48	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher finanziert EUR 8	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
Prod: Maßn	ukt: 57301-Bereitstellung v. Gemeinschaftseinrichtung ahme: 011-Anbau Stuhllager SKH Sassen	en (Hallen)								
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	22.950	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	15.000	22.950	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 15.000	-22.950	0	0	0	0	0	0

57301 011 Anbau Stuhllager SKH Sassen	
	Im Haushaltsjahr 2019 wurden 15.000,- € Planungskosten für den Anbau eines Stuhllagers an die Sport- und Kulturhalle Saasen eingestellt. Aus personellen Gründen konnte eine Planung bisher nicht durchgeführt werden. Mit der Planung und Ausführung wird daher im Jahr 2020 begonnen.

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher finanziert EUR 8	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
Prod: Maßn	ukt: 57301-Bereitstellung v. Gemeinschaftseinrichtung ahme: 012-Sanierung Bürgerhaus/Gaststätte Reiskirchen									
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	2.873,15	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	2.873,15	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 2.873,15	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher finanziert EUR 8	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
Produ Maßn	ukt: 57301-Bereitstellung v. Gemeinschaftseinrichtung ahme: 013-Grundhafte Sanierung SKH Bersrod	en (Hallen)								
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	203.000	0	175.000	90.000	46.500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	50.000	203.000	0	175.000	90.000	46.500	0	0
7.	Saldo	0,00	- 50.000	-203.000	0	-175.000	-90.000	-46.500	0	0

57301 013 Grundhafte Sanierung SKH Bersrod							
	Die Sport- und Kulturhalle Bersrod soll grundhaft saniert werden. Für die grundhafte Sanierung waren im Haushaltsjahr 2019 Haushaltsmittel für die Sanitäranlagen eingestellt. Da es sich bei der Maßnahme um eine s.g. "Sanierung auf Raten" handelt, werden die Mandatsträger über die weiteren Teilabschnitte rechtzeitig informiert.						

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prod: Maßn	ukt: 57301-Bereitstellung v. Gemeinschaftseinrichtung lahme: 025-Einrichtung behindertengerechte Toilette SKH		den							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.733,09	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	14.733,09	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 14.733,09	0	0	0	0	0	0	0	0

57.3.02 Durchführung u. Förderung v. Märkten u. Veranstaltungen

Produkt 57.3.02 Durchführung u. Förderung v. Märkten u. Veranstaltungen

Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktkurzbeschreibung	Planung und Durchführung von Märkten und marktähnlichen Veranstaltungen
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der politischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, Verwaltungsführung, Vereine, Markt- und Schaustellerbetriebe, Gewerbetreibende
Produktziel(e)	Erhaltung, Sicherung und Vermarktung der Gemeinde Reiskirchen, Unterstützung der Vereine und Gewerbetreibenden, Repräsentation
Zielgruppe(n)	Vereine, Gewerbetreibende, Marktbeschicker und -besucher/innen, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich IV, Fachdienst Bürgerservice, Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus
Produktverantwortliche/r	Frau Neumann

Teilergebnisplan

57.3.02 Durchführung u. Förderung v. Märkten u. Veranstaltungen

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	2.706,52	2.841	3.688	3.706	3.724	3.742
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.101,21	2.185	2.837	2.851	2.865	2.879
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	44	57	57	57	57
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	425,29	437	567	570	573	576
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	180,02	175	227	228	229	230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262,70	1.720	1.270	1.270	1.270	1.270
	- • 60510000 Strom	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	262,70	270	270	270	270	270
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	450	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.969,22	4.561	4.958	4.976	4.994	5.012
20	= Verwaltungsergebnis	- 2.969,22	- 4.561	-4.958	-4.976	-4.994	-5.012
24	= Ordentliches Ergebnis	- 2.969,22	- 4.561	-4.958	-4.976	-4.994	-5.012
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 2.969,22	- 4.561	-4.958	-4.976	-4.994	-5.012
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.179,51	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	836,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	 • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister) 	343,16	1.000	400	400	400	400
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 1.179,51	- 2.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 4.148,73	- 6.561	-6.358	-6.376	-6.394	-6.412

Muster 10 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnisplan

57.3.03 Backhäuser

Produkt 57.3.03 Backhäuser

Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktkurzbeschreibung	Unterhaltung der kommunalen Backhäuser
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der Gremien, Landkreis Gießen
Beteiligte bei der Produkterstellung	Gremien, andere Fachbehörden, Genehmigungsbehörden, Ingenieur- und Planungsbüros, Landkreis Gießen
Produktziel(e)	Erhaltung eines guten Zustandes
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Besucher der Gemeinde Reiskirchen, Vereine
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich III, Fachdienst Liegenschaftsmanagement (Hochbau)
Produktverantwortliche/r	Herr Enenkel

Teilergebnisplan

57.3.03 Backhäuser

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	2.126,95	2.225	0	0	0	0
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.655,46	1.712	0	0	0	0
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	34	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	337,93	342	0	0	0	0
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	133,56	137	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.126,95	2.225	0	0	0	0
20	= Verwaltungsergebnis	- 2.126,95	- 2.225	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 2.126,95	- 2.225	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 2.126,95	- 2.225	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.819,82	2.400	1.850	1.850	1.850	1.850
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	32,23	400	50	50	50	50
	- • 93000040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Gebäudeunterhaltung)	995,27	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	792,32	500	800	800	800	800
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 1.819,82	- 2.400	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 3.946,77	- 4.625	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850

Muster 10 zu § 4 Abs. 3

57.5.01 Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus

Produkt 57.5.01 Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus

Produktgruppe 57.5 Tourismus

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktkurzbeschreibung	Förderung des Tourismus/Fremdenverkehr in der Gemeinde Reiskirchen und im Landkreis Gießen, zur Verfügungstellung von Materialien (u.a. Radwegekarten, erarbeitete Informationsmaterialien/Broschüren, Heimatbücher, usw.) und Schaltung von Werbeanzeigen bzw. aus besonderen Anlässen, Beschaffung von Werbeartikeln, Mitwirkung in der AG Tourismus des Landkreises Gießen.
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der politischen Gremien, Ausführung nach Weisung des/r Vorgesetzten oder der AG Tourismus des Landkreises Gießen
Beteiligte bei der Produkterstellung	Verwaltungsführung, Fachdienst Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus
Produktziel(e)	Förderung des "Sanften" Tourismus durch Mitwirkung bei der Erstellung und Herausgabe von Informationen und Werbeartikeln für die heimische Region
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, Gewerbebetriebe
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich IV, Fachdienst Bürgerservice, Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus
Produktverantwortliche/r	Frau Neumann
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 13: - Konto 67900000 - Kommunaler Kostenanteil für Kümmerer aus dem Lahntal-Tourismus-Verband über den Verein "Gießener Land".

Teilergebnisplan

57.5.01 Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	0,00	100	100	100	100	100
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	5.411,96	5.682	7.376	7.413	7.480	7.518
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	4.202,08	4.371	5.674	5.702	5.731	5.760
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	87	113	114	144	145
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	850,39	874	1.135	1.141	1.147	1.153
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	359,49	350	454	456	458	460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.391,60	2.750	8.100	7.600	7.600	7.600
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar)	1.391,60	650	6.000	5.500	5.500	5.500
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.803,56	8.432	15.476	15.013	15.080	15.118
20	= Verwaltungsergebnis	- 6.803,56	- 8.332	-15.376	-14.913	-14.980	-15.018
24	= Ordentliches Ergebnis	- 6.803,56	- 8.332	-15.376	-14.913	-14.980	-15.018
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 6.803,56	- 8.332	-15.376	-14.913	-14.980	-15.018
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 6.803,56	- 8.332	-15.376	-14.913	-14.980	-15.018

61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Muster 10 zu § 4 Abs. 3

Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produktgruppe 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkthereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	61 Aligemente Finanzwinschaft
	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehenden Ausgaben, Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich, Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Bedarfs- und Finanzzuweisungen, Allgemeine Umlagen wie z.B. Kreis- und Schulumlage, Allgemeine Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, sonstige pauschale Investitionszuweisungen
Produktart	intern
	Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer im Gebiet der Gemeinde Reiskirchen, Satzung über die Erhebung einer Steuer auf Spielapparate und auf das Spielen um Geldoder Sachwerte, GrStG, GewStG, AO, KAG, HGO, Haushaltssatzung, GemHVO, GemKVO
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, andere Fachbehörden, Steuerpflichtige, externe Unternehmen, andere Gebietskörperschaften, politische Gremien
Produktziel(e)	Erzielung von Einnahmen zur Deckungen der Ausgaben des Gesamthaushaltes, rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzungen bzw erhebungen auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit unter Beachtung aller gesetzlicher Grundlagen und Bestimmungen
Zielgruppe(n)	gemeindliche Gremien, Verwaltungsführung, Aufsichtsbehörden, Abgabenpflichtige, weitere Finanzbehörden, Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, andere Gebietskörperschaften
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich II, Fachdienst Allgemeine Finanzverwaltung und Steuern
Produktverantwortliche/r	Herr Hofmann

61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 5:			
		Haushalt 2019	Haushalt 2020	Differenz
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:	5.642.872 €	5.788.319 €	145.447 €
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:	676.343 €	818.417 €	142.074 €
	Grundsteuer A:	40.000 €	40.000 €	0€
	Grundsteuer B:	1.450.000 €	1.450.000 €	0€
	Gewerbesteuer:	5.120.500 €	5.299.718 €	179.218 €
	Spielapparatesteuer:	430.000 €	360.000€	- 70.000€
	Vergnügungssteuer:	38.000 €	8.000 €	- 30.000€
	Hundesteuer:	54.000 €	55.000 €	1.000 €
	Gesamt:	13 451 715 €	13 819 454 €	367 739 €

Für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist folgendes anzumerken:

Die Grundsätze der Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer sind im

Gemeindefinanzreformgesetz (GVRG) geregelt. Danach erhalten die Gemeinden 15 v. H. des Aufkommens an Lohnsteuer und an veranlagter Einkommensteuer sowie 12 v. H. des Aufkommens an Kapitalertragssteuer (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer).

Dieser Gemeindeanteil wird auf die einzelnen Gemeinden nach einem bestimmten Verteilungsmaßstab aufgeteilt, der nach Art. 106 Abs. 5 des Grundgesetzes (GG) "auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner" zu ermitteln ist. Für den geltenden Verteilungsschlüssel werden ab dem 01.01.2018 die Ergebnisse der Einkommensteuerstatistiken für das Jahr 2013 herangezogen. Weiterhin wird ab dem Haushaltsjahr 2018 der Verteilungsschlüssel berücksichtigt, der die Höchstbeträge des zu berücksichtigenden Einkommens von 35.000,- € bzw. 70.000,- € aufzeigt.

Nach den Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Gemeinden und Gemeindeverbände, die sich hinsichtlich der Einnahmeansätze an den Ergebnissen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Mai 2019 orientiert, wird von einem geschätzten Hessenaufkommen von 3.852,7 Mill. € ausgegangen (geschätzter Vergleichswert von 2019: 3.740,5 Mill. € zzgl. 3,0 % nach den Orientierungsdaten).

Das geschätzte Hessenaufkommen von 3.852,7 Mill. € ist somit mit der Schlüsselzahl der Gemeinde Reiskirchen von 0,0015024 zu multiplizieren, so dass sich ein Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 5.788.319,- € ergibt.

Für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist folgendes anzumerken:

Als finanziellen Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalertragssteuer zum 01.01.1998 erhalten die Gemeinden 2,2% (ab dem 01.04.1998 2,07%) des Umsatzsteueraufkommens. Dabei ist dieser Anteil als Vorwegabzug ausgestaltet. Die Verteilung des verbleibenden Aufkommens zwischen Bund und Ländern erfolgt erst danach.

Der Gemeindeanteil wird mithin von dem zwischen den Bundesländern vorgenommenen Umsatzsteuerausgleich nicht berührt. Die Aufteilung der Mittel auf die Bundesländer und anschließend auf die einzelnen Gemeinden erfolgt durch einen Schlüssel.

Nach den Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Gemeinden und Gemeindeverbänden, die sich hinsichtlich der Einnahmeansätze an den Ergebnissen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Mai 2019 orientiert, beträgt das geschätzte Hessenaufkommen 2019 rd. 696,0 Mill. €. Die Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Gemeinden sehen für das Jahr 2020 eine Erhöhung von 7 % gegenüber dem Vorjahr vor. D.h. es ist von einem Hessenaufkommen von 744,72 Mill. € auszugehen. Multipliziert mit der

61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Schlüsselzahl von 0.001098959 errechnet sich ein Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 818.417,00 €.

Pos. 6:

Mit dem Jahressteuergesetz 1996 wurde der Familienleistungsausgleich/Kindergeldneuregelung eingeführt. Die Gesetzesänderung bewirkt bei den Kommunen eine Minderung ihrer Lohn- und Einkommensteueranteile, die ihnen nach dem Verhältnis ihrer Gemeindeschlüsselzahl zur Verteilung der Einkommensteuer erstattet wird. Der Verteilungsschlüssel für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer hat sich -wie bereits erwähnt- seit dem 01.01.2018 verändert.

Nach den Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Gemeinden und Gemeindeverbände, die sich hinsichtlich der Einnahmeansätze an den Ergebnissen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Mai 2019 orientiert, wird von einem geschätzten Hessenaufkommen von rd. 246,0 Mill. € ausgegangen (geschätzter Vergleichswert von 2019: 246,0 Mill. € zzgl. 0,0 % nach den Orientierungsdaten).

Das geschätzte Hessenaufkommen von 246,0 Mill. € ist somit mit der Schlüsselzahl der Gemeinde Reiskirchen von 0,0015024 zu multiplizieren, so dass sich eine Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsausgleich in Höhe von 369.590,- € ergibt.

Pos. 7:

Das Hess. Ministerium der Finanzen hat, unter Verwendung der bisher vorliegenden Eingabedaten, die Gesamtansätze und die Steuerkraftmesszahlen für den Finanzausgleich 2020 ermittelt sowie die Orientierungsdaten für Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen 2020 berechnet. Danach errechnet sich eine vorläufige Schlüsselzuweisung für die Gemeinde Reiskirchen von 3.304.833,- €.

Pos 13:

- Konto 67900000 -

Der Haushaltsansatz beinhaltet Haushaltsmittel für eine externe Hundebestandsaufnahme im Gemeindegebiet Reiskirchen.

Haushalt 2020

Pos. 16:

i lausilait 2013	i lausilait 2020	Dilicicitz
5.204.590 €	5.125.538 €	- 79.052€
2.359.414 €	2.525.628 €	166.214 €
771.087 €	436.447 €	- 334.640 €
0€	271.221 €	271.221€
8.335.091 €	8.358.834 €	23.743 €
	2.359.414 € 771.087 € 0 €	5.204.590 ∈ $5.125.538 ∈$ $2.359.414 ∈$ $2.525.628 ∈$ $771.087 ∈$ $436.447 ∈$ $0 ∈$ $271.221 ∈$

Haushalt 2010

Für die Kreis- und Schulumlage ist folgendes anzumerken:

Gemäß den amtlichen Orientierungsdaten des Hessischen Ministerium für Finanzen vom 31.10.2019 betragen die Kreisumlagegrundlagen für die Gemeinde Reiskirchen 14.856.633,00 €.

Bei einem Prozentsatz der Kreisumlage von 34,50 % errechnet sich eine Kreisumlage in Höhe von 5.125.538,- €.

Die Schulumlage in Höhe von 2.525.628,- € errechnet sich aus einem Prozentsatz in Höhe von 17,0 %.

Die Gewerbesteuer- und Heimatumlage errechnet sich wie folgt:

Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommens (IST) von 5.299.718,- € und eines Gesamtvervielfältigers von 56,75 % (35 % "Normal-Vervielfältiger" und 21,75 % Heimatumlage) errechnet sich die eingestellte Gewerbesteuerumlage von 436.447,- € bzw. Heimatumlage von 271.221,- €.

Differenz

Teilergebnisplan

61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.338.899,97	13.451.715	13.819.454	14.330.041	14.722.210	15.259.566
	+ • 55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.300.435,70	5.642.872	5.788.319	6.077.735	6.412.010	6.764.671
	+ • 55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	692.780,59	676.343	818.417	826.600	719.143	733.526
	+ • 55510000 Grundsteuer A	38.641,36	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 55520000 Grundsteuer B	1.433.240,37	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
	+ • 55530000 Gewerbesteuer	5.458.476,51	5.120.500	5.299.718	5.511.706	5.677.057	5.847.369
	+ • 55591200 Spielapparatesteuer	359.557,28	430.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	+ • 55591300 Sonstige Vergnügungssteuer	2.360,66	38.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 55592000 Hundesteuer	53.407,50	54.000	55.000	56.000	56.000	56.000
6	+ Erträge aus Transferleistungen	360.576,01	369.590	369.590	382.526	394.002	403.852
	+ • 54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	360.576,01	369.590	369.590	382.526	394.002	403.852
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	3.436.432,00	3.373.708	3.304.833	3.437.026	3.574.507	3.645.998
	+ • 54010100 Schlüsselzuweisungen	3.436.432,00	3.373.708	3.304.833	3.437.026	3.574.507	3.645.998
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	112.000,00	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereic	112.000,00	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	17.247.907,98	17.307.013	17.605.877	18.261.593	18.802.719	19.421.416
11	- Personalaufwendungen	25.453,68	27.104	32.735	32.900	33.065	33.231
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	3.368,11	3.545	7.125	7.161	7.197	7.233
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	71	142	143	144	145
	 - 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen 	20.166,34	21.216	22.153	22.264	22.375	22.487
	- • 63210000 WG Beamte	1.011,94	1.279	1.320	1.327	1.334	1.341
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	625,13	709	1.425	1.432	1.439	1.446
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	282,16	284	570	573	576	579
12	- Versorgungsaufwendungen	3.888,00	4.482	4.482	4.504	4.527	4.550
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	3.888,00	4.482	4.482	4.504	4.527	4.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan

61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar)	0,00	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	1.530,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.530,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.435.045,07	8.335.091	8.358.834	8.695.188	8.953.983	9.222.603
	- • 73541000 Kreisumlage	5.292.966,00	5.204.590	5.125.538	5.330.560	5.490.477	5.655.191
	- • 73541001 Kreisumlage Rückstellung	23.933,26	0	0	0	0	0
	- • 73542000 Schulumlage	2.199.674,00	2.359.414	2.525.628	2.628.653	2.705.452	2.786.616
	- • 73542001 Schulumlage Rückstellung	45.939,15	0	0	0	0	0
	- • 73801000 Gewerbesteuerumlage	872.532,66	771.087	436.447	453.905	467.522	481.548
	- • 73804000 Heimatumlage	0,00	0	271.221	282.070	290.532	299.248
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.465.916,95	8.373.677	8.413.051	8.739.592	8.998.575	9.267.384
20	= Verwaltungsergebnis	8.781.991,03	8.933.336	9.192.826	9.522.001	9.804.144	10.154.032
21	+ Finanzerträge	44.109,25	15.050	40.050	40.050	40.050	40.050
	+ • 57610000 Säumniszuschläge	100,00	50	50	50	50	50
	+ • 57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen uerstattungen	44.009,25	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22	- Finanzaufwendungen	8.870,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.870,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	= Finanzergebnis	35.239,00	5.050	30.050	30.050	30.050	30.050
24	= Ordentliches Ergebnis	8.817.230,03	8.938.386	9.222.876	9.552.051	9.834.194	10.184.082
25	+ Außerordentliche Erträge	729,89	50	50	50	50	50
	+ • 59700000 Erträge aus der Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	0,00	50	50	50	50	50
	+ • 59890000 sonstige periodenfremde Erträge	729,89	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	729,89	50	50	50	50	50
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.817.959,92	8.938.436	9.222.926	9.552.101	9.834.244	10.184.132
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.817.959,92	8.938.436	9.222.926	9.552.101	9.834.244	10.184.132

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.		Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2019 EUR	2018 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen		100.000	0	108.000	108.000,00	0	0,00	
	• 82081100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	100.000	0	108.000	108.000,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
3.	Summe der Einzahlungen		100.000	0	108.000	108.000,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
7.	Saldo (Einzahlu	ıngen ./. Auszahlungen)	100.000	0	108.000	108.000,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Produkt: 61101-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Maßnahme: 001-Investitionspauschale									
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	108.000,00	108.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	108.000,00	108.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	108.000,00	108.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0

Muster 10 zu § 4 Abs. 3

61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

	or ringerioria i mana-micoriali
Produktkurzbeschreibung	Kapitalanlage und Schuldenmanagement, Zinserträge, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, Kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserven
Produktart	intern
Auftragsgrundlagen	HGO, Haushaltsatzung, GemHVO, GemKVO
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, Kreditinstitute, politische Gremien
Produktziel(e)	Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel
Zielgruppe(n)	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Kreditinstitute
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich II, Fachdienst Allgemeine Finanzverwaltung und Steuern
Produktverantwortliche/r	Herr Hofmann
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 21: - Konto 56400000 - Der Ansatz setzt sich aus folgenden Beteiligungserträgen zusammen: - Solarpark Fernwald 5.000,- € - Energiegesellschaft Lumdatal 500,- € - Sparkassenverband 8.000,- € Pos. 22: - Konto 77100000 - Durch die voraussichtliche Darlehensaufnahme im HJ 2020 muss der Haushaltsansatz der Bankzinsen gegenüber dem Ergebnis vom Haushaltsjahr 2018 (Darlehenszinsen) erhöht werden. Da in den letzten Jahren keine Kreditaufnahmen getätigt wurden, fällt die Erhöhung jedoch nicht ganz so hoch aus wie noch im Haushaltsjahr 2019 angedacht.

Teilergebnisplan

61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	2.466,77	2.300	2.500	2.400	2.305	2.215
	+ • 54301077 Schuldendiensthilfen vom Land - KIP	2.466,77	2.300	2.500	2.400	2.305	2.215
8	 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen 	47.323,09	47.000	50.700	50.700	50.700	50.700
	+ • 54600077 Erträge aus Auflösung von Sonderposten- KIP	25.115,44	24.800	28.500	28.500	28.500	28.500
	+ • 54600099 Erträge aus Auflösung von Sonderposten- SIP	22.207,65	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.533,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 53991000 Andere sonstige betriebliche Erträge PWB	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 53992000 Andere sonstige betriebliche Erträge EWB	2.533,45	500	500	500	500	500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	52.323,31	50.300	54.200	54.100	54.005	53.915
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	460,89	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	388,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	235,51	500	500	500	500	500
	- • 66730000 Pauschalwertberichtungen	152,66	500	500	500	500	500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	849,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20	= Verwaltungsergebnis	51.474,25	46.800	50.700	50.600	50.505	50.415
21	+ Finanzerträge	12.690,03	13.715	13.715	13.715	13.715	13.715
	+ • 56400000 Erträge aus anderen Beteiligungen	12.560,41	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	+ • 56600000 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	53,35	65	65	65	65	65
	+ • 57100000 Bankzinsen	76,27	100	100	100	100	100
	+ • 57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen uerstattungen	0,00	50	50	50	50	50
22	- Finanzaufwendungen	228.939,36	292.552	274.069	266.069	259.674	252.184
	- • 77100000 Bankzinsen (Darlehenszinsen)	201.896,59	266.300	252.200	245.300	240.000	233.600
	- • 77100077 Bankzinsen (Darlehenszinsen) - KIP	2.466,77	2.300	2.500	2.400	2.305	2.215
	- • 77101000 Bankzinsen (Kontokorrentzinsen)	84,44	500	500	500	500	500
	- • 77102000 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	24.240,00	23.200	18.617	17.617	16.617	15.617
	- • 77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an	251,56	252	252	252	252	252
23	= Finanzergebnis	- 216.249,33	- 278.837	-260.354	-252.354	-245.959	-238.469
24	= Ordentliches Ergebnis	- 164.775,08	- 232.037	-209.654	-201.754	-195.454	-188.054

Muster 10 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnisplan

61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	+ Außerordentliche Erträge	1.853,91	0	0	0	0	0
	+ • 59890000 sonstige periodenfremde Erträge	1.853,91	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	1.853,91	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 162.921,17	- 232.037	-209.654	-201.754	-195.454	-188.054
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 162.921,17	- 232.037	-209.654	-201.754	-195.454	-188.054

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses		ons- und förderungs- ahmen	Erläuterungen
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2019 EUR	2018 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen	aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen a	us Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	29.277,67	0	0,00	
	• 82081177	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - KIP	0	0	0	7.070,02	0	0,00	
	• 82081199	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - SIP	0	0	0	22.207,65	0	0,00	
2.	Einzahlungen	aus Finanzierungstätigkeit							
3.	Summe der Ei	nzahlungen	0	0	0	29.277,67	0	0,00	
4.	Auszahlungen	aus Investitionstätigkeit							
5.	Auszahlungen	aus Finanzierungstätigkeit							
7.	Saldo (Einzahl	ungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	29.277,67	0	0,00	

Neues Planjahr Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prod: Maßn	ukt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ahme: 001-Tilgung von Krediten des Landes									
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	29.277,67	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	29.277,67	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	29.277,67	0	0	0	0	0	0	0	0

STELLENPLAN

GEMEINDE REISKIRCHEN

HAUSHALTSJAHR 2020

Erläuterungen zum Stellenplan und den Personalkostenveränderungen 2020

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 21.03.2018 folgende Ausnahmeregelung beschlossen:

Bei der Gemeinde Reiskirchen gilt für künftig dauerhaft freiwerdende Stellen eine Stellenbesetzungssperre.

Die Aufhebung der Stellenbesetzungssperre ist nicht notwendig bei

- dem Abschluss eines vorübergehenden befristeten Arbeitsverhältnisses durch die Inanspruchnahme der Mutterschutzfrist oder der Elternzeit sowie bei Beschäftigungsverbot
- dem Abschluss eines vorübergehenden befristeten Arbeitsverhältnisses zur Einstellung einer Krankheitsvertretung nach Ablauf der Entgeltfortzahlung.

Die Regelungen zu Punkt 1 und 2 gelten nur für Stellen der Kindertagesstätten der Gemeinde Reiskirchen.

Die Besetzung von vorübergehend Beschäftigten sind dem Haupt- und Finanzausschuss mitzuteilen.

Die Tarifeinigung beinhaltet folgende Eckpunkte:

Die Tabellenentgelte der Anlagen A und C (Sozial- und Erziehungsdienst) erhöhen sich im gewichteten Durchschnitt

zum 01. März 2020 um weitere 1,06 Prozent.

Das Gesetz über die Anpassung der Besoldung und Versorgung in Hessen in den Jahren 2019, 2020 und 2021 und zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften wurde vom Landtag verabschiedet.

Die Anpassung der Besoldung beträgt im Jahr 2020 bei Beamtinnen und Beamten:

- Erhöhung der Grundgehaltssätze, des Familienzuschlags, der Amtszulagen und der allgemeinen Stellenzulage zum 01.02.2020 einheitlich um 3,2 Prozent
- Erhöhung der Mehrarbeitsvergütungssätze zum 01.02.2020 um 3,2 Prozent.

Aufgrund dessen kommt es im Personalbudget für das Haushaltsjahr 2020 zu einer Erhöhung gegenüber dem Vorjahr. Diese Erhöhung ist jedoch aufgrund der oben aufgeführten Erläuterungen zwingend erforderlich, damit die entsprechenden finanziellen Mittel zur Verfügung stehen.

Des Weiteren wurden in den Haushaltsplanungen die entsprechenden tariflichen Stufensteigerungen der einzelnen Beschäftigten mit eingeplant.

Aufgrund der Umstrukturierung von Aufgabengebieten und neuen Aufgabenzuschnitten innerhalb der Organisation der Gemeinde Reiskirchen musste die primäre Kostenstellenzuteilung des kompletten Haushaltes angepasst werden. Deshalb kommt es zu einer Veränderung der prozentualen Zuteilung jedes einzelnen Mitarbeiters bei der Gemeinde Reiskirchen. Hierdurch kommt es in den einzelnen Produkten zu Verschiebungen der Kosten innerhalb des Personalbudgets. Des Weiteren wurden die derzeitigen Stellennummern aktualisiert und an die neue Organisation angepasst.

Teil A: Beamte:

Das Verwaltungsgericht Wiesbaden hat mit Urteil vom 12.03.2019 wegen eines schweren Dienstvergehens den/die Stelleninhaber/in mit der Stellennummer 22/208 aus dem Beamtenverhältnis entfernt. Das Urteil des Verwaltungsgerichts Wiesbaden ist am 31.07.2019 rechtskräftig geworden.

Teil B.1: Arbeitnehmer:

Produkt 11.1.01:

Der/die Stelleninhaber/in mit der Stellennummer 10/105 soll in die Entgeltgruppe 8 TVöD höhergruppiert werden. Die Stelle wurde dementsprechend im Stellenplan angepasst und die Personalkosten eingeplant.

Produkt 11.1.05:

Die Personalkosten bei dem Sachkonto 64900000 (Beihilfen Bezügebereich) werden zukünftig zentral unter dem Produkt 11.1.05 verbucht. Des Weiteren wurden die Personalkosten bei dem Sachkonto 64410000 (Beihilfen an Versorgungsempfänger) und dem Sachkonto 64900000 (Beihilfen Bezügebereich) reduziert.

Produkt 11.1.06:

Mit Ablauf des 30.11.2019 wird ein Hausmeister (Stellennummer: 31/309) in die Altersrente wechseln. Im Bereich der Hausmeister der gemeindlichen Liegenschaften wurde bereits mit Beschluss des Gemeindevorstandes vom 07.08.2018 zum 01.10.2018 ein weiterer Hausmeister für die gemeindlichen Liegenschaften eingestellt. Das Arbeitsverhältnis war zunächst befristet. Mit dem Ausscheiden des einen Hausmeisters erfolgte die Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis. Die Eingruppierung soll ab dem 01.01.2020 in die Entgeltgruppe 6 TVöD bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von 39,00 Stunden erfolgen.

Teil B.2: Arbeitnehmer (Sozial- und Erziehungsdienst):

Produkt 36.5.01:

Im Bereich der Kindertagesstätten soll durch den Beschluss des Gemeindevorstandes die Stelle des/der Anerkennungspraktikanten/in jährlich neu besetzt werden. Hierfür wurden die entsprechenden Personalkosten berücksichtigt.

Seit dem Haushaltsjahr 2019 werden bei der Gemeinde Reiskirchen drei Personen im Rahmen einer nebenberuflichen Ausbildung in drei Kindertagesstätten der Gemeinde Reiskirchen (Reiskirchen, Bersrod, Saasen) welche als Fachkräfte anerkannt werden, ausgebildet. Die Arbeitsverhältnisse sind befristet. Nach Beendigung kann, je nach Bedarf in den einzelnen Einrichtungen, über eine Weiterbeschäftigung entschieden werden. Die Eingruppierung erfolgt in die Entgeltgruppe S 4 TVöD SuE. Die entsprechenden Personalkosten wurden berücksichtigt. Daher kommt es im Haushaltsplan 2020 zu einer Erhöhung der Personalkosten.

Unter Berücksichtigung des Bedarfs an KITA-Plätzen für das Kindergartenjahr 2020/2021 und der für die angebotenen Betreuungsformen erforderlichen Fachkräfte, wurden die Anteile der nachstehenden aufgeführten Stellen wie folgt verändert:

Stellennummer	Stellenanteil bisher	Stellenanteil neu	Differenz
52/527	0,41	0,51	0,10
insgesamt			0,13

Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung am 30.07.2019 beschlossen, für die Kindertagesstätten "Regenbogen" OT Bersrod und "Sternschnuppe" OT Lindenstruth, jeweils eine Hauswirtschaftskraft mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 10,00 Stunden einzustellen. Die Eingruppierung erfolgt in der Entgeltgruppe 1 TVöD. Des Weiteren wurde zum 01.08.2019 die wöchentliche Arbeitszeit der Stellennummer 52/527 von 16,50 Stunden auf 20,00 Stunden erhöht. Der Gemeindevorstand hat beschlossen "eine/n Springer" mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 25,00 Stunden für alle Kindertagesstätten der Gemeinde Reiskirchen einzustellen. Die entsprechenden Personalkosten wurden in den Planungen für den Haushalt 2020 berücksichtigt.

Aufgrund der ständig steigenden Kinderzahlen sind die Eingruppierungen der Leitungen in den Kindertagesstätten in den Ortsteilen Saasen, Lindenstruth und Bersrod anzupassen. Die Eingruppierung erfolgt von der Entgeltgruppe S10 TVöD SuE in die Entgeltgruppe S13 TVöD SuE. Diese Änderungen wurden im Stellenplan angepasst und die entsprechenden Personalkosten eingeplant.

Die Elternzeit der Stellennummer 51/523 endet mit Ablauf des 23.03.2020. Die entsprechenden Personalkosten wurden berücksichtig. Hierdurch entsteht eine Erhöhung.

Folgende Altersteilzeitarbeitsverhältnisse bestehen bei der Gemeinde Reiskirchen:

Produkt	Arbeitsphase	Freistellungsphase
36.5.01	01.01.2017 - 31.01.2019	01.02.2019 - 28.02.2021
36.5.01	01.12.2017 - 14.04.2020	15.04.2020 - 31.08.2022
36.5.01	01.04.2018 - 30.09.2019	01.10.2019 - 31.12.2020
51.1.01	01.09.2018 - 28.02.2021	01.03.2021 - 31.08.2023
36.5.01	01.09.2018 - 31.08.2020	01.09.2020 - 31.08.2022

Aufgestellt, 04.02.2020
- Fachdienst Zentrale Verwaltung - gez.
Krenschker
Verwaltungsfachwirt

				٦	Teil A	A : B	eam	te											
				В	esoldur	ngsgrup	pen na	ch dem	Hessis	chen B	Besoldui	ngsges	etz				Zahl der Stellen	Zahl der am	Stellen-Nr.
Teil- haushalt	Bezeichnung		höh	nerer Di	enst			geho	bener E	Dienst			mittlere	r Diens	t	Beamte zusammen	nach dem Stellenplan	30.06.2019 tatsächlich	Vermerke Erläuterungen
		В		-	A				Α				-	A				besetzten	(siehe Anlage)
		2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	2020	2019	Stellen	
001	Gemeindeorgane																		
		1,00														1,00	1,00	1,00	1
		1,00														1,00	1,00	1,00	
013	Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)						1,00									1,00	1,00	1,00	30/301
							1,00									1,00	1,00	1,00	
009	Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling											1,00				1,00	1,00	1,00	21/203
												1,00				1,00	1,00	1,00	
011	Kassen- und Vollstreckungswesen											0,00				0,00	1,00	1,00	22/208
												0,00				0,00	1,00	1,00	
tellenplan	2020	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00			_
tellenplan	2019	1,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00		4,00		
ahl der an	1 30.06.2019 besetzten Stellen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00			4,00	

				Te	eil B.	1: A	rbeit	tnehm	er									
Teil- haushalt	Bezeichnung			Entç	geltgrup	pen nac	h dem	Tarifvertra	ag öffent	licher Di	enst (TV	′öD)			Arbeitnehmer Gesamt	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich	Stellen-Nr. Vermerke Erläuterungen
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1	2020	2019	besetzten Stellen	(siehe Anlage)
<u>001</u>	<u>Gemeindeorgane</u>																	
								1,00							1,00	0,00	0,00	10/104
								1,00 2.00							1,00 2,00	1,00 1.00	0,00 0,00	10/103
000	Innovative and the second seco							2,00							2,00	1,00	0,00	
002	Innere Verwaltung	1,00													1,00	1,00	1,00	10/101
		1,00			1,00										1,00	1,00	1,00	10/101
					1,00	1,00									1,00	1,00	1,00	10/102
						1,00			1,00						1,00	1,00	1,00	10/106
					1,00				1,00						1,00	1,00	1,00	70/701
		1.00			2.00	1,00			1.00						5,00	5,00	5,00	
005	Tageseinrichtungen für Kinder	,			-/	-/			,						-7	-,	- /	
						1,00									1,00	1,00	1,00	11/107
						,						0,32			0,32	0,32	0,32	54/543
												0,51			0,51	0,51	0,51	50/505
												0,36			0,36	0,36	0,36	53/536
													0,45		0,45	0,45	0,00	51/524
													0,17		0,17	0,17	0,17	51/517
														0,51	0,51	0,51	0,51	51/518
												0,52			0,52	0,52	0,00	52/526
														0,28	0,28	0,28	0,00	54/545
														0,51	0,51	0,41	0,41	52/527
														0,28	0,28	0,28	0,00	53/540
						1,00						1,71	0,62	1,58	4,91	4,81	3,28	
009	Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling																	· ·
		1,00													1,00	1,00	1,00	20/201
					1,00										1,00	1,00	1,00	20/202
									0,65						0,65	0,65	0,00	21/204
		1,00			1,00			<u> </u>	0,65	<u> </u>					2,65	2,65	2,00	
<u>011</u>	Kassen- und Vollstreckungswesen																	
					1,00										1,00	1,00	1,00	22/205
						0,50									0,50	0,50	0,50	22/206
					4.00			1,00		1					1,00	1,00	0,00	22/207
					1,00	0,50		1,00							2,50	2,50	1,50	

Teil- haushalt					JII D.	<u> </u>	rbeit	nehm	ier							T.		
aao.iuit	Bezeichnung			· ·					ag öffentli		1	1	<u> </u>	1	Arbeitnehmer Gesamt	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten	Stellen-Nr. Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1	2020	2019	Stellen	(conc., mage)
<u>012</u>	Bauhof Pauloof																	
							1.00		1,00						1,00	1,00	1,00	60/601 60/602
							1,00	1.00							1,00	1,00	1,00	60/603
								1,00	1,00						1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00	60/604
									1,00						1,00	1,00	1,00	60/605
									1,00						1,00	1,00	1,00	60/606
									1,00				1.00			· ·		60/607
									4.00				1,00		1,00	1,00	1,00	
								4.00	1,00						1,00	1,00	1,00	60/608
								1,00	4.00						1,00	1,00	1,00	60/609
									1,00						1,00	1,00	1,00	60/610
									1,00						1,00	1,00	1,00	60/611
							1,00	2,00	1,00 8,00				1,00	1	1,00 12,00	1,00 12,00	1,00 12,00	60/612
010	Discours Wasser and Differ (Tieffers)						1,00	2,00	8,00				1,00		12,00	12,00	12,00	
013	Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)							1,00							1.00	1.00	0.00	21/206
					4 00			1,00							1,00	1,00	0,86	31/306 30/303
					1,00	4.00									1,00	1,00	0,00	
				4 00		1,00									1,00	1,00	0,00	30/304
				1,00 1,00	1,00	1,00		1,00						1	1,00 4,00	1,00 4,00	1,00 1,86	30/302
016	National April and a hafta cond Huminal Auflana			1,00	1,00	1,00		1,00							4,00	4,00	1,00	
<u>016</u> N	Naturschutz, Landschafts- und Umweltpflege			1,00											1,00	1.00	1.00	21/205
				1,00										1	1,00	1,00 1,00	1,00 1,00	31/305
010	_iegenschaftsverwaltung			1,00											1,00	1,00	1,00	
<u>019</u> L	Liegenschartsverwartung											0,52			0,52	0,52	0,52	31/311
												0,52	0,52		0,52	0,52	0,52	31/312
									0,57				0,52			· ·	0,52	32/309
								1.00	0,57						0,57	0,57	· ·	
								1,00 1,00							1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00	31/309 31/308
					1,00			1,00							1,00	1,00	1,00	31/308
																· ·		
\longrightarrow					1,00 2,00			2,00	0,57			0,52	0,52	1 1	1,00 5,61	1,00 5,61	0,00 4,61	32/308
025	Ordnungovonvoltung				2,00			2,00	0,37			0,52	0,32	<u> </u>	3,01	3,01	4,01	
<u>025</u>	<u>Ordnungsverwaltung</u>							1,00							1,00	1,00	1,00	40/403
								0,50							1,00 0,50	0,50	0,50	40/404
		1 00						0,50								· ·		40/404 40/401
		1,00				1,00									1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 0,91	40/401 40/402
\longrightarrow		1,00				1,00		1,50						1	3,50	3,50	3,41	40/402
027 E	Bürgerservice	1,00				1,00		1,30							3,30	3,30	0,71	
<u> </u>	Julyolael VIVE							0,50							0,50	0,50	0,50	41/407
								0,50							0,50 0,76	0,50	1,00	41/407
								1,00							1,00	1,00	0,36	41/408
+								2,26						 	2,26	2,26	1,86	41/400

				Т	eil B.	1: A	rbeit	nehm	ner									
Teil- haushalt	Bezeichnung			Ent	geltgrup	pen nac	h dem T	arifvertra	ag öffentl	cher Die	enst (TV	′öD)			Arbeitnehmer Gesamt	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	tatsächlich	Stellen-Nr. Vermerke Erläuterungen
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1	2020	2019	besetzten Stellen	(siehe Anlage)
028	28 Personenstandswesen																	
					1,00	0,90									0,90 1,00	0,90 1,00	0,00 1,00	42/408 42/407
					1,00	0,90									1,90	1,90	1,00	42/407
029	Märkte, Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus				1,00										1,00	1,00	0,77	41/405
					1,00										1,00	1,00	0,77	
Gesamt St	tellenplan 2020	3,00	0,00	2,00	9,00	5,40	1,00	11,76	10,22	0,00	0,00	2,23	2,14	1,58	48,33			
Gesamt St	tellenplan 2019	1,00	0,00	3,00	9,00	4,40	1,00	11,76	11,22	0,00	0,00	2,23	2,14	1,48		47,23		
Gesamtza	hl der am 30.06.2019 besetzten Stellen	1,00	0,00	3,00	5,77	3,41	1,00	9,22	10,57	0,00	0,00	1,71	1,69	0,92			38,29	

Nachrichtlich:

Auszubildende

Teilhaushalt:

Innere Verwaltung

1 Auszubildende/r für den Beruf des/der Verwaltungsfachangestellten mit 39,00 Stunden/Woche

Bundesfreiwilligendienst

Teilhaushalt:

Allgemeine Sozialverwaltung

1 Bundesfreiwillige/r mit 39,00 Stunden/Woche

<u>Geringfügig Beschäftigte:</u> <u>Teilhaushalt:</u>

002: Innere Verwaltung 2 geringfügig Beschäftigte 005: Tageseinrichtungen für Kinder 1 geringfügig Beschäftigte/r 007: Allgemeine Sozialverwaltung 1 geringfügig Beschäftigte/r Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau) 3 geringfügig Beschäftigte 013: Naturschutz, Landschafts- und Umweltpflege 2 geringfügig Beschäftigte 016: 019: Liegenschaftsverwaltung 1 geringfügig Beschäftigte 6 geringfügig Beschäfitgte Gemeinschaftseinrichtungen (BGH,DGH's,Hallen u.ä.) 020:

Teil- aushalt	Bezeichnung	S	S-Entgel	tgruppe	n nach c	dem Tari	vertrag	öffentlich	er Diens	st (TVöl	0)	Arbeitnehmer Gesamt	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich	Stellen-Nr. Vermerke Erläuterungen
ladoriait		S16	S15	S13	S12	S11b	S9	S8b	S8a	S 7	S4	2020	2019	besetzten Stellen	(siehe Anlage)
008	Einrichtungen für Jugendarbeit														
						1,00						1,00	1,00	1,00	11/108
						1,00						1,00	1,00	1,00	
007	Tageseinrichtungen für Kinder								1,00			1,00	1,00	0,00	53/535
									1,00			1,00	1,00	1,00	50/510
									1,00			1,00	1,00	0,51	53/534
		0,73							1,00			0,73	0,73	0,73	50/501
		2,,,0							1,00			1,00	1,00	0,77	50/504
									1,00			1,00	1,00	0,90	50/502
									1,00			1,00	1,00	0,82	50/506
									1,00			1,00	1,00	0,90	50/507
									1,00			1,00	1,00	1,00	50/503
									1,00			1,00	1,00	0,78	50/508
											0,80	0,80	0,80	0,00	53/533
									0,77			0,77	0,77	0,77	52/522
									0,65			0,65	0,65	0,65	52/523
									0,78			0,78	0,78	0,78	52/521
									1,00			1,00	1,00	0,77	52/524
									0,92			0,92	0,92	0,92	51/515
									1,00			1,00	1,00	1,00	50/509
									0,87			0,87	0,87	0,87	53/532
			1,00									1,00	1,00	1,00	51/511
									0,82			0,82	0,82	0,82	51/516
									0,78			0,78	0,78	0,64	51/519
									1,00			1,00	1,00	1,00	51/521
									0,80			0,80	0,80	0,80	51/520
									1,00			1,00	1,00	1,00	51/522
									1,00			1,00	1,00	0,56	53/537
									0,64			0,64	0,64	0,64	52/525
				l	l				1,00			1,00	1,00	1,00	50/511

	Teil B.2: Arbeit	nehr	ner (Sozia	al- uı	nd Er	ziehı	ungso	liens	tes)					
Teil- haushalt	Bezeichnung	S	-Entgeli	grupper	n nach c	dem Tari	ivertrag	öffentlich	ner Dien:	st (TVöE))	Arbeitnehmer Gesamt	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich	Stellen-Nr. Vermerke Erläuterungen
		S16	S15	S13	S12	S11b	S9	S8b	S8a	S7	S4	2020	2019	besetzten Stellen	(siehe Anlage)
									1,00			1,00	1,00	0,85	50/512
									0,74			0,74	0,74	0,56	53/538
									0,64			0,64	0,64	0,64	50/513
									0,82			0,82	0,82	0,69	54/542
									1,00			1,00	1,00	1,00	50/515
									1,00			1,00	1,00	0,51	50/514
				1,00								1,00	1,00	0,74	51/512
									0,82			0,82	0,82	0,82	51/513
									1,00			1,00	1,00	1,00	51/514
				0,72								0,72	0,72	0,89	54/541
				1,00								1,00	1,00	1,00	53/531
									1,00			1,00	1,00	1,00	50/516
									1,00			1,00	1,00	1,00	51/523
									1,00			1,00	1,00	0,92	54/544
									1,00			1,00	1,00	0,56	53/539
									1,00			1,00	1,00	0,89	50/517
									1,00			1,00	1,00	0,00	50/518
		0,73	1,00	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	35,05	0,00	0,80	40,30	40,30	33,70	
Gesamt St	ellenplan 2020	0,73	1,00	2,72	0,00	1,00	0,00	0,00	35,05	0,00	0,80	41,30			
Gesamt St	ellenplan 2019	0,73	1,00	0,00	0,00	1,00	2,50	0,00	35,27	0,00	0,80		41,30		
Gesamtzal	nl der am 30.06.2019 besetzten Stellen	0,73	1,00	0,00	0,00	1,00	2,63	0,00	29,34	0,00	0,00			34,70	

Nachrichtlich:

Auszubildende

Teilhaushalt:
007: Tageseinrichtungen für Kinder

- 5 Auszubildende für den Beruf zum/zur staatlich anerkannten Erziehers/in
- 10 Stellen mit jeweils 15,00 Stunden/Woche für Erzieher/innen zur Durchfürhunrg von Integrationsmaßnahmen; Stellenanteil pro Stelle = 0,39; insgesamt = 3,90 Stellen
- 3 Stellen mit jeweils 30,00 Stunden/Woche für den nach dem Hessischen Kinderförderungsgesetz (KiFöG) erforderlichen Bedarf an Fachkräften im Sozial- und Erziehungsdienst; Stellenanteil pro Stelle = 0,77; insgesamt = 2,31 Stellen

Jahrespraktikanten

Teilhaushalt:

Einrichtungen für Jugendarbeit

1 Jahrespraktikant/Jahrespraktikantin

	7	Teil C: 2	Zusammen	stellung			
Teilhaushalt	Gliederungsplan	Beamte	Beschäftigte Teil B.1+B.2 zusammen	Beschäftigte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
001	<u>Gemeindeorgane</u>	1,00	2,00	3,00	2,00	1,00	
002	Innere Verwaltung	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
005	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	45,21	45,21	45,11	34,70	
006	Einrichtungen für Jugendarbeit	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
009	Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling	1,00	2,65	3,65	3,65	3,00	
011	Kassen- und Vollstreckungswesen	0,00	2,50	2,50	3,50	2,50	
012	Bauhof	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
013	Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)	1,00	4,00	5,00	5,00	2,86	
016	Naturschutz. Landschafts- und Umweltpflege	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
019	<u>Liegenschaftsverwaltung</u>	0,00	5,61	5,61	5,61	4,61	
025	Ordnungsverwaltung	0,00	3,50	3,50	3,50	3,41	
027	Bürgerservice	0,00	2,26	2,26	2,26	1,86	
028	<u>Personenstandswesen</u>	0,00	1,90	1,90	1,90	1,00	
029	Märkte, Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus	0,00	1,00	1,00	1,00	0,77	
Stellenplan 20		3,00	89,63	92,63			
Stellenplan 20		4,00	88,53		92,53		
Zahl der am 30	0.06.2019 besetzten Stellen	4,00	73,99			77,99	

ÜBERSICHT RÜCKLAGEN

GEMEINDE REISKIRCHEN

HAUSHALTSJAHR 2020

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen -1.000 EUR-

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts-jahres
	1	2019	2020 3	2020 4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	118,2	2.207,0	2.357,4
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	211,4	1.177,1	1.175,0
1.3	Sonderrücklagen	207,2	207,2	207,2
1.4.	Stiftungskapital	0	0	0
	Summe der Rücklagen	536,8	3.591	3.740
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungs-rücklage nach HVersRücklG gedeckt)	3.031,4	3.105,0	3.178,6
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	708,3	712,1	715,9
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	288,1	454,7	621,3
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	35,9	0	0
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1056,3	1056,3	1056,3
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	53,6	50,6	45,4
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10	Sonstige Rückstellungen	372,2	340,2	340,2
	Summe der Rückstellungen	5.545,8	5.718,9	5.957,7

04.02.2020

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN

GEMEINDE REISKIRCHEN

HAUSHALTSJAHR 2020

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

-1.000 EUR-

	Art 1	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2020
	ı	2	3	4
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß-nahmen	0	0	0
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2	Land	65,6	64,1	63,3
2.3	Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4	Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6	Kreditmarkt	8.628,4	8.265,2	10.902,4
2.7	Verbunden Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
	Summe	8.694,0	8.329,3	10.965,7
3.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
4.1	Leasing	0	0	0
4.2	Sonstige	0	0	0
	Summe	0,0	0,0	0,0
Nachr	richtlich:			
5.	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.452,1	4.196,6	6.869,3
5.1	Aus Krediten	4.452,1	4.196,6	6.869,3
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6.	Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	2.230,3	2.750,1	2.478,1
8.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0
9.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP Verträgen	0	0	0

ÜBERSICHT VERPFLICHTUNGS-ERMÄCHTIGUNGEN

GEMEINDE REISKIRCHEN

HAUSHALTSJAHR 2020

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR							
,	2021	2022	2023	2024	2025			
1	2	3	4	5	6			
2017	0	0	0	0	0			
2018	0	0	0	0	0			
2019	0	0	0	0	0			
2020	0	0	0	0	0			
Summe	0	0	0	0	0			
Nachrichtlich:								
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	509	0	0	0	0			

ÜBERSICHT

ÜBER DIE DEN FRAKTIONEN NACH § 36 A ABS. 4 DER HESS. GEMEINDEORDNUNG ZUR VERFÜGUNG GESTELLTEN MITTEL

GEMEINDE REISKIRCHEN

HAUSHALTSJAHR 2020

Übersicht

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

1		Art	Haushalt	tsansatz	Ergebnis des Jahresab- schlusses	Erläuter- ungen
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.175,00 1.175,00 1.175,00 1.175,00 1.175,00 1.175,00 1.175,00 1.175,00 1.175,00 1.175,00 1.175,00 1.175,00 1.00,00 € x 4) 1.2 Restibetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 25,00 € x 31) 2. Aufteilung des Betrages unter 1. auf die einzelnen Fraktionen: 2.1 Fraktion SPD 2.1.1 Personalaufwendungen 2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit 2.1.3 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit 2.2 Fraktion CDU 2.1.1 Personalaufwendungen 2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit 2.2.3 Fraktion FW (11) 2.3.1 Personalaufwendungen 2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit 2.3.3 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit 2.3.4 Fraktion FW (11) 2.3.1 Personalaufwendungen 2.3.2 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 2.4.4 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 2.4.5 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 2.4.1 Personalaufwendungen 3.1 Fraktionesispid Grünen Proffentlichkeitsarbeit Art Jahresbeträge Art Jahresbeträge Art Jahresbeträge 3.1 Fraktionen: SPD; CDU; FW; Bündnis 90/Die Grünen 3.1.1 Überlassung v. Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb u. Fraktionsarssistenten) 3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen 3.1.3 Bereitstellung von Fahrzeugen 3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung 3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung 3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung 3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung						angon
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 50,00 € (2018) bzw. 100,00 € x4) 400,00 € x4) 400,00 400,00 200,00 1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 25,00 € x 31) 975,00 975,00 975,00 975,00 2. Aufteilung des Betrages unter 1. auf die einzelnen Fraktionen: 2.1 Fraktion SPD (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) 2.1.1 Personalaufwendungen (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13)		1	2	3	4	5
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsnitglied (jährl. 25,00 € x 31) 2. Aufteilung des Betrages unter 1. auf die einzelnen Fraktionen: 2.1 Fraktion SPD 2.1.1 Personalaufwendungen 2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit 2.2.2 Fraktion CDU 2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 2.2.4 Personalaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 2.2.5 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 375,00 375,00 325,00 2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 375,00 375,00 325,00 2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 375,00 375,00 325,00 2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 375,00 375,00 325,00 2.3.3 Personalaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 2.3.1 Personalaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 2.3.2 Fraktion FW (11) (11) (11) (11) 2.3.1 Personalaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit 375,00 375,00 325,00 2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 2.4.4 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 2.4.2 Sachaufwendungen (10) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11)	1.	Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	1.375,00	1.375,00	1.175,00	
Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 25,00 € x 31) 975,00 975,00 975,00		100,00 € x 4)	400,00	400,00	200,00	
2.1 Fraktion SPD			975,00	975,00	975,00	
2.1.1 Personalaufwendungen 2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit 425,00 425,00 375,00 375,00 2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (11) (2.	Aufteilung des Betrages unter 1. auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit 425,00 425,00 375,00			(13)	(13)	(13)	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (111) (111) (111)						
11	<u> </u>		425,00	425,00	375,00	
2.2.1 Personalaufwendungen 2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit 375,00 375,00 325,00 325,00 2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (11) (11) (11) (11) (11) (2.3.1 Personalaufwendungen (2.3.2 Sachaufwendungen (2.3.3 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit (2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (4) (4						
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit 375,00 375,00 325,00			(11)	(11)	(11)	
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (11) (11) (11) (11)					207.00	
2.3 Fraktion FW	-		375,00	375,00	325,00	
2.3.1 Personalaufwendungen 2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit 375,00 375,00 325,00	-					
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit 375,00 375,00 325,00	-		(11)	(11)	(11)	
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 2.4 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (4) (4) (4) (4)						
2.4 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen			375,00	375,00	325,00	
2.4.1 Personalaufwendungen 2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit 200,00 200,00 150,00 2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 2020 2019 2018 EUR EUR EUR EUR EUR 2020 2019 EUR EU		<u> </u>				
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit 200,00 200,00 150,00			(4)	(4)	(4)	
Art						
Sample			200,00	200,00	150,00	
Art 2020		2.4.3 Sachaufwendungen für Offentlichkeitsarbeit				
Art 2020						
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen 3.1 Fraktionen: SPD; CDU; FW; Bündnis 90/Die Grünen 3.1.1 Überlassung v. Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb u. Fraktionsassistenten) 3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen 3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung 5.00 6.00 7.00		Art		Jahresbeträge		
Leistungen 3.1 Fraktionen: SPD; CDU; FW; Bündnis 90/Die Grünen 3.1.1 Überlassung v. Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb u. Fraktionsassistenten) 3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen 3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung 3.1.5 Bereitstellung von Büroausstattung 3.1.6 Bereitstellung von Büroausstattung 3.1.7 Bereitstellung von Büroausstattung 3.1.8 Bereitstellung von Büroausstattung 3.1.9 Bereitstellung von Büroausstattung 3.1.0 Bereitstellung von Büroausstattung						
3.1.1 Überlassung v. Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb u. Fraktionsassistenten) 3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen 3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	3.					
Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb u. Fraktionsassistenten) 0,00 0,00 0,00 3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen 0,00 0,00 0,00 3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 0,00 0,00 0,00 3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung 0,00 0,00 0,00			0,00	0,00	0,00	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung 0,00 0,00 0,00 0,00		Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb u.	0,00	0,00	0,00	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung 0,00 0,00 0,00 0,00		3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0.00	0.00	0.00	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung 0,00 0,00 0,00		3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung,				
0,00						
Fachzeitschriften, elektr. Kommunikation usw. 0,00 0,00 0,00		3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur,				

FINANZSTATUSBERICHT

GEMEINDE REISKIRCHEN

HAUSHALTSJAHR 2020

Seite 1 von 11 04.02.2020

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		0.11	Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	531016
Gemeinde:	Reiskirchen	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Gießen	Haushaltsjahr	2020
Einwohnerzahl am:	40.005		
31.12. 2018	10.265		
31.12. 2017	10.229	Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2020	2018
Erachnicheushalt		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt ordentliches Ergebi	nis		
ū	Erträge	21.030.874,00	20.266.914,31
	Aufwendungen Saldo	20.811.540,00	19.143.813,29
	Saldo	219.334,00	1.123.101,02
außerordentliches E	-		
	Erträge Aufwendungen	550,00	967.055,69 1.401,04
	Saldo	550,00	965.654,65
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	219.884,00	2.088.755,67
	r chibedan (-)	213.004,00	2.000.700,07
Finanzhaushalt Laufende Verwaltur Einzahlungen aus laufe Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufe Verwaltungstätigkeit Saldo Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Inver Auszahlungen aus Inver Finanzierungstätigk Einzahlungen aus Fina Auszahlungen aus Fina Finanzmittelüberschuss- fehlbedarf (-) Bestand an Zahlungsm Haushaltsjahres	ender ender stitionstätigkeit estitionstätigkeit Saldo seit nzierungstätigkeit anzierungstätigkeit Saldo s (+)/	+ 20.493.164,00 19.533.390,00 959.774,00 + 2.223.231,00 - 5.155.188,00 -2.931.957,00 1 396.060,00 2.535.897,00 563.714,00 4.646.577,31	20.021.647,63 19.407.565,72 614.081,91 + 1.594.235,56 - 1.846.502,50 -252.266,94 + 326.377,70 -326.377,70 35.437,27 3.698.615,31
i iausiiaiisjaiiies			
Nachrichtlich Nachrichtlich		Haushaltsjahr € -	
Rechnersiche Neuv	<u>erschuldung</u>		
Kernhaushalt		2.535.897,00	
Eigenbetriebe und An öffentlichen Rechts	stalten des	3.037.769,00	
Insgesamt		5.573.666,00	

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

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

	Orde	entliches Ergebni	s in €		
Haushaltsjahr	Plan	lst	Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
2013	-3.715.860,00	-2.848.066,58	867.793,42	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2014	-1.516.145,00	-272.843,07	1.243.301,93	Prüfung RPA abgeschlossen	
2015	-599.311,00	77.869,25	677.180,25	Prüfung RPA abgeschlossen	
2016	-262.772,00	362.906,08	625.678,08	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2017	110.317,00	-363.599,93	-473.916,93	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1	Stand der	Aufstellung	des	Jahresabschlusses	für	2018

Aufstellung noch nicht erfolgt	

2.2	Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für
۷.۷	don Jahrosahechluse 2018

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

Eigenbetriebe
Gemeindewerke Reiskirchen

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
keine

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2018

ia

ngaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistung	sfähigkeit		Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernde	en finanziellen Leistungsf	ähigkeit
	- € -	Erläuterungen			Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020	219.334,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020	21,37	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	2.206.975,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	2.206.975,00	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 47 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve					
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	368.776,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.			
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve	384.248,00	alzogeceil. Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung					
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.			
5.2 Bestand an Eigenkapital	26.945.185,59	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	26.945.185,59	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus 6. Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2019	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019		5,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.			5,00
Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.218.355,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	118,69	30,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	959.774,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	396.060,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	654.641,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.			
Nachrichtlich:			Summe und Status		100,00
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmi individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde	gungsverfahren nicht. Die n wird hierdurch nicht ersetzt.	otwendige
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (option	al)	

Seite 4 von 11 04.02.2020

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1 jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch		
ordentliches Ergebnis	Rücklage) = 0,75	40%	
-	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5	40%	
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
	kein Bestand (5 0 €) = 0		-
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
	Bestand vollständig gebildet = 1		grün (+) ≥ 70%
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5	5%	gelb (0) < 70% und > 40%
φ	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		rot (-) ≤ 40%
Ausweis von Eigenkapital	positiver Eigenkapitalbestand = 1		
(nach letzter aufgestellter Bilanz)	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus	kein Bestand (= 0 €) = 1		
Liquidtitätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
Sondervermögen Hessenkasse	Bestand (> 0 €) = 0	370	
Zahlungsmittelfluss lfd.	Saldo > 5 € = 1		
Verwaltungstätigkeit	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo < 0 € = 0	30%	
		100%	

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

Seite 5 von 11 04.02.2020

		Vomhunder	tsätze e	rhobener Umlagen	(Landkre	eis / LWV / Land Hessen)		
Jahr	Kreisumlage	Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage		
2020	34,50 v.	H. 17,00	v.H.		v.H.		v.H.	
2019	34,50 v .	H. 17,00	v.H.		v.H.		v.H.	
2018	38,50 v .	H . 16,00	v.H.		v.H.		v.H.	
			Α	ngaben für Gemein	den und	Städte		
Steuerheb	esätze							
	Grundsteuer A	Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage
2020	350,00 v .	H. 440,00	v.H.	425,00	v.H.	15,06	v.H.	Eur
2019	350,00 v.	H. 440,00	v.H.	425,00	v.H.	15,06	v.H.	Eur
2018	350,00 v .	H . 440,00	v.H.	425,00	v.H.	8,24	v.H.	Euro
			Δ	ngaben für Gemein	den und	Städte		
Nivellierur	ngshebesätze nach	FAG	,	gabon iai Gomoni	aon ana			
lahu	Country A	Grundsteuer B		Carranhaatarran				
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B		Gewerbesteuer				
2020	332,00 v.	H. 365,00	v.H.	357,00	v.H.			
			Angabe	n zu weiteren Abga	ben (ohr	ne Gebühren)		
	Straßenbeitragss	atzung beschlossen	E	Bitte auswählen		Beitragssyster	m Bitte	auswählen
	Weitere Abgaben	, die erhoben werden:						
	Spielapparatesteue	er ja		Jagdsteuer	Bitte a	auswählen Hundesteue	er	ja
	Zweitwohnungsste		-	Fischereisteuer	Bitte	auswählen Gaststätten	erlaubnissteuer	Bitte auswählen
	Kurbeitrag	Bitte auswählen	•	Pferdesteuer	Bitte a	auswählen		
	Tourismusbeitrag	Bitte auswählen		Getränkesteuer	Bitte a	auswählen		
	Sonstige Abgaben:							
	Contains Abgaben.	Vergnügungssteue	r					

Seite 6 von 11 04.02.2020

			2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ergebnis	<u>haushalt</u>	vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung			- € -			
			200 007 04	204 000 00	050 000 00	202 202 22	202 202 22	000 000 00
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	369.387,04	321.022,00	258.338,00	262.338,00	262.338,00	262.338,00
3	51 548-549	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen	795.620,46 348.459,70	560.256,00 299.244,00	530.606,00 553.763,00	530.606,00 314.543,00	530.606,00 282.613,00	530.606,00 283.613,00
		Bestandsveränderungen und aktivierte		·				
4	52	Eigenleistungen	-56.708,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.338.899,97	13.451.715,00	13.819.454,00	14.330.041,00	14.722.210,00	15.259.566,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	360.576,01	369.590,00	369.590,00	382.526,00	394.002,00	403.852,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.185.651,12	4.532.498,00	4.536.623,00	4.584.416,00	4.721.802,00	4.693.203,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	497.998,80	503.280,00	537.710,00	537.710,00	537.710,00	537.710,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	359.084,52	379.964,00	360.525,00	363.325,00	366.225,00	369.125,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.198.968,78	20.417.569,00	20.966.609,00	21.305.505,00	21.817.506,00	22.340.013,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.807.519,04	5.276.547,00	5.178.211,00	5.253.660,00	5.213.783,00	5.239.460,00
12		Versorgungsaufwendungen	508.263,07	316.782,00	307.818,00	309.382,00	310.954,00	312.533,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.611.987,73	3.482.266,00	3.789.763,00	3.404.964,00	3.323.246,00	3.326.501,00
14	66	Abschreibungen	1.127.779,02	1.199.750,00	1.278.150,00	1.278.150,00	1.278.150,00	1.278.150,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.402.944,84	1.452.312,00	1.599.942,00	1.502.312,00	1.502.312,00	1.502.312,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.435.045,07	8.335.091,00	8.358.834,00	8.695.188,00	8.953.983,00	9.222.603,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.699,30	12.660,00	13.060,00	13.060,00	13.060,00	13.060,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.905.238,07	20.076.408,00	20.526.778,00	20.457.716,00	20.596.488,00	20.895.619,00
20		Verwaltungsergebnis	1.293.730,71	341.161,00	439.831,00	847.789,00	1.221.018,00	1.444.394,00
21	56,57	Finanzerträge	67.945,53	39.265,00	64.265,00	64.265,00	67.765,00	67.765,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	238.575,22	303.256,00	284.762,00	276.752,00	270.346,00	262.856,00
23		Finanzergebnis	-170.629,69	-263.991,00	-220.497,00	-212.487,00	-202.581,00	-195.091,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	20.266.914,31	20.456.834,00	21.030.874,00	21.369.770,00	21.885.271,00	22.407.778,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	19.143.813,29	20.379.664,00	20.811.540,00	20.734.468,00	20.866.834,00	21.158.475,00
26		Ordentliches Ergebnis	1.123.101,02	77.170,00	219.334,00	635.302,00	1.018.437,00	1.249.303,00
27	59	Außerordentliche Erträge	967.055,69	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.401,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	965.654,65	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
30		Jahresergebnis	2.088.755,67	77.720,00	219.884,00	635.852,00	1.018.987,00	1.249.853,00

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019		1.473.118,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018	-24.474,16	

Seite 7 von 11 04.02.2020

Aufschlüsselung von Erträgen u	und Aufwendungen	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position Konten	Bezeichnung			- € -			

5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.338.899,97	13.451.715,00	13.819.454,00	14.330.041,00	14.722.210,00	15.259.566,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	5.300.435,70	5.642.872,00	5.788.319,00	6.077.735,00	6.412.010,00	6.764.671,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	692.780,59	676.343,00	818.417,00	826.600,00	719.143,00	733.526,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	38.641,36	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.433.240,37	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	5.458.476,51	5.120.500,00	5.299.718,00	5.511.706,00	5.677.057,00	5.847.369,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	415.325,44	522.000,00	423.000,00	424.000,00	424.000,00	424.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-54	3 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.185.651,12	4.532.498,00	4.536.623,00	4.584.416,00	4.721.802,00	4.693.203,00
davon	5E+0	5 Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	3.436.432,00	3.373.708,00	3.304.833,00	3.437.026,00	3.574.507,00	3.645.998,00
		sonstige Erträge	749.219,12	1.158.790,00	1.231.790,00	1.147.390,00	1.147.295,00	1.047.205,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.435.045,07	8.335.091,00	8.358.834,00	8.695.188,00	8.953.983,00	9.222.603,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	1 Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	5.292.966,00	5.204.590,00	5.125.538,00	5.330.560,00	5.490.477,00	5.655.191,00
	73542	2 Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.199.674,00	2.359.414,00	2.525.628,00	2.628.653,00	2.705.452,00	2.786.616,00
	73543	3 LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	7E+0	5 Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+0	5 Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Heimatumlage	0,00	0,00	271.221,00	282.070,00	290.532,00	299.248,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	872.532,66	771.087,00	436.447,00	453.905,00	467.522,00	481.548,00
		sonstige Aufwendungen	69.872,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	238.575,22	303.256,00	284.762,00	276.752,00	270.346,00	262.856,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	84,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	228.854,92	292.052,00	277.102,00	269.052,00	262.657,00	255.167,00

Seite 8 von 11

Zahlungen	nittelfluss nach § 3 GemHVO	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konte					€-		
Zahlungsn (direkte Me							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.021.647,63	19.953.554,00	20.493.164,00	20.832.060,00	21.347.561,00	21.870.068,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.407.565,72	19.179.914,00	19.533.390,00	19.456.318,00	19.588.684,00	<u>19.880.325,00</u>
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.081,91	773.640,00	959.774,00	1.375.742,00	1.758.877,00	1.989.743,00
Zahlungsn (direkte Me	nittelfluss aus Investitionstätigkeit						
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	571.815,88	1.078.500,00	1.584.641,00	864.500,00	716.500,00	366.500,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskredtien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	785.000,00	654.641,00	0,00	0,00	0,00
5 822	des immateriellen Anlagevermögens	1.011.835,94	65.000,00	628.000,00	250.000,00	50.000,00	50.000,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	10.583,74	10.590,00	10.590,00	10.590,00	10.590,00	10.590,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.594.235,56	1.154.090,00	2.223.231,00	1.125.090,00	777.090,00	427.090,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.372,77	1.050.000,00	565.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	838.568,25	3.216.500,00	4.248.950,00	1.466.000,00	131.000,00	87.500,00
10 840 843	, Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	950.266,02	479.424,00	331.338,00	108.000,00	105.500,00	105.500,00
11 844	A complete and a final promotition on the day	9.295,46	9.400,00	9.900,00	10.039,00	10.039,00	10.039,00
40	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	4 040 500 50	4.755.224.00	5 455 400 00	4 624 020 00	200 520 00	252 220 20
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	1.846.502,50	4.755.324,00	5.155.188,00	1.634.039,00	296.539,00	253.039,00
13	aus Investitionstätigkeit	-252.266,94	-3.601.234,00	-2.931.957,00	-508.949,00	480.551,00	174.051,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	361.814,97	-2.827.594,00	-1.972.183,00	866.793,00	2.239.428,00	2.163.794,00
Zahlungsn (direkte Me	nittelfluss aus Finanzierungstätigkeit						
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und	0,00	3.601.234,00	2.931.957,00	508.949,00	0,00	0,00
-	wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen davon Einzahlungen aus der Aufnahme von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846	Umschuldungen Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	326.377,70	389.392,00	396.060,00	402.571,00	406.583,00	416.594,00
16.1	sowie an das Sondervermögen Hessenkasse Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung	326.377,70	389.392,00	396.060,00	402.571,00	406.583,00	416.594,00
16.2	von Krediten Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von	0,00	0,00	0,00	402.571,00	406.563,00	0,00
	Umschuldungen Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen					·	
16.3	Hessenkasse Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	0,00 -326.377,70	0,00 3.211.842,00	2.535.897,00	0,00	0,00 -406.583,00	0,00 -416.594,00
18	aus Finanzierungstätigkeit Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des	35.437,27	384.248,00	563.714.00	973.171,00	1.832.845,00	1.747.200,00
	Haushaltsiahres Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln,	52.547,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufnahme von Kassenkrediten) davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	15.527,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	37.019,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsiahres	3.626.158,64	3.698.615,31	4.082.863,31	4.630.339,31	5.480.145,31	7.311.272,31
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	72.456,67	384.248,00	563.714,00	973.171,00	1.832.845,00	1.747.200,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.698.615,31	4.082.863,31	4.646.577,31	5.603.510,31	7.312.990,31	9.058.472,31

Seite 9 von 11 04.02.2020

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Be	eginn des Haushaltsjahres 2	2020	<u>Erläuterungen</u>
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	8.393.579,70	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	4.196.591,80	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	12.590.171,50		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	12.590.171,50	€	
im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.931.957,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	3.327.000,00	€	
im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hesse	enkasse_		
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	396.060,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	289.231,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Di 7th
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		. €	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.
Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Er	nde des Haushaltsjahres 202	20	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	10.929.476,70	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	7.234.360,80	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	18.163.837,50	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	1.000.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	300.000,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00		
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020	4.646.577,31	€	

Seite 10 von 11 04.02.2020

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

				Haush											Haushaltsvorjahr					Haushalts	svorvorjahr			
				20)20					2019 2018														
	Status:				Haushaltsansatz				Status:				Haushaltsansatz				Status:	Status: lst 31.12						
		ordentlich	e Erträge			ordentliche A	ufwendungen			ordentlich	ie Erträge			ordentliche A	ufwendungen			ordentlich	e Erträge			ordentliche A	ufwendungen	
r Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohne
Innere Verwaltung	228.707,00 €	22,28 €	1.246.137,00 €	121,40 €	3.916.547,00 €	381,54 €	3.965.347,00 €	386,30 €	232.408,00 €	22,64 €	1.564.488,00 €	152,41 €	4.068.709,00 €	396,37 €	4.147.809,00 €	404,07 €	244.301,34 €	23,80 €	1.291.510,29 €	125,82 €	3.462.903,87 €	337,35 €	3.511.616,73 €	342,1
Sicherheit und Ordnung	258.187,00 €	25,15 €	258.187,00 €	25,15 €	896.931,00 €	87,38 €	965.981,00 €	94,10 €	263.817,00 €	25,70 €	263.817,00 €	25,70 €	900.534,00 €	87,73 €	974.714,00 €	94,96 €	304.028,59 €	29,62 €	304.028,59 €	29,62 €	977.086,60 €	95,19 €	1.043.323,16 €	101,6
Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0
Kultur und Wissenschaft	10.800,00 €	1,05 €	10.800,00 €	1,05 €	50.376,00 €	4,91 €	66.726,00 €	6,50 €	10.280,00 €	1,00 €	10.280,00 €	1,00 €	29.829,00 €	2,91 €	46.579,00 €	4,54 €	12.649,05 €	1,23 €	12.649,05 €	1,23 €	21.844,65 €	2,13 €	33.029,89 €	3,2
Soziale Leistungen	500,00 €	0,05 €	500,00 €	0,05 €	109.140,00 €	10,63 €	109.420,00 €	10,66 €	700,00 €	0,07 €	700,00 €	0,07 €	73.730,00 €	7,18 €		7,36 €	1.150,00 €	0,11 €	1.150,00 €	0,11 €	76.674,35 €	7,47 €	76.879,74 €	7,4
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.342.300,00 €	130,76 €	1.342.300,00 €	130,76 €	4.103.733,00 €	399,78 €	4.310.063,00 €	419,88 €	1.253.390,00 €	122,10 €	1.253.390,00 €	122,10 €	3.889.916,00 €	378,95 €	4.159.031,00 €	405,17 €	1.254.403,96 €	122,20 €	1.254.403,96 €	122,20 €	3.642.231,75 €	354,82 €	3.844.241,07 €	374,5
Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0
Sportförderung	32.150,00 €	3,13 €	32.150,00 €	3,13 €	349.008,00 €	34,00 €	430.908,00 €	41,98 €	30.149,00 €	2,94 €	30.149,00 €	2,94 €	324.803,00 €	31,64 €	424.503,00 €	41,35 €	33.556,63 €	3,27 €	33.556,63 €	3,27 €	203.298,37 €	19,81 €	279.574,47 €	27,2
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	230.000,00 €	22,41 €	230.000,00 €	22,41 €	133.406,00 €	13,00 €	133.406,00 €	13,00 €	70.000,00 €	6,82 €	70.000,00 €	6,82 €	87.940,00 €	8,57 €	87.940,00 €	8,57 €	17.741,76 €	1,73 €	17.741,76 €	1,73 €	96.790,94 €	9,43 €	96.790,94 €	9,4
Bauen und Wohnen	10.400,00 €	1,01 €	10.400,00 €	1,01 €	36.800,00 €	3,58 €	39.700,00 €	3,87 €		1,07 €	11.000,00 €	1,07 €	27.178,00 €	2,65 €	33.478,00 €	3,26 €	11.998,22 €	1,17 €	11.998,22 €	1,17 €	18.224,15 €	1,78 €	1.484,48 €	0,1
Ver- und Entsorgung	337.350,00 €	32,86 €	337.350,00 €	32,86 €	87.242,00 €	8,50 €	107.242,00 €	10,45 €	337.350,00 €	32,86 €	337.350,00 €	32,86 €	86.637,00 €	8,44 €	99.037,00 €	9,65 €	343.184,85 €	33,43 €	343.184,85 €	33,43 €	87.190,42 €	8,49 €	106.972,12 €	10,4
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	405.300,00 €	39,48 €	405.300,00 €	39,48 €	1.453.398,00 €	141,59 €	1.606.198,00 €	156,47 €	497.800,00 €	48,49 €	497.800,00 €	48,49 €	1.487.484,00 €	144,91 €		163,71 €	281.259,96 €	27,40 €	281.259,96 €	27,40 €	1.086.618,32 €	105,86 €	1.236.744,98 €	120,4
Natur- und Landschaftspflege	259.738,00 €	25,30 €	259.738,00 €	25,30 €	603.325,00 €	58,77 €	721.695,00 €	70,31 €	277.442,00 €	27,03 €	277.442,00 €	27,03 €	390.209,00 €	38,01 €	577.529,00 €	56,26 €	276.068,00 €	26,89 €	276.068,00 €	26,89 €	410.961,21 €	40,04 €	605.477,51 €	58,9
Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0
Wirtschaft und Tourismus	201.600,00 €	19,64 €	201.600,00 €	19,64 €	371.014,00 €	36,14 €	671.664,00 €	65,43 €	86.420,00 €	8,42 €	86.420,00 €	8,42 €	332.966,00 €	32,44 €	725.366,00 €	70,66 €	129.541,38 €	12,62 €	129.541,38 €	12,62 €	355.413,04 €	34,62 €	650.311,53 €	63,3
Allgemeine Finanzwirtschaft	17.713.842,00 €	1.725,65 €	17.713.842,00 €	1.725,65 €	8.700.620,00 €	847,60 €	8.700.620,00 €	847,60 €	17.386.078,00 €	1.693,72 €	17.386.078,00 €	1.693.72 €	8.679.729,00 €	845.57 €	8.679.729,00 €	845,57 €	17.357.030,57 €	1.690,89 €	17.357.030,57 €	1.690,89 €	8.704.575,62 €	847,99 €	8.704.575,62 €	847.9

Anmerkungen: Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzierträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücklichtigen. Er die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweis die absolution Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolutiv vor IIV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolution ach IIV")

Internet Leistungsverschungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf
Wenn Bisch um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf
Wenn Bisch den zum 31.12. des Hausshaltsjahres vorliegen, ist der
Status "st 31.12." zu wishlen. Diese Auswahl ist auch denna vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" it zu wählen, sobald
für das Hausshaltgheit ein vorlöufiges, dh. vernvalkungsseitiges
für das Hausshaltgheit ein vorlöufiges, dh. vernvalkungsseitiges
Bechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Seite 11 von 11 04.02.2020

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Ha Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflicht Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorge	ge Teile der dauernden Leist		Bitte auswählen Bitte auswählen Bitte auswählen	
Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbei dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit		Bitte aus	swählen	
				ck öffnen)
			(Behörde)	
			(Fachabteilung)	
			(i acriabicilariy)	
			(Ansprechpartner(in))	

04.02.2020 Seite 395

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)