Haushaltsplan

2022

Reiskirchen

INHALTSÜBERSICHT

zum Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Reiskirchen

- Haushaltssatzung 2022 *(grün)*
- Haushalts- und Deckungsvermerke *(grün)*
- Vorbericht und Erläuterungen zum Haushaltsplan 2022 *(grün)*
- Haushaltssicherungskonzept 2022 *(weiß)*
- 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	99 - 102
2	11.1.02	Innere Verwaltung, allgemeine Rechtsangelegenheiten	103 - 105
3	11.1.03	Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen	106 - 111
4	11.1.04	Elektronische Datenverarbeitung	112 - 116
5	11.1.05	Personalbewirtschaftung/Personalservice	117 - 122
6	11.1.06	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	123 - 134
7	11.1.07	Haushalts- und Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen	135 - 137
8	11.1.08	Kassen- und Vollstreckungswesen	138 - 140
9	11.1.10	Leistungen des Bauhofes	141 - 148
10	12.1.01	Wahlen und Abstimmungen, allgemeine statistische Angelegenheiten	149 - 151
11	12.2.01	Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung	152 - 154
12	12.2.02	Überwachung u. Sicherung d. öffentl. Verkehrs, Verkehrslenkung, allg. Verkehrsaufsicht	155 - 159
13	12.2.03	Gaststättenkonzessionierung und -überwachung/Gewerbeangelegenheiten	160 - 161
14	12.2.04	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten und Bürgerservice	162 - 163
15	12.2.05	Personenstandswesen	164 - 165
16	12.6.01	Brand- und Katastrophenschutz	166 - 181
17	27.2.01	Büchereien	182 -183
18	28.1.01	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen, Heimatpflege, Förderung der Musik	184 - 188
19	31.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere	189 - 191
20	33.1.01	Förderung der Wohlfahrtspflege	192 - 193
21	35.1.40	Sonstige soziale Angelegenheiten -überörtlicher Träger-	194 - 195
22	36.1.30	Unterstützung selbstorganisierter Förderung	196 - 197
23	36.2.10	Außerschulische Jugendbildung	198 - 200
24	36.2.20	Kinder- und Jugenderholung	201 - 203
25	36.2.30	Internationale Jugendarbeit	204 - 205
26	36.5.01	Gemeindeeigene Kindergärten	206 - 216
27	36.6.01	Öffentliche Spielplätze	217 - 222
28	36.6.02	Jugendräume	223 - 227
29	42.1.01	Förderung des Sports	228 - 232
30	42.4.01	Sporthallen	233 - 237
31	42.4.02	Schwimmbäder	238 - 245
32	51.1.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung	246 - 248

Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Seitenzahl
33	52.1.01	Bauordnungsaufgaben, Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	249 - 250
34	52.2.01	Wohnraumversorgung	251 - 254
35	53.1.01	Photovoltaikanlagen	255 - 256
36	53.1.02	Elektrizitätsversorgung	257 - 258
37	53.2.01	Gasversorgung	259 - 260
38	53.5.01	Blockheizkraftwerk	261 - 262
39	53.7.01	Abfallentsorgung	263 - 265
40	54.1.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	266 - 292
41	54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst	293 - 295
42	55.1.01	Anlage und Unterhaltung der öffentl. Grün- und Freizeitanlagen	296 - 300
43	55.1.02	Grillhütten	301 - 302
44	55.2.01	Öffentliche Wasserläufe, Wasserbau	303 - 305
45	55.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	306 - 312
46	55.4.01	Naturschutz und Landschaftspflege	313 - 315
47	55.5.01	Förderung der Landwirtschaft	316 - 320
48	55.5.02	Beschwirtschaftung des. gemeindlichen Waldes	321 - 323
49	57.1.01	Wirtschaftsförderung	324 - 330
50	57.3.01	Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen (Hallen)	331 - 340
51	57.3.02	Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen	341 - 342
52	57.3.03	Backhäuser	343 - 344
53	57.5.01	Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus	345 - 346
54	61.1.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	347 - 354
55	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	355 - 359

HAUSHALTSSATZUNG

GEMEINDE REISKIRCHEN

HAUSHALTSJAHR 2022

Haushaltssatzung der Gemeinde Reiskirchen für das Haushaltsjahr 2022

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 07.05.2020 (GVBl. S. 318), hat die Gemeindevertretung am 08.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	20.788.620 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.009.475 €
mit einem Saldo von	-1.220.855 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	550 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	+ 550 €
mit einem Fehlbedarf von	1.220.305 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-435.965 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.386.590 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.765.400 €
mit einem Saldo von	- 1.378.810 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.378.810 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	404.557 €
mit einem Saldo von	974.253 €
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	- 840.522 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.378.810 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. 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

Es gilt das von der Gemeindevertretung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 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: 75.000 €
   b) außerplanmäßig: 50.000 €

   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 im Sinne von § 98 Abs. 2 Nr. 3 HGO wird auf 3% des veranschlagten Gesamtbetrages der Aufwendungen im Ergebnishaushalt (Summe der ordentlichen Aufwendungen) festgesetzt.

(3) Der erhebliche Umfang bisher nicht veranschlagter oder zusätzlicher Auszahlungen im Sinne von § 98 Abs. 2 Nr. 3 HGO wird auf 9% des veranschlagten Gesamtbetrages der Auszahlungen im Finanzhaushalt (Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) 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 09.12.2021

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Reiskirchen

K r o m m
Bürgermeister

HAUSHALTS- UND DECKUNGSVERMERKE (BUDGETS)

mit

TEILHAUSHALTS-ÜBERSICHT

GEMEINDE REISKIRCHEN

HAUSHALTSJAHR 2022

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 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. Fachdiensten 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 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 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 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 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 GemHVO gegenseitig deckungsfähig (Investitionsbudgets).

3. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets sind gemäß § 20 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 11.1.01 veranschlagten Aufwendungen für die Förderung der Fraktionsarbeit sind gemäß § 20 GemHVO nicht deckungsfähig zugunsten oder zulasten der übrigen Aufwendungen.

3. Ausnahme für Aufwendungen für Verfügungsmittel:
Die im Teilergebnishaushalt 11.1.01 veranschlagten Aufwendungen für Verfügungsmittel sind gemäß der §§ 13 und 20 GemHVO nicht deckungsfähig zugunsten oder zulasten der übrigen Aufwendungen und auch nicht übertragbar.

C. Übertragbarkeit

1. Gemäß § 21 GemHVO werden die Ansätze für Aufwendungen im Budget für übertragbar erklärt. Beträge unter 2.000,- € je Produktsachkonto sind von einer Übertragung ausgeschlossen. Ausnahme hiervon 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 GemHVO).

D. Zweckbindung

1. Gemäß § 19 GemHVO erhöhen zahlungswirksame Mehrerträge die zahlungswirksamen Aufwendungen des entsprechenden Budgets.

2. Dies gilt für Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend § 19 GemHVO.

E. Haushaltssperrvermerke

Folgende Haushaltssperrvermerke hat die Gemeindevertretung bei der Verabschiedung des Haushaltsplanes am 08.12.2021 beschlossen:

1.) Teilergebnishaushalt 12601 „Brand- und Katastrophenschutz“:

Budget Nr.:	24 „Brand- und Katastrophenschutz“
Ergebniskonto:	61310000 „Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige“
Maßnahme:	Altersvorsorge der ehrenamtlichen Mitglieder der Einsatzabteilung
Sperrbetrag:	30.000,- €

Eine Aufhebung kann durch den Haupt- und Finanzausschuss erfolgen.

2.) Teilfinanzhaushalt 57101 „Wirtschaftsförderung“:

Budget Nr.:	57101004
Finanzkonto:	84486500
Maßnahme 004:	Energiegesellschaft Lumdatal
Sperrbetrag:	350.000,- €

Eine Aufhebung kann durch den Haupt- und Finanzausschuss erfolgen.

VORBERICHT

GEMEINDE REISKIRCHEN

HAUSHALTSJAHR 2022

VORBERICHT

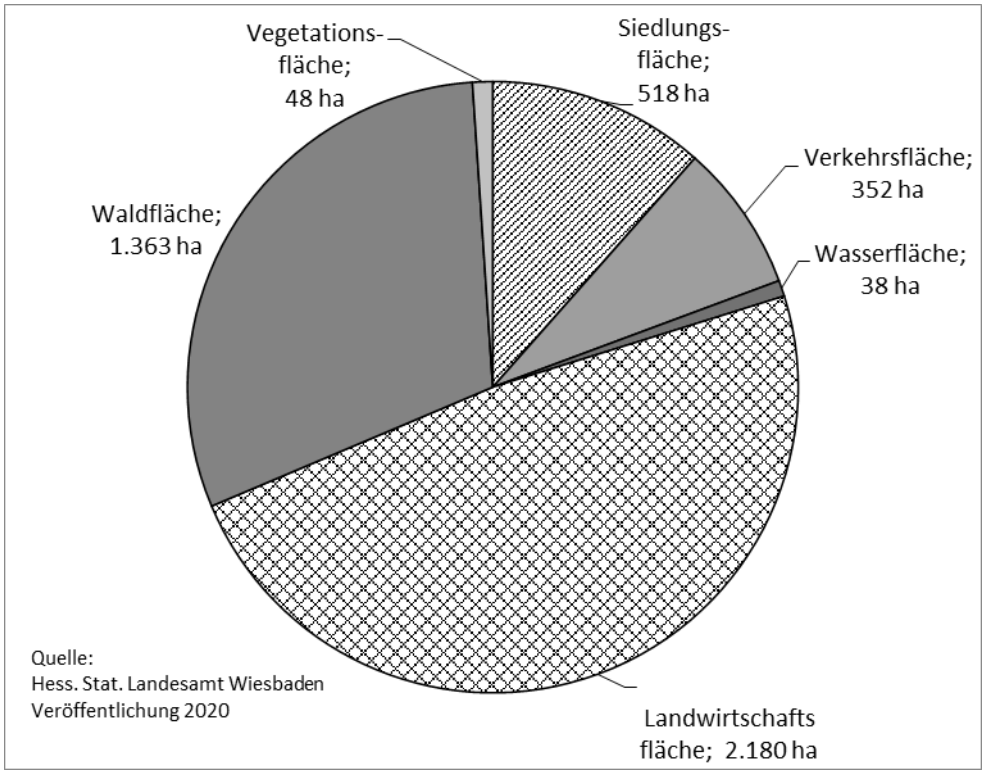
zum Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Reiskirchen

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

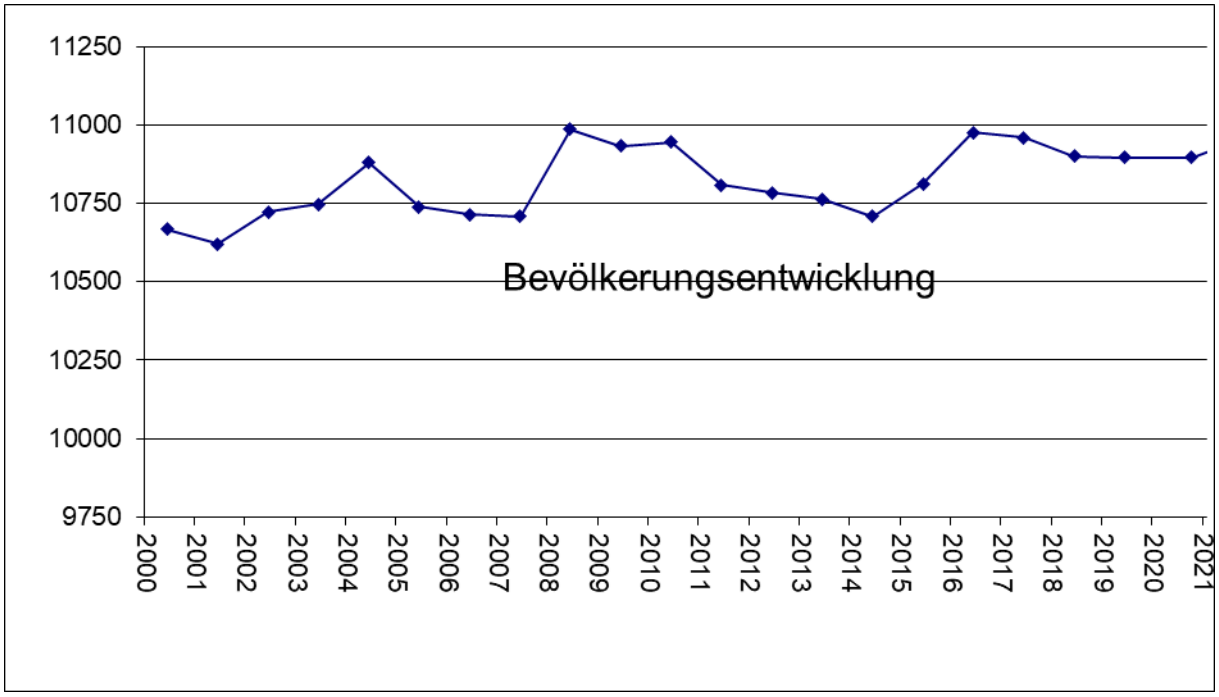
Gemäß § 6 GemHVO soll im Vorbericht dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden. Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde wird der Bevölkerungsentwicklung, unter dem Gesichtspunkt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

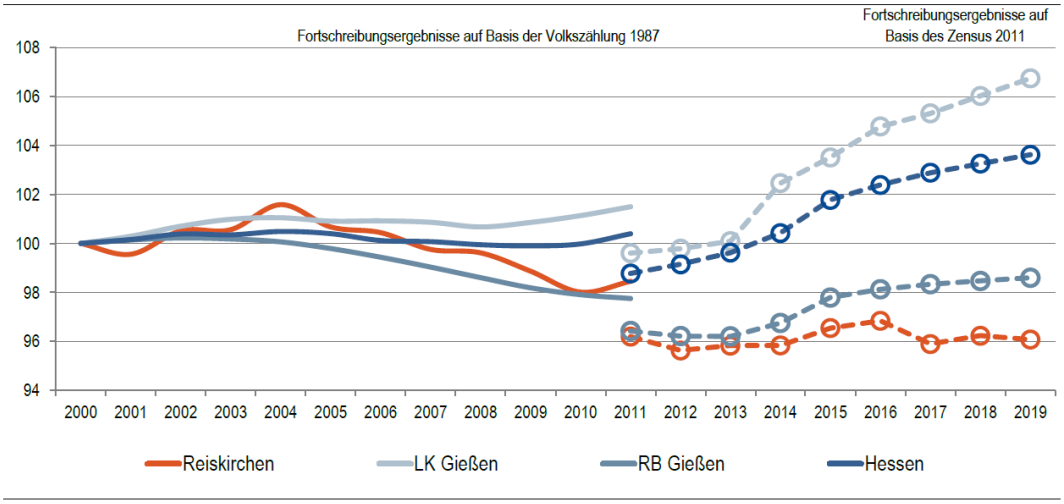
	Einwohnerzahl der Gemeinde (Stand: 30.06.2021; Haupt- u. Nebenwohnung)
OT Reiskirchen	4.435
OT Saasen	1.127
OT Lindenstruth	957
OT Hattenrod	621
OT Burkhardsfelden	955
OT Bersrod	838
OT Winnerod	38
OT Ettingshausen	1.967
Gesamt	**10.938**



Gemeindedatenblatt: Reiskirchen (531016)

Die Gemeinde Reiskirchen liegt im mittelhessischen Landkreis Gießen und fungiert mit rund 10.200 Einwohnern (Stand: 31.12.2019) als ein Grundzentrum im ländlichen Raum des Regierungsbezirks Gießen.

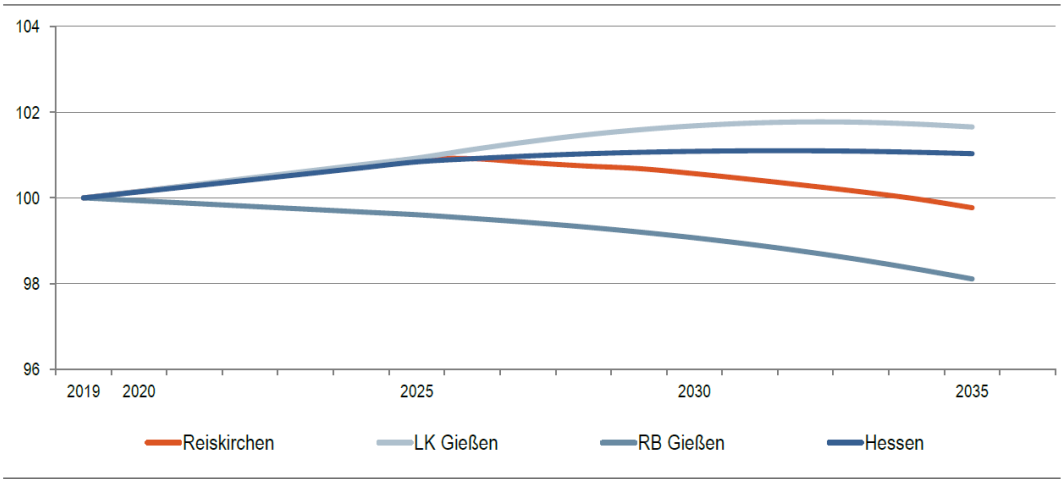
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2019 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2019 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2019=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

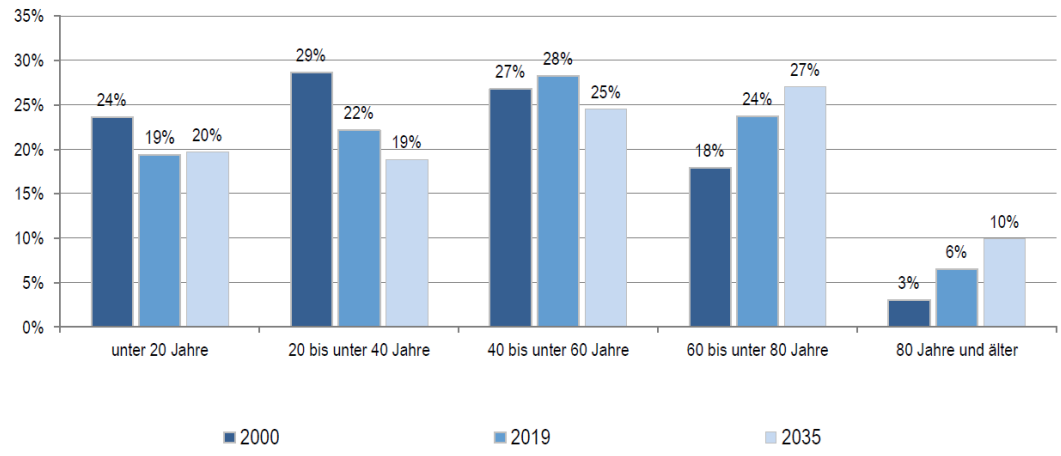
(bis 2019 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Reiskirchen	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	10,7	253,6	1.063,5	6.068,1
2019	10,2	270,7	1.048,6	6.288,1
2025	10,3	273,2	1.044,5	6.340,9
2035	10,2	275,2	1.028,8	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2019-2025	0,9%	0,9%	-0,4%	0,8%
2025-2035	-1,1%	0,7%	-1,5%	0,2%
2019-2035	-0,2%	1,7%	-1,9%	1,0%
nachrichtlich (vor Zensus 2011): *2000-2011*	*-1,5%*	*1,5%*	*-2,2%*	*0,4%*
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	39,3	40,2	40,4	41,1
2019	44,9	42,7	44,1	43,9
2025	45,9	43,6	45,1	44,9
2035	47,6	45,5	46,9	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2019: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2025 und 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2020), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

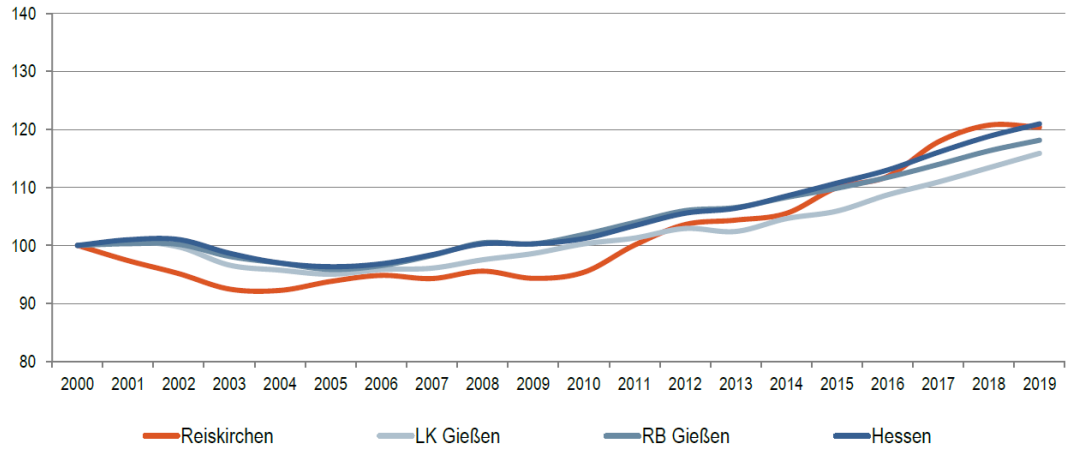
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2019: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

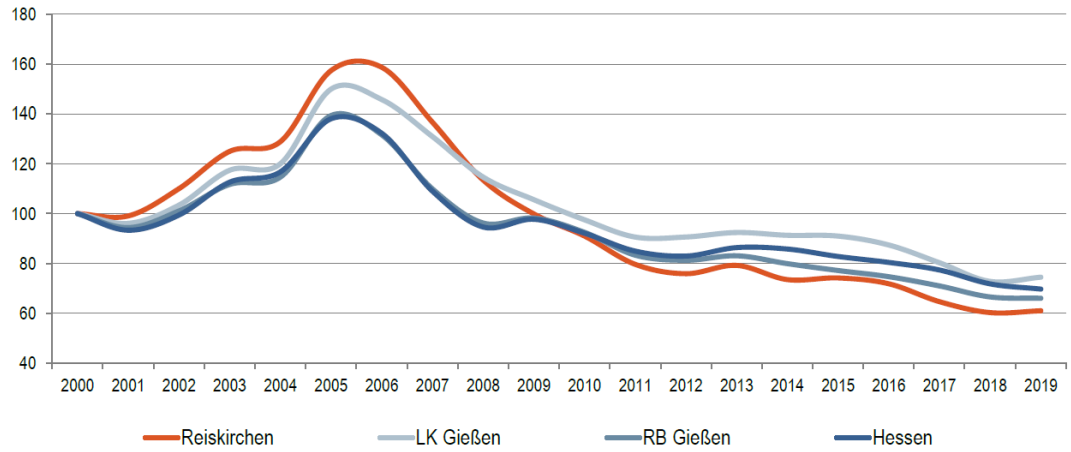
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2020), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2019 im Regionalvergleich
(Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2019 im Regionalvergleich
(Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Reiskirchen	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2019 (Stand: 30. Juni)	3.119	99.254	375.109	2.630.864
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+20,7%	+13,4%	+16,3%	+18,8%
davon im Jahr 2019 (Anteilswerte in %, Stand: 30.				
Vollzeitbeschäftigte	77,8%	66,8%	68,9%	71,1%
Teilzeitbeschäftigte	22,2%	33,2%	31,1%	28,9%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2019 (Stand: 30. Juni)	421	19.712	69.609	363.019
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-0,2%	+19,6%	+9,6%	+5,9%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

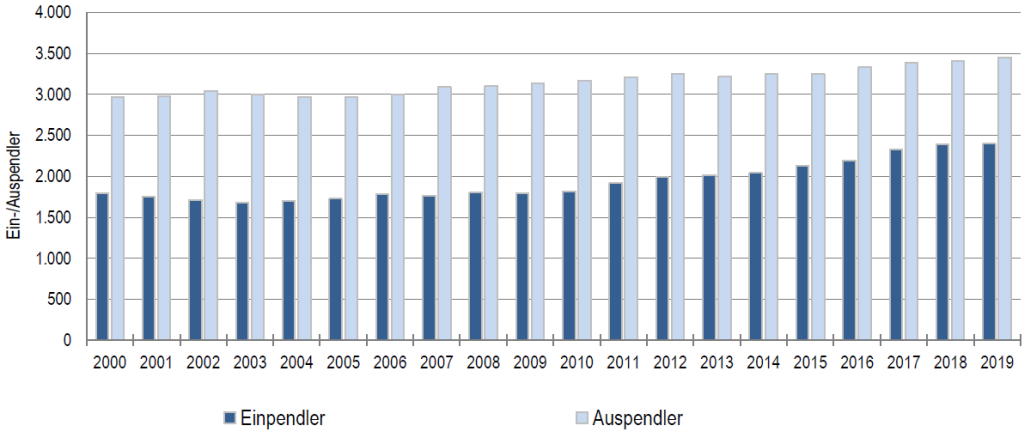
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2019 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Reiskirchen	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	56,2%	29,3%	38,6%	30,6%
	2019	**56,4%**	**25,2%**	**33,9%**	**24,1%**
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	22,8%	26,4%	21,3%	25,1%
	2019	**20,2%**	**22,9%**	**19,8%**	**23,9%**
Unternehmensdienst-leistungen	2000	7,4%	11,4%	10,1%	20,2%
	2019	**6,5%**	**15,5%**	**13,9%**	**26,1%**
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	13,2%	31,0%	28,3%	22,5%
	2019	**16,7%**	**36,1%**	**31,9%**	**25,5%**
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	0,4%	1,9%	1,7%	1,5%
	2019	**0,2%**	**0,3%**	**0,4%**	**0,4%**

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Reiskirchen von 2000 bis 2019

Reiskirchen besitzt einen relativen Auspendlerüberschuss. Die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 1,5-fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Reiskirchen	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2019)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m^2/Einw.)	849	582	760	537
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	48%	45%	43%	42%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	30%	34%	40%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2019)				
Einw. je km^2	228	317	195	298
Einw. je km^2- Siedlungs- und Verkehrsfläche	1.178	1.719	1.316	1.863
Wohnungen (31.12.2019)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	4,8	132,3	507,2	3.060,1
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+16,5%	+13,2%	+13,4%	+11,9%
Wohnfläche je Einw. (m^2/Einw.)	53,1	48,2	50,7	47,0
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+29,0%	+14,7%	+21,9%	+15,7%
Tourismus (2019)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	*	459,7	2.792,9	35.613,7
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	*	1.698	2.663	5.664

[1] Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden * Werte anonymisiert, keine Daten vorhanden oder keine Berechnung möglich.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Reiskirchen
(Stand: Oktober 2020)

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen für die 422 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 2018 bis 2020 vorliegen, wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den ausgewiesenen Ergebnissen der Spalte „Ergebnis ….“ 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 2020

Gemäß den vorliegenden Abschlusszahlen für die Jahre bis einschließlich 2020 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 (geprüft)	JAB 2017 (geprüft)	JAB 2018 (Entwurf)
Jahresergebnis (inkl. ao Ergebnis)	- 302.472 €	269.521 €	362.084 €	- 301.310 €	2.088.755 €
Bilanzsumme	43,7 Mio. €	43,5 Mio. €	44,6 Mio. €	47,5 Mio. €	48,1 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 %	56,0 %
Verschuldungsgrad	30,60 %	29,5 %	30,2 %	34,0 %	30,2 %

	JAB 2019 (Entwurf)	JAB 2020 (Entwurf)
Jahresergebnis (inkl. ao Ergebnis)	1.487.323 €	1.401.545 €
Bilanzsumme	49,3 Mio. €	51,5 Mio. €
Eigenkapital	28,2 Mio. €	29,7 Mio. €
Eigenkapitalquote	57,2 %	57,6 %
Verschuldungsgrad	29,4 %	29,5 %

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Die Gemeindevertretung beschloss am 29. Januar 2020 die Haushaltssatzung für das Jahr 2020.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wurde

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	21.030.874 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	20.811.540 €
mit einem Saldo von	+ 219.334 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	550 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	+ 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	2.223.231 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.155.188 €
mit einem Saldo von	- 2.931.957 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.931.957 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	396.060 €
mit einem Saldo von	+2.535.897 €
mit einem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	563.714 €

festgesetzt.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Die Gemeindevertretung beschloss am 09. Dezember 2020 die Haushaltssatzung für das Jahr 2021.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wurde

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	19.934.510 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.457.670 €
mit einem Saldo von	- 1-523.160 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	550 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	+ 550 €
mit einem Überschuss von	1.522.610 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 733.770 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	970.590 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.606.816 €
mit einem Saldo von	- 2.636.226 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.636.226 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	400.571 €
mit einem Saldo von	+ 2.235.655 €
mit einem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	- 1.134.341 €

festgesetzt.

IV. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2022

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 2022

Die **Erträge** setzen sich im Haushaltsjahr 2022 wie folgt zusammen**:**

Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.350,- €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	557.070,- €
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	349.710,- €
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,- €
Steuern und steuerähnliche Erträge	12.665.620,- €
Erträge aus Transferleistungen	398.220,- €
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Umlagen	5.626.630,- €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten usw.	587.210,- €
Sonstige ordentliche Erträge	314.400,- €

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören u.a.:

Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung	63.550,- €
Erlöse aus Holzverkäufen und Waldnebennutzungen	27.100,- €
Sonstige Umsatzerlöse	9.700,- €
Essensgeld für die Kindergärten	121.000,- €
Teilnahmegebühren Jugendarbeit / Ferienspiele	15.000,- €
Eintrittsgelder Schwimmbad	12.000,- €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte umfassen alle Entgelte für erbrachte Leistungen einer Kommune, denen ein gesetzlich vorgeschriebenes hoheitliches Leistungsaustausch-verhältnis 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:

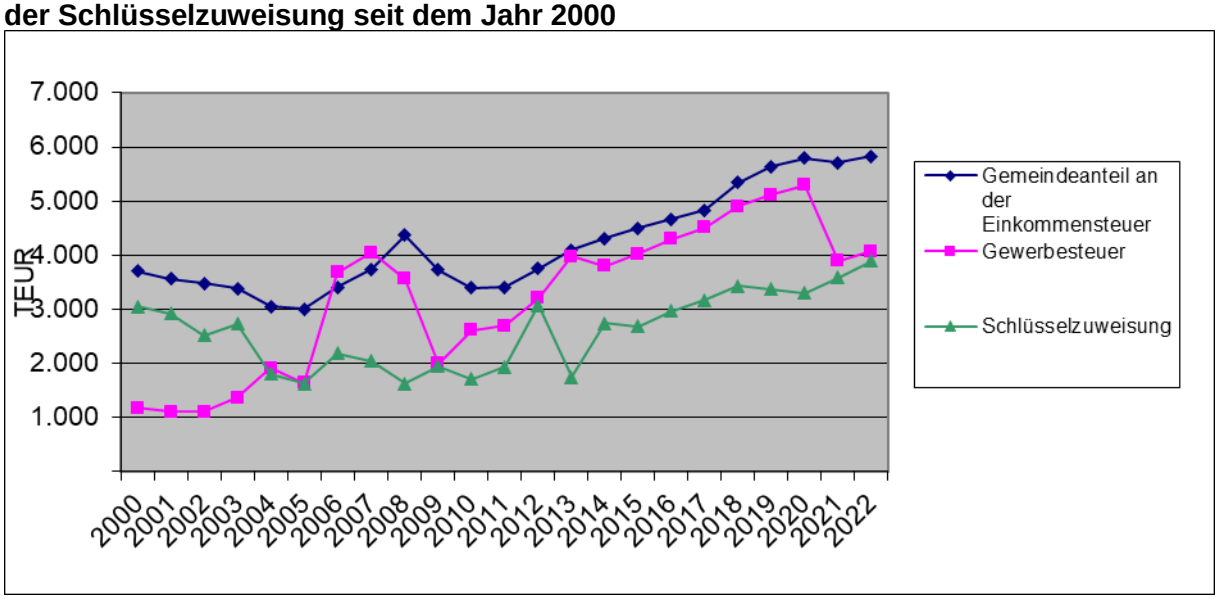
Verwaltungsgebühren	118.920,- €
Leistungsentgelt Feuerwehreinsätze	29.500,- €
Nutzungsgebühren Bürgerhaus, DGH, Sport- u. Kulturhallen	45.000,- €
Bestattungsgebühren	68.000,- €
Elternbeiträge (Kindergartengebühren)	230.000,- €
Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	65.650,- €

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 2022 sind insgesamt 349.710,- € 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 12.665.620,- € und setzen sich wie folgt zusammen:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.823.170,- €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	771.950,- €
Grundsteuer A	40.000,- €
Grundsteuer B	1.490.000,- €
Gewerbesteuer	4.075.500,- €
Spielapparatesteuer	360.000,- €
Vergnügungssteuer	50.000,- €
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 398.220,- € betreffen die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz.

Die **Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen** in Höhe von insgesamt 5.626.630,- € 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 3.893.864,- € 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 587.210,- € nieder.

Zu den **„sonstigen ordentlichen Erträgen“** in Höhe von 314.400,- € 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 272.400,- € zu Buche schlagen.

Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes

Die **Aufwendungen** setzen sich im Haushaltsjahr 2022 wie folgt zusammen:

Personalaufwendungen	6.087.071,- €
Versorgungsaufwendungen	303.003,- €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.907.334,- €
Abschreibungen	1.372.100,- €
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.635.133,- €
Steueraufwendungen	8.454.123,- €
Transferaufwendungen	0,- €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.160,- €

Die **Personalaufwendungen** in Höhe von 6.087.071,- € 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 303.003,- € beinhalten die anteiligen Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen.

Der **Aufwand für Sach- und Dienstleistungen** beträgt im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 3.907.334,- €.
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
- Lizenzen und Konzessionen
- Prüfungs-, Beratungs- und Rechtsschutzkosten
- Sachverständigenkosten
- Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskosten
- 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.
- Kontoführungsgebühren, Gebühren für Kassenkredite
- Vollstreckungskosten an den Landkreis Gießen
- Versicherungsbeiträge
- Mitgliedsbeiträge
- 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.

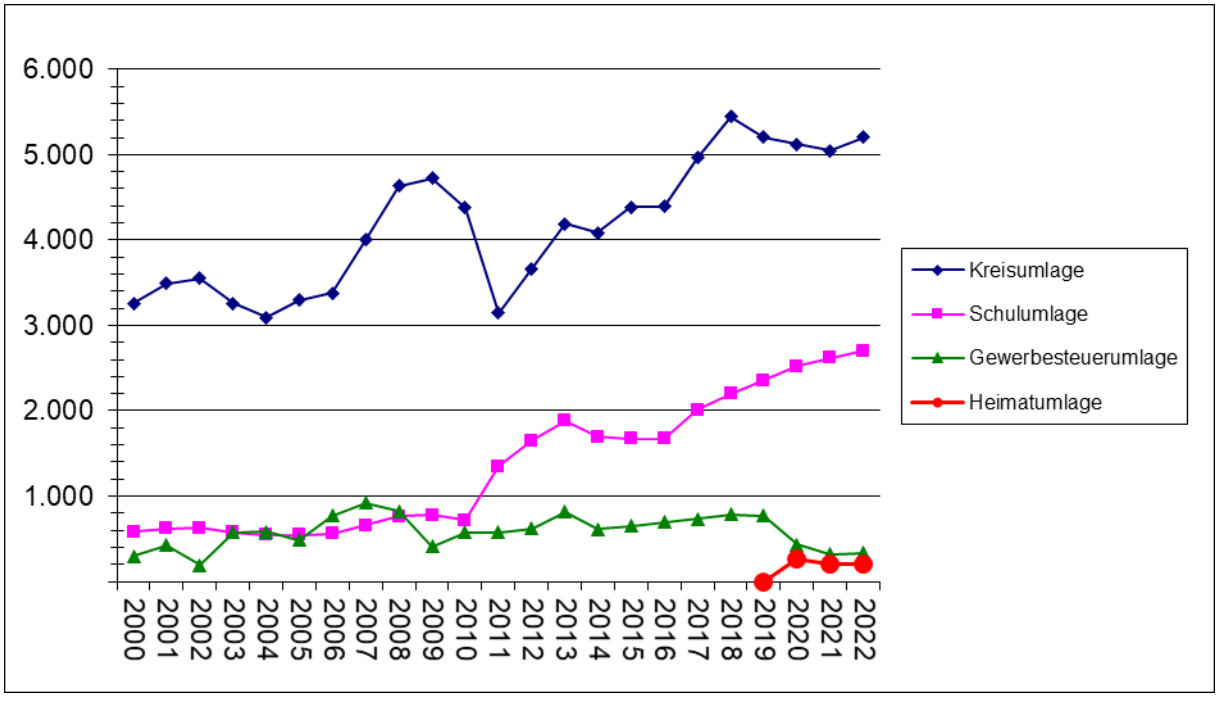
Die **Abschreibungen** betragen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 1.372.100,- €, wobei sich die Belastung des Haushaltes allerdings durch die Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 587.210,- € entsprechend vermindert.
Die Planansätze für die Abschreibungen im Haushaltsjahr 2022 wurden aufgrund der voraussichtlichen Entwicklung der Buchwerte des Anlagevermögens zum 31.12.2022 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 2022 insgesamt 1.635.133,- €. Hierzu zählen u.a. die laufenden Zuweisungen an die Lebenshilfe Gießen e.V. und die Ev. Regionalverwaltung in Höhe von insgesamt 1.193.520,- €, für die Kindertagesstätte „Anne-Frank“ in Reiskirchen und den Ev. Kindergarten in Burkhardsfelden sowie die Beförsterungskosten an Hessen-Forst in Höhe von 7.232,- €.

Die **Steueraufwendungen einschließlich der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen** in Höhe von insgesamt 8.454.123,- € beziehen sich auf folgende Positionen:

Kreisumlage	5.206.726,- €
Schulumlage	2.703.197,- €
Gewerbesteuerumlage	335.630,- €
Heimatumlage	208.570,- €

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



Transferaufwendungen werden im Haushaltsjahr 2022 nicht benötigt.

Zu den **ordentlichen Aufwendungen** in Höhe von insgesamt 13.160,- € 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 2022 ausgewiesenen **Finanzerträge** belaufen sich auf insgesamt 41.410,- € und beziehen sich u.a. auf:

Verzinsung von Steuernachforderungen	20.050,- €
Zinserträge/Bankzinsen	160,- €
Säumniszuschläge	7.000,- €
Mahngebühren	6.000,- €
Stundungszinsen	500,- €
Erträge aus Beteiligungen	7.700,- €

Die **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** betragen im Haushaltsplan 2022 insgesamt 237.551,- € und gliedern sich wie folgt auf:

Zinsen für Kredite	210.000,- €
Zinsen an Land	2.629,- €
Verzinsung von Steuererstattungen (Gewerbesteuer)	20.600,- €
Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	3.822,- €
Kontokorrentzinsen	500,- €

V. Erläuterungen zu den Internen Leistungsverrechnungen

Gebäude / Liegenschaftswesen

Alle entstehenden Kosten für ein Gebäude (z.B. Material, Instandhaltung, Wasser, 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.

Gemeindewerke

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

Im Produkt 11106 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement werden bereits die anteiligen Personalkosten der Beschäftigten im Zuge der Primärkostenverteilung verbucht.

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.

VI. Erläuterungen einzelner Haushaltspositionen

Allgemein

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 GemHVO Bestandteil des Haushaltsplanes ist, sind die Erläuterungen zum Stellenplan direkt dem Stellenplan 2022 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 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 Entwicklungs- oder 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 GemHVO diesem Haushaltsplan beigefügt. Die Haushaltssatzung des Haushaltsjahres 2022 berücksichtigt jedoch keine Verpflichtungsermächtigungen.

VII. 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 2022 Mittel in Höhe von insgesamt 2.765.400,- € zur Verfügung gestellt wurden, beziehen sich insbesondere auf folgende Maßnahmen (ab 15.000,- €):

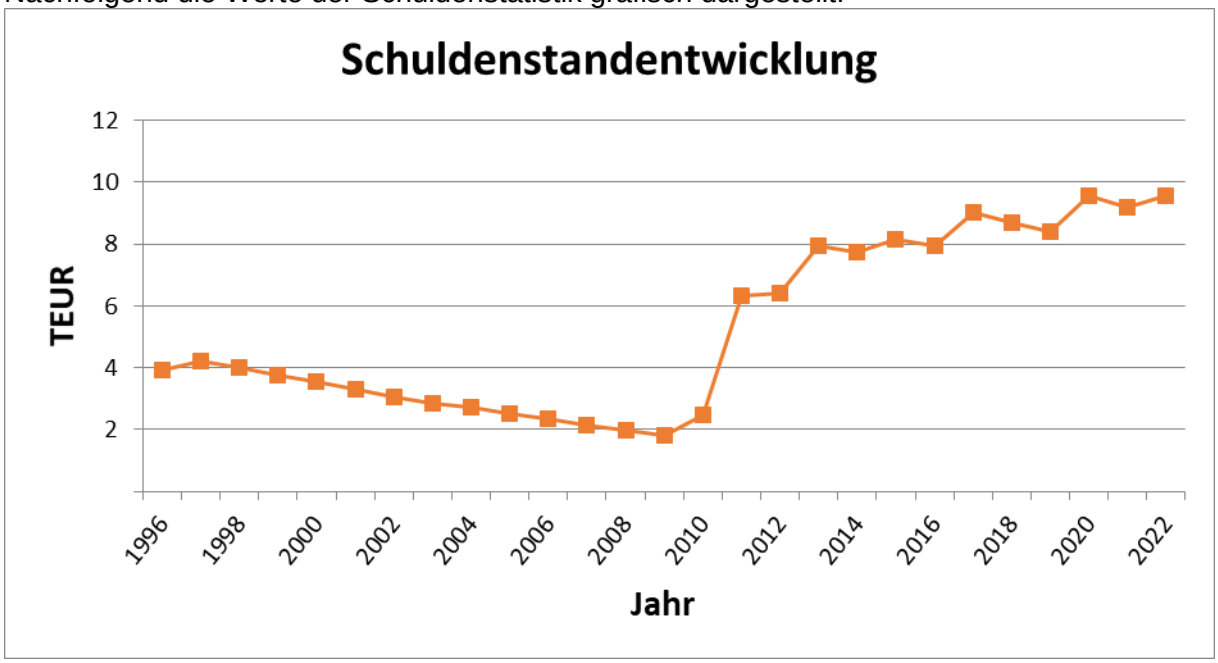
Nr.	Produkt	Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag in Euro
1	11.1.03	001	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	50.000
2	11.1.04	001	Ankauf von Hard- und Software	88.685
3	11.1.06	008	Grundstückserwerb	25.000
4	11.1.06	010	Sanierung der Gemeindeverwaltung Reiskirchen	100.000
5	11.1.10	001	Sanierung Bauhof Reiskirchen	318.750
6	11.1.10	002	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	40.000
7	12.2.02	001	Beschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes	80.000
8	12.6.01	005	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	44.000
9	12.6.01	024	Sanierung FFW Reiskirchen	318.750
10	36.5.01	003	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	30.000
11	42.4.01	007	Sanierung Umkleidegebäude inkl. Sanitäranlagen – Schwimmbad Ettingshausen	120.000
12	54.1.01	006	Neuerstellung von PKW-Stellplätzen im Bereich Kita „Spatzennest“ Reiskirchen	60.000
13	54.1.01	029	Fahrbahnerschließung Wohnbaugebiet „Obig dem Berggarten“ Bersrod	223.000
14	54.1.01	050	Ausbau „K 37“ Ortsdurchfahrt Saasen	210.000
15	54.1.01	057	Fahrbahnerschließung Baugebiet „Motzengärten“ OT Saasen-Bollnbach	85.000
16	54.1.01	059	Straßenbeleuchtung „K 37“ OD Saasen	85.000
17	54.1.01	060	Straßenbau „Bersröder Weg“ Reiskirchen	48.000
18	57.1.01	002	Verlegung von Leerrohren zur DSL-Versorgung in der Gemeinde Reiskirchen	75.000
19	57.1.01	004	Energiegesellschaft Lumdatal	350.000
20	57.1.01	005	Beteiligung Solarpark Fernwald	62.500
21	57.3.01	001	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	56.000
22	57.3.01	013	Grundhafte Sanierung SKH Bersrod	180.000

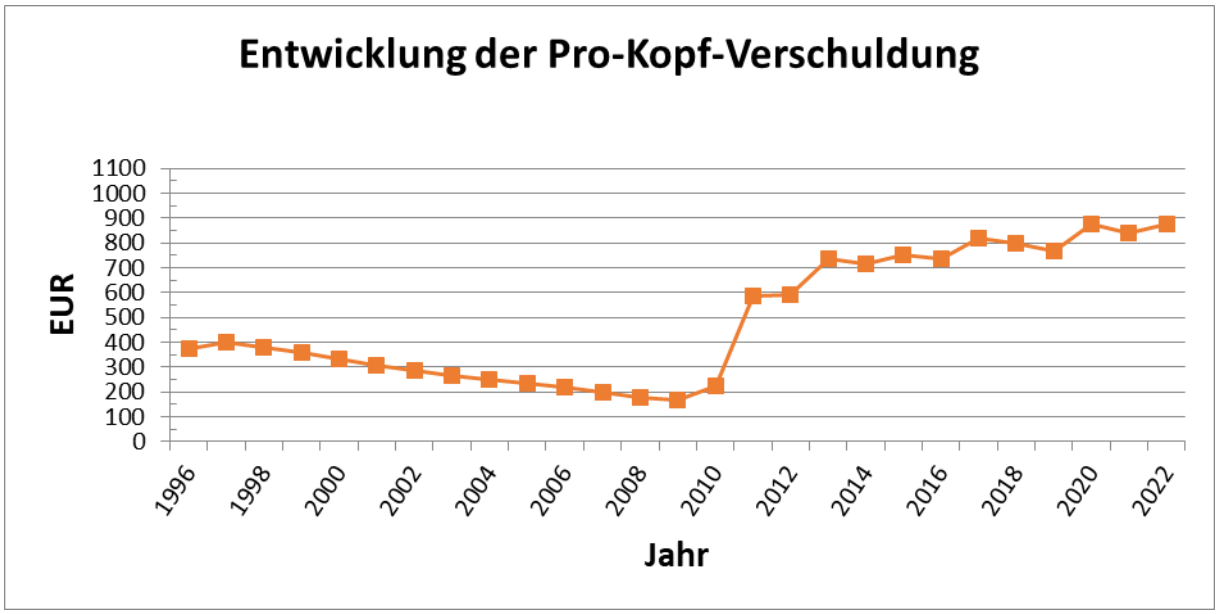
Schuldenentwicklung

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	8.394	10901	770
2020	9.552	10896	877
2021	9.170	10938	838
2022	9.576	10938	875
Die Zahlen für die Jahre 2021 und 2022 sind nur voraussichtliche Zahlen.			

Nachfolgend die Werte der Schuldenstatistik grafisch dargestellt:





VIII. Haushaltswirtschaftliche Rahmenbedingungen zum Haushalt 2022

Der Haushalt gilt gemäß § 92 HGO in der Planung als ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann und im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Der von der Gemeindevertretung Reiskirchen beschlossene Haushaltsplan 2022 schließt im Ergebnisplan mit einem ordentlichen Jahresergebnis in Höhe von -1.220.305,- € ab. In der Finanzplanung ergibt sich im Jahr 2023 ein Überschuss in Höhe von 25.142,- €.

Der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan 2022 schließt ebenfalls mit einem Zahlungsmittelbedarf in Höhe von -435.965,- € ab. In der Finanzplanung ergibt sich dann im Jahr 2023 ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 813.482,00 €, wovon auch wieder die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung in Höhe von 402.557,- € gewährleistet werden können.

Insofern ist bis zum Ende des Planungszeitraums ein Abgleiten in die Haushaltssicherung nicht zu erwarten, im Gegenteil: Es ist „Licht am Ende des Tunnels“ sichtbar.

Haushaltsbelastungen ergeben sich im Jahr 2021 und 2022 durch die Folgen der Corona-Pandemie. Sie beschert vor allem Ertragseinbußen bei der Einkommensteuer sowie bei der Gewerbesteuer.

Die Gemeinde Reiskirchen ist somit nach § 92a HGO zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts verpflichtet, weil sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzplan einen Jahresfehlbetrag ausweist. Andere Sachverhalte, die nach § 92a HGO zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts verpflichten, liegen nicht vor.

Gemäß § 101 HGO ist ab dem Jahr 2023 die Haushaltsplanung ausgeglichen. Insofern wird von den Erleichterungen des Finanzplanungserlass des Hess. Ministeriums des Innern und für Sport vom 27.09.2021 (Az. IV2- 15i04-02) Gebrauch gemacht und auf ein qualifiziertes Haushaltssicherungskonzept verzichtet (§ 92a HGO). Da die Gemeindevertretung mit Beschluss vom 08.12.2021 der Haushaltssatzung 2022 mit allen Anlagen sowie dem Investitionsprogramm gem. § 101 HGO zugestimmt hat, wurde formell auch beschlossen, dass der Haushaltsausgleich im Jahr 2023 wieder erreicht wird.

Gleichwohl lebt die Gemeinde Reiskirchen von ihrer Substanz, denn der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt findet im Finanzplanungszeitraum 2022 lediglich „fiktiv“ durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklage aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der vorangegangenen Jahre statt.

Im Finanzhaushalt kann zwar für die Tilgungsleistungen genügend ausreichende ungebundene Liquidität vorgewiesen werden, jedoch ist hier dringend der Haushaltsausgleich ab dem Jahr 2023 notwendig, damit kein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden muss.

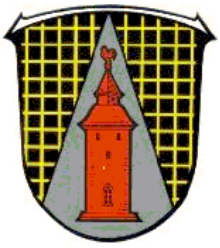
HAUSHALTS-SICHERUNGS-KONZEPT

GEMEINDE REISKIRCHEN

HAUSHALTSJAHR 2022

Gemeinde Reiskirchen

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Reiskirchen



- Haushalt 2022 -

Die Gemeinde Reiskirchen ist nach § 92a Abs. 1 HGO zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet, weil sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzplan einen Jahresfehlbetrag ausweist. Andere Sachverhalte, die nach § 92a Abs. 2 HGO zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichten, liegen nicht vor.

Gemäß § 101 HGO ist ab dem Jahr 2023 die Haushaltsplanung ausgeglichen.

Insofern wird von den Erleichterungen des Finanzplanungserlasses des Hess. Ministeriums des Innern und für Sport vom 27.09.2021 (Az. IV2-15i04-02) Gebrauch gemacht und auf ein qualifiziertes Haushaltssicherungskonzept verzichtet (§ 92a HGO).

Die Gemeindevertretung erklärt formell mit Beschluss zur Haushaltssatzung 2022, dass der Haushaltsausgleich im Jahr 2023 wieder erreicht werden wird.

Reiskirchen, den 08.12.2021

Kromm
Bürgermeister

ÜBERSICHT PRODUKTBEREICHE

GEMEINDE REISKIRCHEN

HAUSHALTSJAHR 2022

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
		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
		12.2.02	Überw. u. Sicherung d. öffentl. Verkehrs, Verkehrslenkung, allg. Verkehrsaufsicht	Ordnungsverwaltung
		12.2.03	Gaststättenkonzessionierung und -überwachung / Gewerbeangelegenheiten	Ordnungsverwaltung
		12.2.04	Melde-, Pass- u. Ausweisangelegenheiten und Bürgerservice	Bürgerservice
		12.2.05	Personenstandswesen	Personenstandswesen
		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
		33.1.01	Förderung der Wohlfahrtspflege	Soziale Leistungen
		35.1.40	Sonstige soziale Angelegenheiten -überörtlicher Träger-	Bürgerservice
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.1.30	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
		42.4.01	Sporthallen	Sportstätten und Bäder
		42.4.02	Schwimmbäder	Sportstätten und Bäder

Übersicht über die Produktbereiche

(Anlage zu § 4 Abs. 2 GemHVO)

Nr.	Produktbereich	Produkt	Produktbezeichnung	Zuordnung Budget (Teilhaushalte)
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	51.1.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung	Planung und Entwicklung
10	Bauen und Wohnen	52.1.01	Bauordnungsaufgaben, Flächen- u. grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Planung und Entwicklung
		52.2.01	Wohnraumversorgung	Liegenschaftsverwaltung
11	Ver- und Entsorgung	53.1.01	Photovoltaikanlagen	Energie
		53.1.02	Elektrizitätsversorgung	Allgemeine Finanzwirtschaft
		53.2.01	Gasversorgung	Allgemeine Finanzwirtschaft
		53.5.01	Blockheizkraftwerk	Energie
		53.7.01	Abfallentsorgung	Naturschutz, Landschafts- u. Umweltpflege
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, 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)
13	Natur- und Landschaftspflege	55.1.01	Anlage und Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen	öffentl. Freizeitanlagen
		55.1.02	Grillhütten	Gemeinschaftseinrichtungen (BGH, Hallen, u. ä.)
		55.2.01	Öffentliche Wasserläufe, Wasserbau	Straßen, Wege u. Plätze (Tiefbau)
		55.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhöfe
		55.4.01	Naturschutz und Landschaftspflege	Naturschutz, Landschafts- u. Umweltpflege
		55.5.01	Förderung der Landwirtschaft	Straßen, Wege u. Plätze (Tiefbau)
		55.5.02	Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes	Gemeindewald
15	Wirtschaft und Tourismus	57.1.01	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	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Allgemeine Finanzwirtschaft
		61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft

ERGEBNISHAUSHALT

GEMEINDE REISKIRCHEN

HAUSHALTSJAHR 2022

Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.664,21	302.256	248.350	248.350	248.350	248.350
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.389,14	545.320	557.070	559.070	561.070	561.070
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	354.229,99	429.530	349.710	375.850	375.605	335.586
4	+ /- Bestandsveränderungen und aktivierte	2.695,85	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ-	11.011.858,20	12.183.601	12.665.620	13.821.290	14.558.092	15.163.844
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
6	+ Erträge aus Transferleistungen	370.090,39	423.113	398.220	410.160	422.470	433.030
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	6.937.138,01	5.176.299	5.626.630	5.396.605	5.495.287	5.677.432
	für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	551.191,67	529.810	587.210	587.210	587.210	587.210
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	310.490,04	310.971	314.400	317.240	320.000	323.100
10	= Summe der ordentlichen Erträge	20.225.747,50	19.900.900	20.747.210	21.715.775	22.568.084	23.329.622
11	- Personalaufwendungen	5.166.237,22	5.652.286	6.087.071	6.149.944	6.180.250	6.210.347
12	- Versorgungsaufwendungen	372.551,62	303.003	303.003	304.519	306.043	307.574
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.879.954,25	4.138.474	3.907.334	3.553.470	3.585.110	3.627.660
14	- Abschreibungen	1.361.385,33	1.319.200	1.372.100	1.376.100	1.376.100	1.376.100
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.467.496,13	1.550.455	1.635.133	1.625.613	1.625.613	1.575.613
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen	7.387.000,48	8.193.240	8.454.123	8.479.226	8.499.680	8.805.118
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	- Transferaufwendungen	500,00	1.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.034,22	13.560	13.160	13.160	13.160	13.160
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.647.159,25	21.171.218	21.771.924	21.502.032	21.585.956	21.915.572
20	= Verwaltungsergebnis	1.578.588,25	- 1.270.318	-1.024.714	213.743	982.128	1.414.050
21	+ Finanzerträge	36.936,88	33.610	41.410	43.410	43.410	43.410

Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	247.294,61	286.452	237.551	232.561	227.471	227.381
23	= Finanzergebnis	- 210.357,73	- 252.842	-196.141	-189.151	-184.061	-183.971
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	20.262.684,38	19.934.510	20.788.620	21.759.185	22.611.494	23.373.032
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	18.894.453,86	21.457.670	22.009.475	21.734.593	21.813.427	22.142.953
26	= Ordentliches Ergebis	1.368.230,52	- 1.523.160	-1.220.855	24.592	798.067	1.230.079
27	+ Außerordentliche Erträge	35.137,92	550	550	550	550	550
28	- Außerordentliche Aufwendungen	1.823,13	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	33.314,79	550	550	550	550	550
30	= Jahresergebnis	1.401.545,31	- 1.522.610	-1.220.305	25.142	798.617	1.230.629

FINANZHAUSHALT

GEMEINDE REISKIRCHEN

HAUSHALTSJAHR 2022

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
		Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	294.376,73	302.256	248.350	248.350	248.350	248.350
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.810,58	545.320	557.070	559.070	561.070	561.070
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	357.031,19	429.530	349.710	375.850	375.605	335.586
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	11.127.565,90	12.183.601	12.665.620	13.821.290	14.558.092	15.163.844
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	370.090,39	423.113	398.220	410.160	422.470	433.030
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.956.257,09	5.176.299	5.626.630	5.396.605	5.495.287	5.677.432
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	179.642,17	33.610	41.410	43.410	43.410	43.410
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	299.193,32	310.971	314.400	317.240	320.000	323.100
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**20.024.967,37**	**19.404.700**	**20.201.410**	**21.171.975**	**22.024.284**	**22.785.822**
10	Personalauszahlungen	5.188.484,27	5.652.286	6.087.071	6.149.944	6.180.250	6.210.347
11	Versorgungsauszahlungen	268.167,69	303.003	303.003	304.519	306.043	307.574
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.952.518,51	4.138.474	3.907.334	3.553.470	3.585.110	3.627.660
13	Auszahlungen für Transferleistungen	500,00	1.000	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.484.180,06	1.550.455	1.635.133	1.625.613	1.625.613	1.575.613
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.868.234,54	8.193.240	8.454.123	8.479.226	8.499.680	8.805.118
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	247.631,23	286.452	237.551	232.561	227.471	227.381
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	12.034,22	13.560	13.160	13.160	13.160	13.160
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**18.021.750,52**	**20.138.470**	**20.637.375**	**20.358.493**	**20.437.327**	**20.766.853**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**2.003.216,85**	**- 733.770**	**- 435.965**	**813.482**	**1.586.957**	**2.018.969**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	611.636,80	902.000	1.326.000	376.000	116.000	116.000
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	49.158,84	58.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	21.167,48	10.590	10.590	10.590	10.590	10.590
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**681.963,12**	**970.590**	**1.386.590**	**436.590**	**176.590**	**176.590**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.437.044,70	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	707.315,11	3.163.000	1.869.500	960.000	41.000	41.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	375.070,46	393.601	448.185	233.715	203.000	203.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	9.898,16	10.215	422.715	10.215	10.215	10.215
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)**	**2.529.328,43**	**3.606.816**	**2.765.400**	**1.228.930**	**279.215**	**279.215**
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**- 1.847.365,31**	**- 2.636.226**	**- 1.378.810**	**- 792.340**	**- 102.625**	**- 102.625**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**155.851,54**	**- 3.369.996**	**- 1.814.775**	**21.142**	**1.484.332**	**1.916.344**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.500.000,00	2.636.226	1.378.810	792.340	102.625	102.625
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	341.588,58	400.571	404.557	402.557	402.557	402.557
33	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**1.158.411,42**	**2.235.655**	**974.253**	**389.783**	**- 299.932**	**- 299.932**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**1.314.262,96**	**- 1.134.341**	**- 840.522**	**410.925**	**1.184.400**	**1.616.412**
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	13.857,32					
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	24.456,94					
37	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)**	**- 10.599,62**					
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.303.663,34	- 1.134.341	- 840.522	410.925	1.184.400	1.616.412
40	**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand anZahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**1.303.663,34**	**- 1.134.341**	**- 840.522**	**410.925**	**1.184.400**	**1.616.412**
	Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						

ÜBERSICHT BUDGETS (TEILHAUSHALTE)

GEMEINDE REISKIRCHEN

HAUSHALTSJAHR 2022

Bildung von Teilhaushalten (Budgets) bei der Gemeinde Reiskirchen

Organisation:

Bürgermeister

Fachbereich I

- **FD Zentrale Verwaltung**
- **FD Kinder und Jugend**
- **FD Soziales und Ehrenamt**

Teilhaushalte:

- **THH 001 Gemeinde-organe** — 11.1.01
- **THH 005 Tageseinrichtungen für Kinder** — 36.5.01
- **THH 007 Allgemeine Sozialverwaltung** — 31.5.10
- **THH 002 Innere Verwaltung** — 11.1.02, 11.1.03, 11.1.05
- **THH 006 Einrichtungen für Jugendarbeit** — 36.1.30, 36.2.10, 36.2.20, 36.2.30, 36.6.02
- **THH 008 Soziale Leistungen** — 33.1.01
- **THH 003 Wissenschaft und Kulturpflege** — 27.2.01, 28.1.01
- **THH 004 Förderung des Sports** — 42.1.01

Fachbereich II

- **FD Finanzmanagement**
- **FD allg. Finanzverw. u. Steuern**
- **FD Gemeindekasse**

Teilhaushalte:

- **THH 009 Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling** — 11.1.07
- **THH 010 Allgemeine Finanzwirtschaft** — 53.1.02, 53.2.01, 61.1.01, 61.2.01
- **THH 011 Kassen- und Vollstreckungswesen** — 11.1.08

Fachbereich III

- **FD Tiefbau und Bauhof**
- **FD Planung, Umwelt und Friedhöfe**
- **FD Liegenschaftsmanagement (Hochbau)**

Teilhaushalte:

- **THH 012 Bauhof** — 11.1.10
- **THH 015 Planung und Entwicklung** — 51.1.01, 52.1.01
- **THH 019 Liegenschaftsverwaltung** — 11.1.06, 52.2.01
- **THH 013 Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)** — 54.1.01, 54.5.01, 55.2.01, 55.5.01
- **THH 016 Naturschutz, Landschafts- und Umweltpflege** — 53.7.01, 55.4.01
- **THH 020 Gemeinschaftseinrichtungen (BGH, DGH´s, Hallen u.ä.)** — 55.1.02, 57.3.01, 57.3.03
- **THH 014 öffentl. Freizeitanlagen** — 36.6.01, 55.1.01
- **THH 017 Friedhöfe** — 55.3.01
- **THH 021 Sportstätten und Bäder** — 42.4.01, 42.4.02
- **THH 018 Wirtschaftsförderung** — 57.1.01
- **THH 022 Energie** — 53.1.01, 53.5.01
- **THH 023 Gemeindewald** — 55.5.02

Fachbereich IV

- **FD Ordnung und Wahlen**
- **FD Bürgerservice, Öffentlichkeitsarbeit u. Tourismus**
- **FD EDV**

Teilhaushalte:

- **THH 024 Brand- und Katastrophenschutz** — 12.6.01
- **THH 027 Bürgerservice** — 12.2.04, 35.1.40
- **THH 030 Elektr. Datenverarbeitung** — 11.1.04
- **THH 025 Ordnungsverwaltung** — 12.2.01, 12.2.02, 12.2.03
- **THH 028 Personenstandswesen** — 12.2.05
- **THH 026 Wahlen u. stat. Angelegenheiten** — 12.1.01
- **THH 029 Märkte, Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus** — 57.3.02, 57.5.01

nachrichtlich:

Eigenbetrieb

- **Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung** — 53.3.01, 53.8.01

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

(Anlage gemäß § 1 Abs. 5 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. 5 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	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
	52.2.01	Wohnraumversorgung
020 Gemeinschaftseinrichtungen (BGH, DGH's, Hallen u.ä.)	55.1.02	Grillhütten
	57.3.01	Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen (Hallen)
	57.3.03	Backhäuser
021 Sportstätten und Bäder	42.4.01	Sporthallen
	42.4.02	Schwimmbäder
022 Energie	53.1.01	Photovoltaikanlagen
	53.5.01	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	Maßnahmen d. allgemeinen Sicherheits- u. Ordnungsverwaltung
	12.2.02	Überwachung u. Sicherung d. öffentl. Verkehrs, Verkehrslenkung, allg. Verkehrsaufsicht
	12.2.03	Gaststättenkonzessionierung und -überwachung/Gewerbeangelegenheiten
026 Wahlen und statistische Angelegenheiten	12.1.01	Wahlen u. Abstimmungen, allgemeine statistische Angelegenheiten
027 Bürgerservice	12.2.04	Melde, Pass- und Ausweisangelegenheiten und Bürgerservice
	35.1.40	Sonstige soziale Angelegenheiten -überörtlicher Träger-
028 Personenstandwesen	12.2.05	Personenstandwesen
029 Märkte, Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus	57.3.02	Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen
	57.5.01	Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus
030 Elektr. Datenverarbeitung	11.1.04	Elektronische Datenverarbeitung

Eigenbetrieb:

Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	53.3.01	Wasserversorgung
	53.8.01	Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt

Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
		Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	837,34	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	280,00	800	800	800	800	800
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.117,34	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	- Personalaufwendungen	204.155,84	218.207	223.936	225.056	226.181	227.313
12	- Versorgungsaufwendungen	106.916,00	21.199	21.199	21.305	21.412	21.519
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.566,68	91.985	94.775	91.777	91.777	91.777
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.375,00	19.375	1.375	1.375	1.375	1.375
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	384.013,52	350.766	341.285	339.513	340.745	341.984
20	= Verwaltungsergebnis	- 381.896,18	- 348.966	-339.485	-337.713	-338.945	-340.184
24	= Ordentliches Ergebnis	- 381.896,18	- 348.966	-339.485	-337.713	-338.945	-340.184
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 381.896,18	- 348.966	-339.485	-337.713	-338.945	-340.184
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.628,57	782	782	782	782	782
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 2.628,57	- 782	-782	-782	-782	-782
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 384.524,75	- 349.748	-340.267	-338.495	-339.727	-340.966

Teilergebnishaushalt

Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
		Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	723,10	700	700	700	700	700
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	185.124,69	163.190	165.282	166.033	166.788	167.546
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	907,20	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	186.754,99	163.890	165.982	166.733	167.488	168.246
11	- Personalaufwendungen	377.108,14	427.781	358.780	360.262	361.749	363.246
12	- Versorgungsaufwendungen	233.007,62	259.950	259.950	261.250	262.557	263.870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.093,30	204.700	192.710	185.455	185.485	185.515
14	- Abschreibungen	2.705,04	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104,00	260	160	160	160	160
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	802.018,10	895.291	814.200	809.727	812.551	815.391
20	= Verwaltungsergebnis	- 615.263,11	- 731.401	-648.218	-642.994	-645.063	-647.145
24	= Ordentliches Ergebnis	- 615.263,11	- 731.401	-648.218	-642.994	-645.063	-647.145
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 615.263,11	- 731.401	-648.218	-642.994	-645.063	-647.145
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	425,11	2.119	2.119	2.119	2.119	2.119
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 425,11	- 2.119	-2.119	-2.119	-2.119	-2.119
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 615.688,22	- 733.520	-650.337	-645.113	-647.182	-649.264

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.215	0	33.615	12.482,85	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.215	0	10.215	9.898,16	0	0,00	
	Summe	**70.430**	**0**	**43.830**	**22.381,01**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-70.430**	**0**	**-43.830**	**- 22.381,01**	**0**	**0,00**	

Teilergebnishaushalt

Wissenschaft und Kulturpflege

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.800,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	49,19	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	10.849,19	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
11	- Personalaufwendungen	19.549,72	20.599	14.717	14.791	14.865	14.939
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.289,54	12.060	16.560	4.560	4.560	4.560
14	- Abschreibungen	3.061,83	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.643,66	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.544,75	48.459	46.677	34.751	34.825	34.899
20	= Verwaltungsergebnis	- 18.695,56	- 37.659	-35.877	-23.951	-24.025	-24.099
24	= Ordentliches Ergebnis	- 18.695,56	- 37.659	-35.877	-23.951	-24.025	-24.099
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 18.695,56	- 37.659	-35.877	-23.951	-24.025	-24.099
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.145,83	16.426	16.426	16.426	16.426	16.426
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 8.145,83	- 16.426	-16.426	-16.426	-16.426	-16.426
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 26.841,39	- 54.085	-52.303	-40.377	-40.451	-40.525

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Wissenschaft und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	2.000	0,00	0	0,00	
	Summe	**2.000**	**0**	**2.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Teilergebnishaushalt

Förderung des Sports

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
		Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	761,76	625	625	625	625	625
10	= Summe der ordentlichen Erträge	761,76	625	625	625	625	625
11	- Personalaufwendungen	9.533,95	9.858	10.417	10.469	10.521	10.573
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.661,44	17.180	12.300	12.300	12.300	12.300
14	- Abschreibungen	16.383,69	84.350	84.350	84.350	84.350	84.350
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.917,46	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.496,54	123.388	119.067	119.119	119.171	119.223
20	= Verwaltungsergebnis	- 40.734,78	- 122.763	-118.442	-118.494	-118.546	-118.598
24	= Ordentliches Ergebnis	- 40.734,78	- 122.763	-118.442	-118.494	-118.546	-118.598
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 40.734,78	- 122.763	-118.442	-118.494	-118.546	-118.598
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.675,36	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 2.675,36	- 7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 43.410,14	- 129.963	-125.642	-125.694	-125.746	-125.798

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500	0	4.500	20.000,00	0	0,00	
	Summe	**4.500**	**0**	**4.500**	**20.000,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**- 20.000,00**	**0**	**0,00**	

Teilergebnishaushalt

Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.615,94	107.000	121.000	121.000	121.000	121.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.665,42	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.066,86	130	130	130	130	130
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	1.283.955,62	1.397.000	1.374.971	1.365.000	1.365.000	1.365.000
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	13.678,02	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	811,76	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.565.793,62	1.742.830	1.739.801	1.729.830	1.729.830	1.729.830
11	- Personalaufwendungen	2.531.100,07	2.709.419	3.041.145	3.056.351	3.071.633	3.086.992
12	- Versorgungsaufwendungen	- 26.655,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.326,77	288.976	394.625	380.625	380.625	380.625
14	- Abschreibungen	94.651,38	95.100	96.100	96.100	96.100	96.100
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	981.174,12	1.085.000	1.211.520	1.202.000	1.202.000	1.152.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.736.597,34	4.178.495	4.743.390	4.735.076	4.750.358	4.715.717
20	= Verwaltungsergebnis	- 2.170.803,72	- 2.435.665	-3.003.589	-3.005.246	-3.020.528	-2.985.887
24	= Ordentliches Ergebnis	- 2.170.803,72	- 2.435.665	-3.003.589	-3.005.246	-3.020.528	-2.985.887
26	- Außerordentliche Aufwendungen	997,06	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 997,06	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 2.171.800,78	- 2.435.665	-3.003.589	-3.005.246	-3.020.528	-2.985.887
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	170.316,02	273.873	173.873	173.873	173.873	173.873
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 170.316,02	- 273.873	-173.873	-173.873	-173.873	-173.873
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 2.342.116,80	- 2.709.538	-3.177.462	-3.179.119	-3.194.401	-3.159.760

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	770.000	57.363,30	0	0,00	
	Summe	**50.000**	**0**	**770.000**	**57.363,30**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50.000**	**0**	**-770.000**	**- 57.363,30**	**0**	**0,00**	

Teilergebnishaushalt

Einrichtungen für Jugendarbeit

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.147,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.076,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	2.642,05	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.421,00	500	500	500	500	500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	16.286,32	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
11	- Personalaufwendungen	89.847,40	84.298	58.264	58.557	58.850	59.144
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.113,19	50.149	54.720	54.720	54.720	54.720
14	- Abschreibungen	2.754,79	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.920,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	126.635,38	145.847	123.984	124.277	124.570	124.864
20	= Verwaltungsergebnis	- 110.349,06	- 118.447	-96.584	-96.877	-97.170	-97.464
24	= Ordentliches Ergebnis	- 110.349,06	- 118.447	-96.584	-96.877	-97.170	-97.464
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 110.349,06	- 118.447	-96.584	-96.877	-97.170	-97.464
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.908,31	31.113	31.113	31.113	31.113	31.113
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 13.908,31	- 31.113	-31.113	-31.113	-31.113	-31.113
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 124.257,37	- 149.560	-127.697	-127.990	-128.283	-128.577

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Einrichtungen für Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	4.000	0,00	0	0,00	
	Summe	**4.000**	**0**	**4.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Teilergebnishaushalt

Allgemeine Sozialverwaltung

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
		Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	225,00	500	500	500	500	500
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	5.816,18	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	6.041,18	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	20.600,95	17.657	11.101	11.157	11.213	11.270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.488,15	16.100	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	400	400	400	400	400
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.344,75	34.417	27.861	27.917	27.973	28.030
20	= Verwaltungsergebnis	- 20.303,57	- 33.917	-27.361	-27.417	-27.473	-27.530
24	= Ordentliches Ergebnis	- 20.303,57	- 33.917	-27.361	-27.417	-27.473	-27.530
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 20.303,57	- 33.917	-27.361	-27.417	-27.473	-27.530
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 20.303,57	- 33.917	-27.361	-27.417	-27.473	-27.530

Teilergebnishaushalt

Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
		Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.609	1.659	1.668	1.677	1.686
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	66.800,90	14.000	15.100	15.100	15.100	15.100
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	66.800,90	16.609	16.759	16.768	16.777	16.786
20	= Verwaltungsergebnis	- 66.800,90	- 16.609	-16.759	-16.768	-16.777	-16.786
24	= Ordentliches Ergebnis	- 66.800,90	- 16.609	-16.759	-16.768	-16.777	-16.786
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 66.800,90	- 16.609	-16.759	-16.768	-16.777	-16.786
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 66.800,90	- 16.609	-16.759	-16.768	-16.777	-16.786

Teilergebnishaushalt

Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,00	20	20	20	20	20
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.488,66	5.400	1.500	1.500	1.500	1.500
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	450,77	10	10	10	10	10
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.947,43	5.430	1.530	1.530	1.530	1.530
11	- Personalaufwendungen	158.914,16	186.063	181.873	182.783	183.697	184.614
12	- Versorgungsaufwendungen	33.463,00	1.981	1.981	1.991	2.001	2.011
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.058,20	51.600	51.600	29.600	29.600	29.600
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	221.435,36	239.644	235.454	214.374	215.298	216.225
20	= Verwaltungsergebnis	- 219.487,93	- 234.214	-233.924	-212.844	-213.768	-214.695
24	= Ordentliches Ergebnis	- 219.487,93	- 234.214	-233.924	-212.844	-213.768	-214.695
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 219.487,93	- 234.214	-233.924	-212.844	-213.768	-214.695
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 219.487,93	- 234.214	-233.924	-212.844	-213.768	-214.695

Teilergebnishaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
		Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.011.858,20	12.183.601	12.665.620	13.821.290	14.558.092	15.163.844
6	+ Erträge aus Transferleistungen	369.590,39	423.113	398.220	410.160	422.470	433.030
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	5.532.486,00	3.592.500	3.896.169	3.953.115	4.051.797	4.233.942
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	160.880,23	160.700	165.000	165.000	165.000	165.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	269.859,21	271.221	273.400	276.140	278.900	282.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	17.344.674,03	16.631.135	17.398.409	18.625.705	19.476.259	20.277.816
11	- Personalaufwendungen	32.120,61	35.647	33.665	33.834	34.005	34.177
12	- Versorgungsaufwendungen	4.800,00	4.952	4.952	4.977	5.002	5.027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.157,65	18.500	28.600	13.500	3.500	3.500
14	- Abschreibungen	85.902,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.158,27	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.387.000,48	8.193.240	8.454.123	8.479.226	8.499.680	8.805.118
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.535.139,31	8.259.339	8.528.340	8.538.537	8.549.187	8.854.822
20	= Verwaltungsergebnis	9.809.534,72	8.371.796	8.870.069	10.087.168	10.927.072	11.422.994
21	+ Finanzerträge	21.994,63	21.610	29.410	29.410	29.410	29.410
22	- Finanzaufwendungen	246.649,50	285.769	236.879	231.789	226.699	226.609
23	= Finanzergebnis	- 224.654,87	- 264.159	-207.469	-202.379	-197.289	-197.199
24	= Ordentliches Ergebnis	9.584.879,85	8.107.637	8.662.600	9.884.789	10.729.783	11.225.795
25	+ Außerordentliche Erträge	163,78	50	50	50	50	50
27	= Außerordentliches Ergebnis	163,78	50	50	50	50	50
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.585.043,63	8.107.687	8.662.650	9.884.839	10.729.833	11.225.845
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.585.043,63	8.107.687	8.662.650	9.884.839	10.729.833	11.225.845

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.000	0	99.000	128.917,67	0	0,00	
	Summe	**116.000**	**0**	**99.000**	**128.917,67**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**116.000**	**0**	**99.000**	**128.917,67**	**0**	**0,00**	

Teilergebnishaushalt

Kassen- und Vollstreckungswesen

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
		Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477,85	500	500	500	500	500
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	753,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	522,16	600	650	750	750	750
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.753,41	2.100	2.150	2.250	2.250	2.250
11	- Personalaufwendungen	110.070,29	114.059	110.993	111.548	112.106	112.666
12	- Versorgungsaufwendungen	- 8.728,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.952,24	9.330	11.830	14.530	15.530	17.030
14	- Abschreibungen	1.620,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	111.914,92	125.389	124.823	128.078	129.636	131.696
20	= Verwaltungsergebnis	- 110.161,51	- 123.289	-122.673	-125.828	-127.386	-129.446
21	+ Finanzerträge	14.942,25	12.000	12.000	14.000	14.000	14.000
22	- Finanzaufwendungen	545,16	600	600	700	700	700
23	= Finanzergebnis	14.397,09	11.400	11.400	13.300	13.300	13.300
24	= Ordentliches Ergebnis	- 95.764,42	- 111.889	-111.273	-112.528	-114.086	-116.146
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 95.764,42	- 111.889	-111.273	-112.528	-114.086	-116.146
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 95.764,42	- 111.889	-111.273	-112.528	-114.086	-116.146

Teilergebnishaushalt

Bauhof

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	38.873,51	38.400	40.400	40.400	40.400	40.400
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	200	200	200	200	200
10	= Summe der ordentlichen Erträge	39.173,51	38.600	40.600	40.600	40.600	40.600
11	- Personalaufwendungen	640.644,65	728.376	752.964	756.729	760.513	764.316
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	746	746	750	754	758
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.370,40	292.395	297.465	290.465	290.465	280.465
14	- Abschreibungen	43.995,66	44.900	47.400	47.400	47.400	47.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.895,99	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	911.906,70	1.069.717	1.101.575	1.098.344	1.102.132	1.095.939
20	= Verwaltungsergebnis	- 872.733,19	- 1.031.117	-1.060.975	-1.057.744	-1.061.532	-1.055.339
24	= Ordentliches Ergebnis	- 872.733,19	- 1.031.117	-1.060.975	-1.057.744	-1.061.532	-1.055.339
25	+ Außerordentliche Erträge	4.999,00	500	500	500	500	500
26	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	4.998,00	500	500	500	500	500
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 867.735,19	- 1.030.617	-1.060.475	-1.057.244	-1.061.032	-1.054.839
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.151,97	354.160	354.160	354.160	354.160	354.160
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.192,63	10.421	10.421	10.421	10.421	10.421
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 6.040,66	343.739	343.739	343.739	343.739	343.739
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 873.775,85	- 686.878	-716.736	-713.505	-717.293	-711.100

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**5.000,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	358.750	0	161.300	12.879,02	0	0,00	
	Summe	**358.750**	**0**	**161.300**	**12.879,02**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-358.750**	**0**	**-161.300**	**- 7.879,02**	**0**	**0,00**	

Teilergebnishaushalt

Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.092,00	200	200	200	200	200
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.184,87	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	0,00	100.000	277.000	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	312.563,00	291.100	345.800	345.800	345.800	345.800
10	= Summe der ordentlichen Erträge	318.839,87	406.300	633.000	356.000	356.000	356.000
11	- Personalaufwendungen	81.121,15	118.703	130.332	130.985	131.639	132.297
12	- Versorgungsaufwendungen	1.440,00	3.432	3.432	3.449	3.466	3.483
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660.313,40	953.645	862.415	643.415	683.415	683.415
14	- Abschreibungen	452.435,96	447.350	460.650	460.650	460.650	460.650
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	244.029,15	242.500	242.500	242.500	242.500	242.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.439.339,66	1.765.630	1.699.329	1.480.999	1.521.670	1.522.345
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.120.499,79	- 1.359.330	-1.066.329	-1.124.999	-1.165.670	-1.166.345
22	- Finanzaufwendungen	99,95	83	72	72	72	72
23	= Finanzergebnis	- 99,95	- 83	-72	-72	-72	-72
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.120.599,74	- 1.359.413	-1.066.401	-1.125.071	-1.165.742	-1.166.417
26	- Außerordentliche Aufwendungen	6,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 6,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.120.605,74	- 1.359.413	-1.066.401	-1.125.071	-1.165.742	-1.166.417
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.577,98	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 3.577,98	- 188.000	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.124.183,72	- 1.547.413	-1.254.401	-1.313.071	-1.353.742	-1.354.417

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000	0	763.000	477.313,68	0	0,00	
	Summe	**310.000**	**0**	**763.000**	**477.313,68**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	737.000	0	1.608.000	541.938,11	0	0,00	
	Summe	**737.000**	**0**	**1.608.000**	**541.938,11**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-427.000**	**0**	**-845.000**	**- 64.624,43**	**0**	**0,00**	

Teilergebnishaushalt

Öffentliche Freizeitanlagen

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	6.809,67	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
10	= Summe der ordentlichen Erträge	6.809,67	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
11	- Personalaufwendungen	20.100,05	21.981	33.105	33.271	33.437	33.603
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	746	746	750	754	758
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.461,76	53.190	58.470	44.970	44.970	44.970
14	- Abschreibungen	23.803,76	24.200	19.800	19.800	19.800	19.800
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	70.365,57	100.117	112.121	98.791	98.961	99.131
20	= Verwaltungsergebnis	- 63.555,90	- 93.317	-105.321	-91.991	-92.161	-92.331
24	= Ordentliches Ergebnis	- 63.555,90	- 93.317	-105.321	-91.991	-92.161	-92.331
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 63.555,90	- 93.317	-105.321	-91.991	-92.161	-92.331
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	- 10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 63.555,90	- 103.817	-115.821	-102.491	-102.661	-102.831

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Öffentliche Freizeitanlagen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.500	0	85.500	3.893,35	0	0,00	
	Summe	**27.500**	**0**	**85.500**	**3.893,35**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-27.500**	**0**	**-85.500**	**- 3.893,35**	**0**	**0,00**	

Teilergebnishaushalt

Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.987,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	36,00	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.033,20	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	16.056,70	122.500	32.500	32.500	32.500	32.500
11	- Personalaufwendungen	37.284,57	40.967	78.059	78.449	78.841	79.236
12	- Versorgungsaufwendungen	26.568,00	4.476	4.476	4.499	4.522	4.545
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.810,63	51.090	56.490	56.090	21.090	21.090
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	79.663,20	96.533	139.025	139.038	104.453	104.871
20	= Verwaltungsergebnis	- 63.606,50	25.967	-106.525	-106.538	-71.953	-72.371
24	= Ordentliches Ergebnis	- 63.606,50	25.967	-106.525	-106.538	-71.953	-72.371
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 63.606,50	25.967	-106.525	-106.538	-71.953	-72.371
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	281,40	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 281,40	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 63.887,90	25.967	-106.525	-106.538	-71.953	-72.371

Teilergebnishaushalt

Naturschutz-, Landschafts- und Umweltpflege

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.473,48	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.346,00	6.250	27.638	49.027	49.027	6.250
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	23.193,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	12,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	44.024,48	44.050	65.438	86.827	86.827	44.050
11	- Personalaufwendungen	13.905,88	17.592	61.174	94.218	94.360	94.503
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.538,05	33.337	37.460	37.460	37.460	37.460
14	- Abschreibungen	6.698,24	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	54.142,17	57.629	105.334	138.378	138.520	138.663
20	= Verwaltungsergebnis	- 10.117,69	- 13.579	-39.896	-51.551	-51.693	-94.613
24	= Ordentliches Ergebnis	- 10.117,69	- 13.579	-39.896	-51.551	-51.693	-94.613
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 10.117,69	- 13.579	-39.896	-51.551	-51.693	-94.613
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.151,97	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 4.151,97	- 22.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 14.269,66	- 36.279	-62.596	-74.251	-74.393	-117.313

Teilergebnishaushalt

Friedhöfe

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
		Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.522,17	66.000	68.000	70.000	72.000	72.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.309,24	20.000	21.000	22.000	23.000	23.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	235,00	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	70.078,91	86.200	89.200	92.200	95.200	95.200
11	- Personalaufwendungen	26.547,74	26.470	46.213	46.444	46.675	46.943
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.887,91	79.850	93.940	76.030	74.030	71.730
14	- Abschreibungen	18.793,18	18.500	18.300	18.300	18.300	18.300
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.631,02	512	512	512	512	512
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	115.859,85	125.332	158.965	141.286	139.517	137.485
20	= Verwaltungsergebnis	- 45.780,94	- 39.132	-69.765	-49.086	-44.317	-42.285
24	= Ordentliches Ergebnis	- 45.780,94	- 39.132	-69.765	-49.086	-44.317	-42.285
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 45.780,94	- 39.132	-69.765	-49.086	-44.317	-42.285
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.107,17	77.119	77.119	77.119	77.119	77.119
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 10.107,17	- 77.119	-77.119	-77.119	-77.119	-77.119
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 55.888,11	- 116.251	-146.884	-126.205	-121.436	-119.404

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	117.500	0,00	0	0,00	
	Summe	**2.500**	**0**	**117.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.500**	**0**	**-117.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Teilergebnishaushalt

Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
		Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119,75	300	50	50	50	50
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	119,75	500	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	688,96	459	1.020	1.025	1.030	1.035
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.205,00	4.970	4.880	1.880	1.880	1.880
14	- Abschreibungen	101.841,72	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	103.735,68	107.429	107.900	104.905	104.910	104.915
20	= Verwaltungsergebnis	- 103.615,93	- 106.929	-107.850	-104.855	-104.860	-104.865
24	= Ordentliches Ergebnis	- 103.615,93	- 106.929	-107.850	-104.855	-104.860	-104.865
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 103.615,93	- 106.929	-107.850	-104.855	-104.860	-104.865
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 103.615,93	- 106.929	-107.850	-104.855	-104.860	-104.865

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	487.500	0	30.000	7.689,31	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	412.500	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**900.000**	**0**	**30.000**	**7.689,31**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-900.000**	**0**	**-30.000**	**- 7.689,31**	**0**	**0,00**	

Teilergebnishaushalt

Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
		Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.130,58	38.600	40.700	40.700	40.700	40.700
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.070,85	2.335	3.835	3.835	3.835	3.835
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	517,50	100	100	100	100	100
10	= Summe der ordentlichen Erträge	42.718,93	41.035	44.635	44.635	44.635	44.635
11	- Personalaufwendungen	278.153,55	297.802	330.047	331.700	333.359	335.026
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.879	3.879	3.898	3.917	3.937
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.398,08	919.380	773.930	770.930	820.930	868.730
14	- Abschreibungen	48.110,31	49.000	44.900	44.900	44.900	44.900
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.554,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.911,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.022.127,25	1.280.561	1.163.256	1.161.928	1.213.606	1.263.093
20	= Verwaltungsergebnis	- 979.408,32	- 1.239.526	-1.118.621	-1.117.293	-1.168.971	-1.218.458
24	= Ordentliches Ergebnis	- 979.408,32	- 1.239.526	-1.118.621	-1.117.293	-1.168.971	-1.218.458
25	+ Außerordentliche Erträge	21.922,14	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	819,07	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	21.103,07	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 958.305,25	- 1.239.526	-1.118.621	-1.117.293	-1.168.971	-1.218.458
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	637.183,58	756.615	656.615	656.615	656.615	656.615
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.705,07	26.457	26.457	26.457	26.457	26.457
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	619.478,51	730.158	630.158	630.158	630.158	630.158
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 338.826,74	- 509.368	-488.463	-487.135	-538.813	-588.300

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	960.590	0	60.590	57.271,32	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.590	0	10.590	21.167,48	0	0,00	
	Summe	**971.180**	**0**	**71.180**	**78.438,80**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.000	0	333.000	1.517.366,88	0	0,00	
	Summe	**126.000**	**0**	**333.000**	**1.517.366,88**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**845.180**	**0**	**-261.820**	**- 1.438.928,08**	**0**	**0,00**	

Teilergebnishaushalt

Gemeinschaftseinrichtungen

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
		Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.820,11	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.456,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	21.860,12	22.100	21.800	21.800	21.800	21.800
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.241,67	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	69.377,90	89.600	91.300	91.300	91.300	91.300
11	- Personalaufwendungen	56.320,41	68.087	50.070	50.320	50.572	50.824
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	746	746	750	754	758
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.906,80	19.900	27.900	27.900	27.900	27.900
14	- Abschreibungen	150.110,35	142.750	140.850	140.850	140.850	140.850
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	1.789	1.789	1.789	1.789	1.789
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	209.337,56	233.272	221.355	221.609	221.865	222.121
20	= Verwaltungsergebnis	- 139.959,66	- 143.672	-130.055	-130.309	-130.565	-130.821
24	= Ordentliches Ergebnis	- 139.959,66	- 143.672	-130.055	-130.309	-130.565	-130.821
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 139.959,66	- 143.672	-130.055	-130.309	-130.565	-130.821
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	225.300,86	298.621	298.621	298.621	298.621	298.621
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 225.300,86	- 298.621	-298.621	-298.621	-298.621	-298.621
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 365.260,52	- 442.293	-428.676	-428.930	-429.186	-429.442

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Gemeinschaftseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.000	0	180.000	105.426,30	0	0,00	
	Summe	**236.000**	**0**	**180.000**	**105.426,30**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-236.000**	**0**	**-180.000**	**- 105.426,30**	**0**	**0,00**	

Teilergebnishaushalt

Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
		Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.605,99	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.573,44	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.147,44	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	5.835,75	5.900	4.150	4.150	4.150	4.150
10	= Summe der ordentlichen Erträge	22.162,62	31.400	29.650	29.650	29.650	29.650
11	- Personalaufwendungen	9.088,33	12.804	13.187	13.253	13.319	13.386
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	896	896	900	904	908
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.899,04	126.025	128.745	128.745	128.525	128.525
14	- Abschreibungen	85.273,40	66.550	66.550	66.550	66.550	66.550
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	192.260,77	206.275	209.378	209.448	209.298	209.369
20	= Verwaltungsergebnis	- 170.098,15	- 174.875	-179.728	-179.798	-179.648	-179.719
24	= Ordentliches Ergebnis	- 170.098,15	- 174.875	-179.728	-179.798	-179.648	-179.719
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 170.098,15	- 174.875	-179.728	-179.798	-179.648	-179.719
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	83.232,87	70.727	70.727	70.727	70.727	70.727
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 83.232,87	- 70.727	-70.727	-70.727	-70.727	-70.727
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 253.331,02	- 245.602	-250.455	-250.525	-250.375	-250.446

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.000	0	2.000	199,00	0	0,00	
	Summe	**133.000**	**0**	**2.000**	**199,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-133.000**	**0**	**-2.000**	**- 199,00**	**0**	**0,00**	

Teilergebnishaushalt

Energie

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
		Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.813,57	13.800	13.200	13.200	13.200	13.200
10	= Summe der ordentlichen Erträge	12.813,57	13.800	13.200	13.200	13.200	13.200
11	- Personalaufwendungen	1.342,12	1.351	1.287	1.293	1.299	1.305
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.146,55	26.068	25.250	25.250	25.250	25.250
14	- Abschreibungen	14.540,28	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	38.028,95	42.019	41.137	41.143	41.149	41.155
20	= Verwaltungsergebnis	- 25.215,38	- 28.219	-27.937	-27.943	-27.949	-27.955
24	= Ordentliches Ergebnis	- 25.215,38	- 28.219	-27.937	-27.943	-27.949	-27.955
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 25.215,38	- 28.219	-27.937	-27.943	-27.949	-27.955
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 25.215,38	- 28.219	-27.937	-27.943	-27.949	-27.955

Teilergebnishaushalt

Gemeindewald

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.763,52	98.556	28.800	28.800	28.800	28.800
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	2.695,85	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	63.730,16	58.309	50.000	50.000	50.000	50.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	193.189,53	156.865	78.800	78.800	78.800	78.800
11	- Personalaufwendungen	1.722,99	4.651	12.200	12.261	12.322	12.383
12	- Versorgungsaufwendungen	288,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.987,33	280.296	141.037	141.037	141.037	141.037
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.531,76	37.214	15.232	15.232	15.232	15.232
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.123,09	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	199.653,17	323.761	170.069	170.130	170.191	170.252
20	= Verwaltungsergebnis	- 6.463,64	- 166.896	-91.269	-91.330	-91.391	-91.452
24	= Ordentliches Ergebnis	- 6.463,64	- 166.896	-91.269	-91.330	-91.391	-91.452
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 6.463,64	- 166.896	-91.269	-91.330	-91.391	-91.452
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	150	150	150	150	150
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	- 150	-150	-150	-150	-150
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 6.463,64	- 167.046	-91.419	-91.480	-91.541	-91.602

Teilergebnishaushalt

Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.320,19	25.000	29.500	29.500	29.500	29.500
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.400,04	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	29.552,38	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	67.522,61	61.500	66.000	66.000	66.000	66.000
11	- Personalaufwendungen	22.214,37	33.084	74.040	74.411	74.783	75.158
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.258,49	221.366	209.705	174.705	174.705	174.705
14	- Abschreibungen	182.213,90	182.200	188.200	188.200	188.200	188.200
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	54.632,26	93.705	90.745	90.745	90.745	90.745
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	429.319,02	530.355	562.690	528.061	528.433	528.808
20	= Verwaltungsergebnis	- 361.796,41	- 468.855	-496.690	-462.061	-462.433	-462.808
24	= Ordentliches Ergebnis	- 361.796,41	- 468.855	-496.690	-462.061	-462.433	-462.808
25	+ Außerordentliche Erträge	8.053,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	8.053,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 353.743,41	- 468.855	-496.690	-462.061	-462.433	-462.808
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	88.167,77	69.122	69.122	69.122	69.122	69.122
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 88.167,77	- 69.122	-69.122	-69.122	-69.122	-69.122
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 441.911,18	- 537.977	-565.812	-531.183	-531.555	-531.930

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.000	13.460,45	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**18.000**	**13.460,45**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367.750	0	241.201	175.643,63	0	0,00	
	Summe	**367.750**	**0**	**241.201**	**175.643,63**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-367.750**	**0**	**-223.201**	**- 162.183,18**	**0**	**0,00**	

Teilergebnishaushalt

Ordnungsverwaltung

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
		Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.943,46	86.750	87.000	87.000	87.000	87.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.792,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	70,00	40	40	40	40	40
10	= Summe der ordentlichen Erträge	58.805,46	89.790	90.040	90.040	90.040	90.040
11	- Personalaufwendungen	141.678,47	142.182	134.657	135.333	136.211	136.691
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.454,03	24.765	32.111	31.981	31.711	31.981
14	- Abschreibungen	8.047,98	7.600	13.600	17.600	17.600	17.600
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.368,92	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	170.549,40	188.147	193.968	198.514	199.122	199.872
20	= Verwaltungsergebnis	- 111.743,94	- 98.357	-103.928	-108.474	-109.082	-109.832
24	= Ordentliches Ergebnis	- 111.743,94	- 98.357	-103.928	-108.474	-109.082	-109.832
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 111.743,94	- 98.357	-103.928	-108.474	-109.082	-109.832
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	390,39	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 390,39	- 3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 112.134,33	- 102.057	-107.628	-112.174	-112.782	-113.532

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Ordnungsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**80.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-80.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Teilergebnishaushalt

Wahlen und stat. Angelegenheiten

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	9.000	0	3.000	1.000	3.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	9.000	0	3.000	1.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	16.382,98	18.127	18.857	18.952	19.047	19.142
12	- Versorgungsaufwendungen	1.452,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.976,21	26.695	5.500	22.505	10.605	9.955
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.811,19	44.822	24.357	41.457	29.652	29.097
20	= Verwaltungsergebnis	- 20.811,19	- 35.822	-24.357	-38.457	-28.652	-26.097
24	= Ordentliches Ergebnis	- 20.811,19	- 35.822	-24.357	-38.457	-28.652	-26.097
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 20.811,19	- 35.822	-24.357	-38.457	-28.652	-26.097
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	128,24	415	415	415	415	415
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 128,24	- 415	-415	-415	-415	-415
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 20.939,43	- 36.237	-24.772	-38.872	-29.067	-26.512

Teilergebnishaushalt

Bürgerservice

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
		Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.255,90	80.150	80.150	80.150	80.150	80.150
10	= Summe der ordentlichen Erträge	59.255,90	80.150	80.150	80.150	80.150	80.150
11	- Personalaufwendungen	138.804,64	157.659	161.551	162.358	163.168	163.984
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.710,71	52.920	52.920	52.920	52.920	52.920
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.503,79	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	180.019,14	218.179	222.071	222.878	223.688	224.504
20	= Verwaltungsergebnis	- 120.763,24	- 138.029	-141.921	-142.728	-143.538	-144.354
24	= Ordentliches Ergebnis	- 120.763,24	- 138.029	-141.921	-142.728	-143.538	-144.354
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 120.763,24	- 138.029	-141.921	-142.728	-143.538	-144.354
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	230	230	230	230	230
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	- 230	-230	-230	-230	-230
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 120.763,24	- 138.259	-142.151	-142.958	-143.768	-144.584

Teilergebnishaushalt

Personenstandswesen

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	32.500,36	28.900	29.000	29.000	29.000	29.000
6	+ Erträge aus Transferleistungen	500,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	33.000,36	28.900	29.000	29.000	29.000	29.000
11	- Personalaufwendungen	78.971,49	82.572	86.939	87.374	87.811	88.251
17	- Transferaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	79.471,49	82.572	86.939	87.374	87.811	88.251
20	= Verwaltungsergebnis	- 46.471,13	- 53.672	-57.939	-58.374	-58.811	-59.251
24	= Ordentliches Ergebnis	- 46.471,13	- 53.672	-57.939	-58.374	-58.811	-59.251
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 46.471,13	- 53.672	-57.939	-58.374	-58.811	-59.251
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 46.471,13	- 53.672	-57.939	-58.374	-58.811	-59.251

Teilergebnishaushalt

Märkte, Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,95	100	100	100	100	100
10	= Summe der ordentlichen Erträge	7,95	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	8.545,73	11.329	11.418	11.475	11.532	11.590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.375,12	8.270	13.770	22.770	22.770	22.770
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.920,85	19.599	25.188	34.245	34.302	34.360
20	= Verwaltungsergebnis	- 10.912,90	- 19.499	-25.088	-34.145	-34.202	-34.260
24	= Ordentliches Ergebnis	- 10.912,90	- 19.499	-25.088	-34.145	-34.202	-34.260
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 10.912,90	- 19.499	-25.088	-34.145	-34.202	-34.260
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 10.912,90	- 20.499	-26.088	-35.145	-35.202	-35.260

Teilergebnishaushalt

Elektr. Datenverarbeitung

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
		Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.730,51	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	24.080,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	0,00	0	450	450	450	450
10	= Summe der ordentlichen Erträge	34.810,51	7.300	7.750	7.750	7.750	7.750
11	- Personalaufwendungen	39.718,01	41.893	43.401	43.617	43.835	44.054
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.547,58	203.732	211.526	201.250	201.250	207.150
14	- Abschreibungen	18.441,17	16.000	50.500	50.500	50.500	50.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	237.706,76	261.625	305.427	295.367	295.585	301.704
20	= Verwaltungsergebnis	- 202.896,25	- 254.325	-297.677	-287.617	-287.835	-293.954
24	= Ordentliches Ergebnis	- 202.896,25	- 254.325	-297.677	-287.617	-287.835	-293.954
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 202.896,25	- 254.325	-297.677	-287.617	-287.835	-293.954
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	- 202.896,25	- 254.425	-297.777	-287.717	-287.935	-294.054

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Elektr. Datenverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**30.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.685	0	34.200	74.446,68	0	0,00	
	Summe	**88.685**	**0**	**34.200**	**74.446,68**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-88.685**	**0**	**-4.200**	**- 74.446,68**	**0**	**0,00**	

TEILERGEBNISHAUSHALTE

und

TEILFINANZHAUSHALTE

mit Investitionsmaßnahmen
auf Produktebene

GEMEINDE REISKIRCHEN

HAUSHALTSJAHR 2022

Teilergebnishaushalt

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 67900000 - Für "Reiskirchen 2030 - Mitreden und Mitgestalten" werden als Startkapital 3.000,- € eingeplant. Pos. 15: - Konto 71280000 - Aufgrund der im Jahr 2021 stattgefundenen Kommunalwahl wurden im Haushaltsjahr 2021 für die neue Wahlperiode Zuschüsse an die Mitglieder des Gemeindevorstandes, der Gemeindevertretung sowie der Ortsbeiräte für die Nutzung von eigener Hardware (PC, Laptop etc.) eingeplant. Der Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2022 konnte daher wieder herabgesetzt werden.

Teilergebnishaushalt

11.1.01 Unterstützung der politischen Gremien

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	837,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 54850020 Sachkostenerstattung v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	837,34	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	280,00	800	800	800	800	800
	+ • 53090000 sonstige Nebenerlöse	280,00	800	800	800	800	800
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.117,34	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	- Personalaufwendungen	204.155,84	218.207	223.936	225.056	226.181	227.313
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	79.943,84	85.180	87.837	88.276	88.717	89.161
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	867	1.696	1.704	1.713	1.722
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	96.106,27	100.776	102.320	102.832	103.346	103.863
	- • 63210000 WG Beamte	4.612,08	4.731	4.731	4.755	4.779	4.803
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.490,63	17.037	17.567	17.655	17.743	17.832
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.003,02	6.616	6.785	6.819	6.853	6.887
	- • 64900000 Beihilfen Bezügebereich	0,00	3.000	3.000	3.015	3.030	3.045
12	- Versorgungsaufwendungen	106.916,00	21.199	21.199	21.305	21.412	21.519
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	22.800,00	21.199	21.199	21.305	21.412	21.519
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	81.602,00	0	0	0	0	0
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.514,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.566,68	91.985	94.775	91.777	91.777	91.777
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	18,71	0	0	0	0	0
	- • 60200000 Hilfsstoffe	65,97	135	135	135	135	135
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	241,90	90	90	90	90	90
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	38,72	180	180	180	180	180
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	720	720	720	720	720

Teilergebnishaushalt

11.1.01 Unterstützung der politischen Gremien

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.266,07	0	500	500	500	500
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	577,63	450	450	450	450	450
	- • 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	46.355,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar)	910,33	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	360	360	360	360	360
	- • 68320000 Telefonkosten	94,25	0	100	100	100	100
	- • 68400000 amtliche Bekanntmachungen	10.046,28	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 68500000 Reisekosten	19,60	1.350	500	500	500	500
	- • 68600010 Aufwendungen für Verfügungsmittel Vorsitzender GVE	384,98	675	675	675	675	675
	- • 68600020 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	975,33	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215
	- • 68600031 Aufwendungen für Verfügungsmittel Ortsbeirat Reiskirchen	510,73	4.377	4.435	4.435	4.435	4.435
	- • 68600032 Aufwendungen für Verfügungsmittel Ortsbeirat Ettingshausen	1.945,80	1.974	1.967	1.967	1.967	1.967
	- • 68600033 Aufwendungen für Verfügungsmittel Ortsbeirat Saasen	1.109,00	1.134	1.127	1.127	1.127	1.127
	- • 68600034 Aufwendungen für Verfügungsmittel Ortsbeirat Burkhardsfelden	0,00	966	955	955	955	955
	- • 68600035 Aufwendungen für Verfügungsmittel Ortsbeirat Lindenstruth	995,40	946	957	957	957	957
	- • 68600036 Aufwendungen für Verfügungsmittel Ortsbeirat Bersrod	672,25	840	838	840	840	840
	- • 68600037 Aufwendungen für Verfügungsmittel Ortsbeirat Hattenrod	622,00	623	621	621	621	621
	- • 68600038 Aufwendungen für Verfügungsmittel Ortsbeirat Winnerod	249,20	300	300	300	300	300
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	888,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.148,33	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für	150,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	280,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.375,00	19.375	1.375	1.375	1.375	1.375
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.375,00	19.375	1.375	1.375	1.375	1.375

Teilergebnishaushalt

11.1.01 Unterstützung der politischen Gremien

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	384.013,52	350.766	341.285	339.513	340.745	341.984
20	= Verwaltungsergebnis	- 381.896,18	- 348.966	-339.485	-337.713	-338.945	-340.184
24	= Ordentliches Ergebnis	- 381.896,18	- 348.966	-339.485	-337.713	-338.945	-340.184
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 381.896,18	- 348.966	-339.485	-337.713	-338.945	-340.184
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.628,57	782	782	782	782	782
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	200	200	200	200	200
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	2.628,57	582	582	582	582	582
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 2.628,57	- 782	-782	-782	-782	-782
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 384.524,75	- 349.748	-340.267	-338.495	-339.727	-340.966

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt

11.1.02 Innere Verwaltung, allgemeine Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
		Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	100	100	100	100	100
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	20,00	100	100	100	100	100
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.051,78	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 54850020 Sachkostenerstattung v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.051,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.071,78	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
11	- Personalaufwendungen	18.390,53	18.986	21.338	21.445	21.552	21.661
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	14.322,75	14.604	16.414	16.496	16.578	16.661
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	292	329	331	333	335
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.904,72	2.921	3.282	3.298	3.314	3.331
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.163,06	1.169	1.313	1.320	1.327	1.334
12	- Versorgungsaufwendungen	553,00	0	0	0	0	0
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	2.892,00	0	0	0	0	0
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	- 818,00	0	0	0	0	0
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	- 1.521,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.379,69	23.700	24.080	24.080	24.080	24.080
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	89,96	0	300	300	300	300
	- • 67200000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	0	350	350	350	350
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	7.107,09	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	270	0	0	0	0
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	265,70	585	585	585	585	585
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	45	45	45	45	45
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	50,00	800	800	800	800	800
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	12.866,94	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Teilergebnishaushalt

11.1.02 Innere Verwaltung, allgemeine Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	39.323,22	42.686	45.418	45.525	45.632	45.741
20	= Verwaltungsergebnis	- 38.251,44	- 36.486	-39.318	-39.425	-39.532	-39.641
24	= Ordentliches Ergebnis	- 38.251,44	- 36.486	-39.318	-39.425	-39.532	-39.641
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 38.251,44	- 36.486	-39.318	-39.425	-39.532	-39.641
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 38.251,44	- 36.486	-39.318	-39.425	-39.532	-39.641

Teilergebnishaushalt

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

Produktkurzbeschreibung	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	intern
Auftragsgrundlagen	Organisationspläne, Bedarfsmeldungen, HPVG, Arbeitsmedizinische Vorschriften, Vorschriften des Arbeitsschutzes, SGB, BGB, Versicherungsvorschriften
Beteiligte bei der Produkterstellung	Externe Unternehmen, Arbeitsmedizinischer- und Betriebsärztlicher Dienst, Versicherungsunternehmen, Unfallkasse Hessen, Berufsgenossenschaften, Personalrat, Schwerbehindertenvertretung
Produktziel(e)	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	Pos. 13: - Konto 67730000 - Im Haushaltsjahr 2021 waren Kosten für die Unterstützung seitens der KGSt bei der Umstellung auf ein neues Dokumentenmanagementsystem (DMS) eingeplant. Der Ansatz im Haushaltsjahr 2022 konnte wieder herabgesetzt werden.

Teilergebnishaushalt

11.1.03 Zentrale Organisations- u. Verwaltungsdienstleistungen

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
		Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	703,10	600	600	600	600	600
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	703,10	600	600	600	600	600
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.689,85	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 54850020 Sachkostenerstattung v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	8.669,26	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen	20,59	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	9.392,95	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
11	- Personalaufwendungen	135.258,31	146.669	131.421	131.766	132.112	132.460
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	56.153,99	61.750	46.642	46.875	47.109	47.345
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	879	934	939	944	949
	- • 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	2.247,93	250	287	288	289	290
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.038,75	12.350	9.327	9.374	9.421	9.468
	- • 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	53.204,95	58.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.587,45	4.940	3.731	3.750	3.769	3.788
	- • 65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	178,50	500	500	500	500	500
	- • 65990000 übrige sonstige Personalaufwendungen	6.846,74	8.000	8.000	8.040	8.080	8.120
12	- Versorgungsaufwendungen	2.892,00	0	0	0	0	0
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	2.892,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.953,71	117.620	98.585	98.585	98.585	98.585
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	8.070,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 60200000 Hilfsstoffe	52,91	135	135	135	135	135
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	654,50	0	0	0	0	0
	- • 60550000 Treibstoffe	981,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	6,77	135	200	200	200	200
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	197,20	0	0	0	0	0
	- • 61640000 Instandhaltung von Kfz	588,81	0	600	600	600	600
	- • 61660000 Wartungskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt

11.1.03 Zentrale Organisations- u. Verwaltungsdienstleistungen

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
		Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	805,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	833,00	0	0	0	0	0
	- • 67100000 Leasing	3.204,21	3.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 67200000 Lizenzen und Konzessionen	577,80	0	600	600	600	600
	- • 67300000 Gebühren	420,00	500	500	500	500	500
	- • 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	19.488,00	20.000	0	0	0	0
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar)	22,90	500	25	25	25	25
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	4.301,05	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 68200000 Porto und Versandkosten	17.541,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 68310000 Datenübertragungskosten	10,00	0	0	0	0	0
	- • 68320000 Telefonkosten	2.077,87	4.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 68500000 Reisekosten	31,15	225	100	100	100	100
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.677,18	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für	275,99	225	225	225	225	225
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	644,09	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	45.490,80	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
14	- Abschreibungen	2.705,04	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.705,04	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104,00	260	160	160	160	160
	- • 70300000 Kfz-Steuer	104,00	260	160	160	160	160
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	248.913,06	267.149	232.766	233.111	233.457	233.805
20	= Verwaltungsergebnis	- 239.520,11	- 259.549	-225.166	-225.511	-225.857	-226.205
24	= Ordentliches Ergebnis	- 239.520,11	- 259.549	-225.166	-225.511	-225.857	-226.205
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 239.520,11	- 259.549	-225.166	-225.511	-225.857	-226.205
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	425,11	819	819	819	819	819

Teilergebnishaushalt

11.1.03 Zentrale Organisations- u. Verwaltungsdienstleistungen

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	200	200	200	200	200
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	425,11	619	619	619	619	619
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 425,11	- 819	-819	-819	-819	-819
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 239.945,22	- 260.368	-225.985	-226.330	-226.676	-227.024

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

11.1.03 Zentrale Organisations- u. Verwaltungsdienstleistungen

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
			2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	0	23.400	2.584,69	0	0,00	
	• 84383000	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	3.400	0,00	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	50.000	0	20.000	1.734,10	0	0,00	
	• 84383200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen mit einer Wertgrenze zwischen 250,- € bis 1.000,- €	0	0	0	850,59	0	0,00	
	Summe		**50.000**	**0**	**23.400**	**2.584,69**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-50.000**	**0**	**-23.400**	**- 2.584,69**	**0**	**0,00**	

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**11103-Zentrale Organisations- u. Verwaltungsdienstleistungen**									
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**									
Zentrale Organisations- u. Verwaltungsdienstleistungen 001 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	2.584,69	23.400	50.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**2.584,69**	**23.400**	**50.000**	0	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**- 2.584,69**	**- 23.400**	**-50.000**	0	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**

11103 001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	
Information	Es ist vorgesehen, die Büromöbel im Zuge der Sanierungsmaßnahmen innerhalb der Verwaltung auf höhenverstellbare Arbeitsplätze umzustellen. Weiterhin muss der Fachbereich IV (Ordnungsamt und Bürgerbüro) komplett mit neuen Möbeln ausgestattet werden. Zusätzlich sollen neue Besucherstühle für die Verwaltung sowie neue Stühle für das Sitzungszimmer in der Verwaltung angeschafft werden.

Teilergebnishaushalt

11.1.04 Elektronische Datenverarbeitung

Produkt	11.1.04	Elektronische Datenverarbeitung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

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 61660000 - Aufgrund der Anpassung eines Wartungsvertrages musste der Ansatz erhöht werden. - Konto 67900000 - Für die Teilnahme an der Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) OZG mit dem Landkreis Gießen, an dem auch weitere Kreiskommunen teilnehmen, wurden im Haushaltsjahr 2021 Mittel in Höhe von 7.500,- € eingestellt. Der Ansatz im Haushaltsjahr 2022 wurde wieder entsprechend herabgesetzt.

Teilergebnishaushalt

11.1.04 Elektronische Datenverarbeitung

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
		Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.730,51	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	+ • 54850020 Sachkostenerstattung v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	7.181,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.548,61	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	24.080,00	0	0	0	0	0
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	24.080,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	0,00	0	450	450	450	450
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereic	0,00	0	450	450	450	450
10	= Summe der ordentlichen Erträge	34.810,51	7.300	7.750	7.750	7.750	7.750
11	- Personalaufwendungen	39.718,01	41.893	43.401	43.617	43.835	44.054
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	30.792,19	32.225	33.385	33.552	33.720	33.889
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	645	668	671	674	677
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.286,03	6.445	6.677	6.710	6.744	6.778
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.639,79	2.578	2.671	2.684	2.697	2.710
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.547,58	203.732	211.526	201.250	201.250	207.150
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	5.074,30	5.150	5.930	5.150	5.150	5.150
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	1.845,67	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	618,80	10.200	10.400	7.200	7.200	7.200
	- • 61660000 Wartungskosten	155.942,61	144.682	159.496	155.000	155.000	155.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	756,90	0	0	0	0	0
	- • 67200000 Lizenzen und Konzessionen	6.530,57	14.300	13.800	12.000	12.000	12.000
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar)	8.778,73	28.100	20.600	20.600	20.600	26.500
14	- Abschreibungen	18.441,17	16.000	50.500	50.500	50.500	50.500
	- • 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	6.202,95	5.500	18.500	18.500	18.500	18.500

Teilergebnishaushalt

11.1.04 Elektronische Datenverarbeitung

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12.238,22	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	237.706,76	261.625	305.427	295.367	295.585	301.704
20	= Verwaltungsergebnis	- 202.896,25	- 254.325	-297.677	-287.617	-287.835	-293.954
24	= Ordentliches Ergebnis	- 202.896,25	- 254.325	-297.677	-287.617	-287.835	-293.954
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 202.896,25	- 254.325	-297.677	-287.617	-287.835	-293.954
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	- 202.896,25	- 254.425	-297.777	-287.717	-287.935	-294.054

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

11.1.04 Elektronische Datenverarbeitung

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
			2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	30.000	0,00	0	0,00	
	• 82081100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	30.000	0,00	0	0,00	
	Summe		**0**	**0**	**30.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		88.685	0	34.200	74.446,68	0	0,00	
	• 84383000	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	88.685	0	34.200	46.173,99	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	0	0	0	11.532,53	0	0,00	
	• 84383200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen mit einer Wertgrenze zwischen 250,- € bis 1.000,- €	0	0	0	16.740,16	0	0,00	
	Summe		**88.685**	**0**	**34.200**	**74.446,68**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-88.685**	**0**	**-4.200**	**- 74.446,68**	**0**	**0,00**	

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**11104-Elektronische Datenverarbeitung**									
Maßnahme:	**001-Ankauf von Hard- und Software**									
Elektronische Datenverarbeitung 001 Ankauf von Hard- und Software										
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
3.	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**30.000**	**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	74.446,68	34.200	88.685	0	40.715	30.000	30.000	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**74.446,68**	**34.200**	**88.685**	0	**40.715**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**- 74.446,68**	**- 4.200**	**-88.685**	0	**-40.715**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**

11104 001 Ankauf von Hard- und Software	
Information	Für die Beschaffung einer neuer Telefonanlage für die Verwaltung (ca. 33.000,- €) sowie die Einführung (Step 2) des neuen Digitalen Dokumentenmanagementsystems (DMS)(ca. 25.000,- €) werden entsprechende Mittel eingestellt.

Teilergebnishaushalt

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. 3: - Konto 54850200 - Hierbei handelt es sich um die Kostenerstattungen der Personalkosten der Gemeindewerke. Derzeit werden hier 2,3 VZÄ`s veranschlagt. Pos. 13: - Konto 68800010 bis 68800130 - Für die Ermittlung der Ansätze für die Fort- und Weiterbildung wurde bei den einzelnen Fachbereichen eine schriftliche Bedarfsanmeldung angefordert. Nach kritischer Überprüfung wurden die entsprechenden Haushaltsansätze eingestellt.

Teilergebnishaushalt

11.1.05 Personalbewirtschaftung/Personalservice

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
		Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	175.383,06	150.090	152.282	153.033	153.788	154.546
	+ • 54850020 Sachkostenerstattung v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.311,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 54850200 Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligungen (GW - Personal)	118.732,63	148.090	150.282	151.033	151.788	152.546
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	52.113,19	0	0	0	0	0
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen	2.225,42	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	176.290,26	150.090	152.282	153.033	153.788	154.546
11	- Personalaufwendungen	223.459,30	262.126	206.021	207.051	208.085	209.125
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	82.714,38	176.333	137.390	138.077	138.767	139.461
	- • 62000002 Fehlerkonto Personalbuchungen Kontierung	- 2.040,46	0	0	0	0	0
	- • 62000003 Personalbuchungen Überzahlungen	2.040,46	0	0	0	0	0
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	3.527	2.748	2.762	2.776	2.790
	- • 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	3.153,64	0	0	0	0	0
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	67.462,68	13.751	13.751	13.820	13.889	13.958
	- • 63210000 WG Beamte	969,74	792	792	796	800	804
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	32.284,31	35.267	27.479	27.616	27.754	27.893
	- • 64100000 Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	- 1.854,45	0	0	0	0	0
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.471,65	14.106	10.990	11.045	11.100	11.156
	- • 64900000 Beihilfen Bezügebereich	7.736,80	600	600	603	606	609
	- • 65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	8.760,72	4.000	4.020	4.040	4.060	4.080
	- • 65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0,00	250	251	252	253	254
	- • 65990000 übrige sonstige Personalaufwendungen	9.759,83	13.500	8.000	8.040	8.080	8.120
12	- Versorgungsaufwendungen	229.562,62	259.950	259.950	261.250	262.557	263.870
	- • 64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	816,62	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

11.1.05 Personalbewirtschaftung/Personalservice

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
		Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	25.940,66	46.500	46.500	46.733	46.967	47.202
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	202.805,34	213.450	213.450	214.517	215.590	216.668
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.759,90	63.380	70.045	62.790	62.820	62.850
	- • 61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	65,86	0	0	0	0	0
	- • 67200000 Lizenzen und Konzessionen	1.670,87	1.220	1.300	1.330	1.360	1.390
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar)	24.486,29	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	676,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 68500000 Reisekosten	69,85	45	45	45	45	45
	- • 68800010 FB I, Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	6.459,57	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 68800020 FB II, Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.073,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 68800030 FB III, Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	5.645,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 68800040 FB IV, Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.338,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 68800050 Kita Reiskirchen, Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.302,70	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
	- • 68800060 Kita Ettingshausen, Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	3.848,64	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 68800070 Kita Lindenstruth, Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.574,60	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 68800080 Kita Saasen, Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.450,50	1.200	2.200	1.200	1.200	1.200
	- • 68800090 Kita Bersrod, Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	520,00	1.215	2.500	1.215	1.215	1.215
	- • 68800100 Personalrat, Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000
	- • 68800110 Gesamtverwaltung, Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	5.612,60	3.000	0	0	0	0
	- • 68800120 Kita Reisk. "Zwergennest", Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 68800130 Bauhof, Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	5.000	2.500	2.500	2.500
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.964,57	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	513.781,82	585.456	536.016	531.091	533.462	535.845
20	= Verwaltungsergebnis	- 337.491,56	- 435.366	-383.734	-378.058	-379.674	-381.299
24	= Ordentliches Ergebnis	- 337.491,56	- 435.366	-383.734	-378.058	-379.674	-381.299

Teilergebnishaushalt

11.1.05 Personalbewirtschaftung/Personalservice

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 337.491,56	- 435.366	-383.734	-378.058	-379.674	-381.299
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	- 1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 337.491,56	- 436.666	-385.034	-379.358	-380.974	-382.599

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

11.1.05 Personalbewirtschaftung/Personalservice

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
			2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.215	0	10.215	9.898,16	0	0,00	
	• 84484660	Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	10.215	0	10.215	9.898,16	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		10.215	0	10.215	9.898,16	0	0,00	
	• 84484660	Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	10.215	0	10.215	9.898,16	0	0,00	
	Summe		**20.430**	**0**	**20.430**	**19.796,32**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-20.430**	**0**	**-20.430**	**- 19.796,32**	**0**	**0,00**	

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**11105-Personalbewirtschaftung/Personalservice**									
Maßnahme:	**001-Versorgungsrücklage Beamte**									
Personalbewirtschaftung/Personalservice 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	9.898,16	10.215	10.215	0	10.215	10.215	10.215	0	0
6.	**Summe der Auszahlungen**	**9.898,16**	**10.215**	**10.215**	0	**10.215**	**10.215**	**10.215**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**- 9.898,16**	**- 10.215**	**-10.215**	0	**-10.215**	**-10.215**	**-10.215**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt

11.1.06 Liegenschafts- u. Gebäudemanagment

Produkt	11.1.06	Liegenschafts- u. Gebäudemanagment
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
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 Pohl
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 13: - Konto 61200000 - Hier werden Kosten für statische Untersuchungen, Brandschutzkonzepte sowie Machbarkeitsstudien eingeplant. Im Jahr 2022 sind hier Kosten für die Planung des Daches der Sporthalle Reiskirchen enthalten. - Konto 61610000 - Der Ansatz beinhaltet u.a. folgende Maßnahmen: FFW Burkhardsfelden - Toreinbau = 45.000,- € Alte Schule Burkhardsfelden - Sanierung Damen WC = 12.000,- € grundsätzliche Unterhaltungsmaßnahmen und nicht vorhersehbare Schäden = ca. 100.000,- € sowie bereits bekannte Baumaßnahmen im kleineren Umfang (u.a. Blitzschutzprüfung) = ca. 15.000,- €. - Konto 61730000 - Die anteiligen Kosten für Hausmeistertätigkeiten werden ab dem Haushaltsjahr 2022 direkt beim betreffenden Produkt veranschlagt. Pos. 15: - Konto 71280000 - Der Ansatz beinhaltet die Weiterleitung der Erlöse aus den Verträgen mit den Mobilfunkanbietern. Pos. 29: - Konto 92000040 - Dieses Konto beinhaltet die Erträge aus den unter der Pos. 13 verbuchten Aufwendungen der Gebäudeunterhaltung für Gebäude, die nicht unter dem Produkt 11106 angegliedert sind (z.B. Kindergärten - Produkt 36501, Gemeinschaftseinrichtungen - Produkt 57301 etc.). Siehe hierzu auch die Erläuterungen im Vorbericht zu den Internen Leistungsverrechnungen.

Teilergebnishaushalt

11.1.06 Liegenschafts- u. Gebäudemanagment

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
		Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.658,03	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	4.755,23	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	+ • 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	25.902,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.548,25	2.335	3.835	3.835	3.835	3.835
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	531,15	0	0	0	0	0
	+ • 54850020 Sachkostenerstattung v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.366,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 54850300 Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligungen (GW - Dienstleistungen)	3.049,27	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen	601,11	735	735	735	735	735
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	517,50	100	100	100	100	100
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	517,50	100	100	100	100	100
10	= Summe der ordentlichen Erträge	37.723,78	33.135	34.635	34.635	34.635	34.635
11	- Personalaufwendungen	270.561,90	290.500	322.798	324.414	326.036	327.666
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	197.715,87	208.617	231.506	232.664	233.827	234.996
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	1.687	4.650	4.673	4.696	4.719
	- • 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	693,61	978	1.008	1.013	1.018	1.023
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	14.178,62	18.705	18.700	18.794	18.888	18.982
	- • 63210000 WG Beamte	679,60	820	820	824	828	832
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	40.692,12	42.015	46.603	46.837	47.072	47.308
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	16.602,08	16.768	18.601	18.694	18.787	18.881
	- • 64900000 Beihilfen Bezügebereich	0,00	910	910	915	920	925
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.879	3.879	3.898	3.917	3.937
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0,00	3.879	3.879	3.898	3.917	3.937
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.398,08	919.380	773.930	770.930	820.930	868.730
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte	0,00	200	200	200	200	200
	- • 60200000 Hilfsstoffe	1.136,68	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnishaushalt

11.1.06 Liegenschafts- u. Gebäudemanagment

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
		Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	453,98	100	600	600	600	600
	- • 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	2.075,11	500	500	500	500	500
	- • 60510000 Strom	67.583,53	75.000	77.200	77.200	77.200	75.000
	- • 60520000 Gas	41.230,43	51.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	- • 60530000 Fernwärme	18.024,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 60540000 Heizöl	29.047,60	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	- • 60550000 Treibstoffe	2.084,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 60560000 Wasser-Abwasser	35.007,74	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	12.435,60	13.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	157,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	588,60	600	600	600	600	600
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	11.342,22	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.252,32	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	21.744,13	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	25.068,17	35.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	- • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	5.371,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	161.948,64	303.500	193.000	200.000	250.000	300.000
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	566,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61640000 Instandhaltung von Kfz	5.187,30	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 61660000 Wartungskosten	34.498,99	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	10.187,11	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 61730000 Fremdreinigung	161.850,91	185.000	158.000	158.000	158.000	158.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200,00	0	0	0	0	0
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.070,28	850	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt

11.1.06 Liegenschafts- u. Gebäudemanagment

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
		Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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)	298,24	0	0	0	0	0
	- • 68320000 Telefonkosten	5.509,83	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	22.475,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Abschreibungen	46.102,38	47.000	42.900	42.900	42.900	42.900
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	24.416,61	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	556,15	1.000	600	600	600	600
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	20.448,70	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	405,37	300	600	600	600	600
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.554,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.554,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.911,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 70200000 Grundsteuer	7.911,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.012.527,67	1.271.259	1.154.007	1.152.642	1.204.283	1.253.733
20	= Verwaltungsergebnis	- 974.803,89	- 1.238.124	-1.119.372	-1.118.007	-1.169.648	-1.219.098
24	= Ordentliches Ergebnis	- 974.803,89	- 1.238.124	-1.119.372	-1.118.007	-1.169.648	-1.219.098
25	+ Außerordentliche Erträge	21.922,14	0	0	0	0	0
	+ • 59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken,Gebäuden und Anlagen	21.604,34	0	0	0	0	0
	+ • 59909100 sonstige außerordentliche Erträge - Verrechnung	317,80	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	819,07	0	0	0	0	0
	- • 79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	439,46	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	379,61	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	21.103,07	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 953.700,82	- 1.238.124	-1.119.372	-1.118.007	-1.169.648	-1.219.098

Teilergebnishaushalt

11.1.06 Liegenschafts- u. Gebäudemanagment

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	637.183,58	756.615	656.615	656.615	656.615	656.615
	+ • 92000020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Verwaltung)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 92000040 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Gebäudeunterhaltung)	556.959,13	643.470	543.470	543.470	543.470	543.470
	+ • 92000050 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	80.224,45	109.645	109.645	109.645	109.645	109.645
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.252,39	21.861	21.861	21.861	21.861	21.861
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	14.252,39	13.061	13.061	13.061	13.061	13.061
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	622.931,19	734.754	634.754	634.754	634.754	634.754
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 330.769,63	- 503.370	-484.618	-483.253	-534.894	-584.344

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

11.1.06 Liegenschafts- u. Gebäudemanagment

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
			2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		950.000	0	50.000	36.103,84	0	0,00	
	• 82081155	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - HESSENKASSE	900.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82282100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	50.000	36.103,84	0	0,00	
	Summe		**950.000**	**0**	**50.000**	**36.103,84**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		126.000	0	333.000	1.517.366,88	0	0,00	
	• 84182100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	0	40.000	1.437.044,70	0	0,00	
	• 84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	0	292.000	79.228,95	0	0,00	
	• 84383200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen mit einer Wertgrenze zwischen 250,- € bis 1.000,- €	1.000	0	1.000	1.093,23	0	0,00	
	Summe		**126.000**	**0**	**333.000**	**1.517.366,88**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**824.000**	**0**	**-283.000**	**- 1.481.263,04**	**0**	**0,00**	

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**11106-Liegenschafts- u. Gebäudemanagment**									
Maßnahme:	**004-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**									
Liegenschafts- u. Gebäudemanagment 004 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	1.093,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**1.093,23**	**1.000**	**1.000**	0	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**- 1.093,23**	**- 1.000**	**-1.000**	0	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**11106-Liegenschafts- u. Gebäudemanagment**									
Maßnahme:	**006-Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	36.103,84	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
3.	**Summe der Einzahlungen**	**36.103,84**	**50.000**	**50.000**	0	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
7.	**Saldo**	**36.103,84**	**50.000**	**50.000**	0	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**11106-Liegenschafts- u. Gebäudemanagment**									
Maßnahme:	**007-Errichtung BHKW im Rathaus Reiskirchen**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	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**

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**11106-Liegenschafts- u. Gebäudemanagment**									
Maßnahme:	**008-Grundstückserwerb**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.437.044,70	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**1.437.044,70**	**25.000**	**25.000**	0	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**- 1.437.044,70**	**- 25.000**	**-25.000**	0	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**11106-Liegenschafts- u. Gebäudemanagment**									
Maßnahme:	**010-Sanierung der Gemeindeverwaltung Reiskirchen**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	900.000	0	0	0	0	0	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
3.	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**900.000**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.228,95	292.000	100.000	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**79.228,95**	**292.000**	**100.000**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**- 79.228,95**	**- 292.000**	**800.000**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

11106 010 Sanierung der Gemeindeverwaltung Reiskirchen	
Information	Die Einzahlung betrifft einen Zuschuss durch die Hessenkasse. Mit der Einstellung des Haushaltsansatzes 2021 werden für die Maßnahme insgesamt 1.055.000,- € zur Verfügung gestellt, die sich wie folgt ergeben: 365.000,- € - Haushaltsansatz der Jahre 2018 und 2019 100.000,- € - Haushaltsansatz 2020 153.000,- € - ÜPL gem. Beschluss GVE vom 30.09.2020 292.000,- € - Haushaltsansatz 2021 45.000,- € - ÜPL gem. Beschluss GVO vom 22.06.2021 100.000,- € - Haushaltsansatz 2022 Die im Haushaltsjahr 2022 eingestellten Mittel werden für bereits bekannte Preissteigerungen benötigt.

Teilergebnishaushalt

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

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	N.N. (Herr Hofmann)
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 13: - Konto 67710000 - Für die Erstellung des Jahresabschlusses 2021 (18.000,- €) sowie die Prüfung der Jahresrechnungen 2018 und 2019 (23.000,- €) werden entsprechende Kosten eingeplant. - Konto 67720000 - Für anfallende Steuerberatungskosten bei der Einführung/Umsetzung "Umsatzsteuer 2b" bei der Gemeinde Reiskirchen werden entsprechende Haushaltsmittel eingestellt.

Teilergebnishaushalt

11.1.07 Haushalts- u. Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
		Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,00	20	20	20	20	20
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	8,00	20	20	20	20	20
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.488,66	5.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 54850020 Sachkostenerstattung v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.488,66	5.400	1.500	1.500	1.500	1.500
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	450,77	10	10	10	10	10
	+ • 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	450,00	0	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,77	10	10	10	10	10
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.947,43	5.430	1.530	1.530	1.530	1.530
11	- Personalaufwendungen	158.914,16	186.063	181.873	182.783	183.697	184.614
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	116.474,42	135.361	132.136	132.797	133.461	134.128
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	2.707	2.644	2.657	2.670	2.683
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	8.586,12	9.167	9.167	9.213	9.259	9.305
	- • 63210000 WG Beamte	430,76	528	528	531	534	537
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	22.770,69	27.072	26.427	26.559	26.692	26.825
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.652,17	10.828	10.571	10.624	10.677	10.730
	- • 64900000 Beihilfen Bezügebereich	0,00	400	400	402	404	406
12	- Versorgungsaufwendungen	33.463,00	1.981	1.981	1.991	2.001	2.011
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	1.632,00	1.981	1.981	1.991	2.001	2.011
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	29.205,00	0	0	0	0	0
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.626,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.058,20	51.600	51.600	29.600	29.600	29.600
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	27.850,00	41.000	41.000	25.000	25.000	25.000
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	- • 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	547,10	1.500	1.500	500	500	500

Teilergebnishaushalt

11.1.07 Haushalts- u. Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
		Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	652,50	900	900	900	900	900
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	8,60	100	100	100	100	100
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	221.435,36	239.644	235.454	214.374	215.298	216.225
20	= Verwaltungsergebnis	- 219.487,93	- 234.214	-233.924	-212.844	-213.768	-214.695
24	= Ordentliches Ergebnis	- 219.487,93	- 234.214	-233.924	-212.844	-213.768	-214.695
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 219.487,93	- 234.214	-233.924	-212.844	-213.768	-214.695
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 219.487,93	- 234.214	-233.924	-212.844	-213.768	-214.695

Teilergebnishaushalt

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	N.N. (Herr Hofmann)

Teilergebnishaushalt

11.1.08 Kassen- und Vollstreckungswesen

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
		Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477,85	500	500	500	500	500
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	477,85	500	500	500	500	500
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	753,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 54850020 Sachkostenerstattung v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	753,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	522,16	600	650	750	750	750
	+ • 53090000 sonstige Nebenerlöse	522,16	600	600	700	700	700
	+ • 53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0,00	0	50	50	50	50
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.753,41	2.100	2.150	2.250	2.250	2.250
11	- Personalaufwendungen	110.070,29	114.059	110.993	111.548	112.106	112.666
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	85.735,13	87.738	85.379	85.806	86.235	86.666
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	1.754	1.708	1.717	1.726	1.735
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.529,66	17.547	17.075	17.160	17.246	17.332
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.805,50	7.020	6.831	6.865	6.899	6.933
12	- Versorgungsaufwendungen	- 8.728,00	0	0	0	0	0
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	- 5.621,00	0	0	0	0	0
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	- 3.107,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.952,24	9.330	11.830	14.530	15.530	17.030
	- • 67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	3.043,12	2.500	5.000	7.500	8.500	10.000
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	750,50	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar)	4.865,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	184,50	350	350	350	350	350
	- • 68500000 Reisekosten	29,12	50	50	50	50	50
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	80,00	80	80	80	80	80

Teilergebnishaushalt

11.1.08 Kassen- und Vollstreckungswesen

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
14	- Abschreibungen	1.620,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	3.461,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 66710100 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Ausbuchung Nebenforderungen)	43,50	500	500	500	500	500
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	- 1.884,81	500	500	500	500	500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	111.914,92	125.389	124.823	128.078	129.636	131.696
20	= Verwaltungsergebnis	- 110.161,51	- 123.289	-122.673	-125.828	-127.386	-129.446
21	+ Finanzerträge	14.942,25	12.000	12.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 57610000 Säumniszuschläge	6.952,25	5.500	5.500	7.000	7.000	7.000
	+ • 57620000 Mahngebühren	6.469,00	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
	+ • 57640000 Stundungszinsen	1.521,00	500	500	500	500	500
22	- Finanzaufwendungen	545,16	600	600	700	700	700
	- • 77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	545,16	600	600	700	700	700
23	= Finanzergebnis	14.397,09	11.400	11.400	13.300	13.300	13.300
24	= Ordentliches Ergebnis	- 95.764,42	- 111.889	-111.273	-112.528	-114.086	-116.146
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 95.764,42	- 111.889	-111.273	-112.528	-114.086	-116.146
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 95.764,42	- 111.889	-111.273	-112.528	-114.086	-116.146

Teilergebnishaushalt

11.1.10 Leistungen des Bauhofes

Produkt	11.1.10	Leistungen des Bauhofes
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

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. 3: - Konto 54850020 - Anpassung auf Vorjahresniveau. Pos. 13: - Konto 61390000 - Bei diesem Konto werden u.a. die Kosten für Kurz- und Langzeitmieten von Fahrzeugen und Arbeitsmaschinen verbucht. Der Ansatz ab 2022 enthält u.a. Kosten für folgende Fahrzeuge: Kubota-Großflächenmäher, Kärcher-Kehrmaschine, Multicar, Traktor, Kubota Kleintraktor, Bagger, Unimog, Mulcher etc.. Weiterhin werden im Haushaltsjahr 2022 Kosten für den Abriss des alten Salzsilo´s veranschlagt. - Konto 61640000 - Mehrkosten durch gestiegenen Reparaturbedarf beim Altbestand. Die Umstellung auf neue Maschinen sowie die Langzeitmieten konnten bisher nur teilweise umgesetzt werden. - Konto 67710000 - Der Ansatz im Haushaltsjahr 2021 beinhaltete Kosten für die Überprüfung einer IKZ Bauhof (ca. 25.000,- €). Der Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2022 wurde wieder angepasst. Pos. 30: - Konto 93000040 - Dieses Konto beinhaltet die Aufwendungen der unter Pos. 13 im Produkt 11106 "Liegenschafts- und Gebäudemanagement" verbuchten Aufwendungen der Gebäudeunterhaltung für die in diesem Produkt zugeordneten Gebäude. Der Ertrag hierzu wird im Produkt 11106 unter dem Konto 92000040 abgebildet. Siehe hierzu auch die Erläuterungen im Vorbericht zu den Internen Leistungsverrechnungen.

Teilergebnishaushalt

11.1.10 Leistungen des Bauhofes

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
		Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	38.873,51	38.400	40.400	40.400	40.400	40.400
	+ • 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	29.054,26	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	787,30	0	0	0	0	0
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen	4.231,95	200	200	200	200	200
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	200	200	200	200	200
	+ • 53090000 sonstige Nebenerlöse	300,00	0	0	0	0	0
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	200	200	200	200	200
10	= Summe der ordentlichen Erträge	39.173,51	38.600	40.600	40.600	40.600	40.600
11	- Personalaufwendungen	640.644,65	728.376	752.964	756.729	760.513	764.316
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	495.225,17	557.282	576.182	579.063	581.958	584.868
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	11.125	11.524	11.582	11.640	11.698
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.375,75	3.597	3.596	3.614	3.632	3.650
	- • 63210000 WG Beamte	161,82	158	158	159	160	161
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	101.275,40	111.456	115.234	115.810	116.389	116.971
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	39.810,29	44.583	46.095	46.325	46.557	46.790
	- • 64900000 Beihilfen Bezügebereich	0,00	175	175	176	177	178
	- • 65990000 übrige sonstige Personalaufwendungen	796,22	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	746	746	750	754	758
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0,00	746	746	750	754	758
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.370,40	292.395	297.465	290.465	290.465	280.465
	- • 60200000 Hilfsstoffe	3.052,78	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	9.768,33	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	450	450	450	450	450
	- • 60520000 Gas	0,00	200	270	270	270	270

Teilergebnishaushalt

11.1.10 Leistungen des Bauhofes

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
		Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 60550000 Treibstoffe	24.646,59	25.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	173,15	0	0	0	0	0
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	864,29	450	450	450	450	450
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	1.076,24	0	0	0	0	0
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	21.264,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	20.700,85	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	430,11	400	400	400	400	400
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	139,13	400	400	400	400	400
	- • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	60.124,33	160.000	172.000	165.000	165.000	165.000
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	452,17	0	0	0	0	0
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	231,19	0	0	0	0	0
	- • 61640000 Instandhaltung von Kfz	46.527,90	20.000	30.000	30.000	30.000	20.000
	- • 61660000 Wartungskosten	0,00	450	450	450	450	450
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.481,96	450	450	450	450	450
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20,00	45	45	45	45	45
	- • 67100000 Leasing	13.158,37	0	0	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	25.500	500	500	500	500
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	130,00	180	180	180	180	180
	- • 68310000 Datenübertragungskosten	238,46	108	108	108	108	108
	- • 68320000 Telefonkosten	1.770,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	69,80	0	0	0	0	0
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	14.789,08	12.712	12.712	12.712	12.712	12.712
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.050,87	0	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Abschreibungen	43.995,66	44.900	47.400	47.400	47.400	47.400

Teilergebnishaushalt

11.1.10 Leistungen des Bauhofes

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
		Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 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	4,30	100	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.030,74	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	22.737,69	22.700	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 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)	3.764,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.895,99	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 70300000 Kfz-Steuer	2.895,99	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	911.906,70	1.069.717	1.101.575	1.098.344	1.102.132	1.095.939
20	= Verwaltungsergebnis	- 872.733,19	- 1.031.117	-1.060.975	-1.057.744	-1.061.532	-1.055.339
24	= Ordentliches Ergebnis	- 872.733,19	- 1.031.117	-1.060.975	-1.057.744	-1.061.532	-1.055.339
25	+ Außerordentliche Erträge	4.999,00	500	500	500	500	500
	+ • 59120000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	4.999,00	500	500	500	500	500
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	4.998,00	500	500	500	500	500
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 867.735,19	- 1.030.617	-1.060.475	-1.057.244	-1.061.032	-1.054.839
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.151,97	354.160	354.160	354.160	354.160	354.160
	+ • 92000010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	354.160	354.160	354.160	354.160	354.160
	+ • 92000030 Sacherträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	4.151,97	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.192,63	10.421	10.421	10.421	10.421	10.421
	- • 93000040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Gebäudeunterhaltung)	9.645,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	547,61	421	421	421	421	421
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 6.040,66	343.739	343.739	343.739	343.739	343.739
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 873.775,85	- 686.878	-716.736	-713.505	-717.293	-711.100

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

11.1.10 Leistungen des Bauhofes

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
			2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	5.000,00	0	0,00	
	• 82283200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 €	0	0	0	5.000,00	0	0,00	
	Summe		**0**	**0**	**0**	**5.000,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		358.750	0	161.300	12.879,02	0	0,00	
	• 84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	318.750	0	150.000	- 2.787,47	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	36.500	0	5.300	10.934,05	0	0,00	
	• 84383200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen mit einer Wertgrenze zwischen 250,- € bis 1.000,- €	3.500	0	6.000	4.732,44	0	0,00	
	Summe		**358.750**	**0**	**161.300**	**12.879,02**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-358.750**	**0**	**-161.300**	**- 7.879,02**	**0**	**0,00**	

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**11110-Leistungen des Bauhofes**									
Maßnahme:	**001-Sanierung Bauhof Reiskirchen**									
Leistungen des Bauhofes 001 Sanierung Bauhof Reiskirchen										
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 2.787,47	150.000	318.750	0	318.750	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**- 2.787,47**	**150.000**	**318.750**	0	**318.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**2.787,47**	**- 150.000**	**-318.750**	0	**-318.750**	**0**	**0**	**0**	**0**

11110 001 Sanierung Bauhof Reiskirchen	
Information	Mit der Einstellung der Haushaltsmittel (Haushaltsjahr 2021 und Folgejahre) ist der Umbau und die Sanierung Feuerwehr/Bauhof planerisch sowie auch baulich möglich. Die eingestellten Mittel basieren auf der Kostenschätzung des Gesamtprojektes Umbau und Sanierung Feuerwehr/Bauhof als gemeinsame Einheit. Der 1. Bauabschnitt (Dachsanierung der Fahrzeughallen und Werkstatt) kann durch die Einstellung der Haushaltsmittel der Vorjahre durchgeführt werden.

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**11110-Leistungen des Bauhofes**									
Maßnahme:	**002-Erwerb von beweglichen Sachen**									
Leistungen des Bauhofes 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	9.599,54	11.300	40.000	0	19.000	19.000	19.000	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**9.599,54**	**11.300**	**40.000**	0	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**- 9.599,54**	**- 11.300**	**-40.000**	0	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**0**	**0**

11110 002 Erwerb von beweglichen Sachen	
Information	Der Ansatz beinhaltet die Anschaffung von Werkzeugen und Maschinen (u.a. Rasenmäher, Kettensäge, Bohrmaschine etc.). Im Haushaltsjahr 2022 sind unter anderem Kosten für die Anschaffung eines neuen Salzsilos eingeplant.

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**11110-Leistungen des Bauhofes**									
Maßnahme:	**003-Erwerb von Fahrzeugen**									
Leistungen des Bauhofes 003 Erwerb von Fahrzeugen										
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
3.	**Summe der Einzahlungen**	**5.000,00**	**0**	**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	6.066,95	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**6.066,95**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**- 1.066,95**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt

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 + Pos. 13: Im Haushaltsjahr 2021 waren für die Kommunalwahl sowie die Bundestagswahl entsprechende Erstattungen sowie Kosten eingeplant. In den nächsten Jahren werden Erstattungen sowie Kosten für folgende Wahlen eingeplant: Jahr 2023 = Landtagswahl Jahr 2024 = Europawahl Jahr 2025 = Bundestagswahl

Teilergebnishaushalt

12.1.01 Wahlen u. Abstimmungen, allgemeine statistische Angelegenheiten

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
		Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	9.000	0	3.000	1.000	3.000
	+ • 54800000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	2.500	0	0	1.000	3.000
	+ • 54810000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	6.500	0	3.000	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	9.000	0	3.000	1.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	16.382,98	18.127	18.857	18.952	19.047	19.142
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	12.755,81	13.986	14.505	14.578	14.651	14.724
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	226	290	291	292	293
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.609,43	2.797	2.902	2.917	2.932	2.947
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.017,74	1.118	1.160	1.166	1.172	1.178
12	- Versorgungsaufwendungen	1.452,00	0	0	0	0	0
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	1.452,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.976,21	26.695	5.500	22.505	10.605	9.955
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.920,52	3.000	0	3.000	0	0
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0,00	7.500	0	5.000	0	0
	- • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	0,00	12.000	0	3.900	0	0
	- • 61660000 Wartungskosten	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar)	0,00	1.200	0	500	500	0
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	55,69	2.000	0	150	150	0
	- • 68200000 Porto und Versandkosten	0,00	200	0	4.000	4.000	4.000
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	225	0	225	225	225
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	50	0	50	50	50
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	520	0	180	180	180
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.811,19	44.822	24.357	41.457	29.652	29.097
20	= Verwaltungsergebnis	- 20.811,19	- 35.822	-24.357	-38.457	-28.652	-26.097

Teilergebnishaushalt

12.1.01 Wahlen u. Abstimmungen, allgemeine statistische Angelegenheiten

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	- 20.811,19	- 35.822	-24.357	-38.457	-28.652	-26.097
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 20.811,19	- 35.822	-24.357	-38.457	-28.652	-26.097
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	128,24	415	415	415	415	415
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	128,24	415	415	415	415	415
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 128,24	- 415	-415	-415	-415	-415
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 20.939,43	- 36.237	-24.772	-38.872	-29.067	-26.512

Teilergebnishaushalt

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

Teilergebnishaushalt

12.2.01 Maßnahmen d. allgemeinen Sicherheits- u. Ordnungsverwaltung

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.259,50	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	721,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	538,50	250	500	500	500	500
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	70,00	40	40	40	40	40
	+ • 53090000 sonstige Nebenerlöse	70,00	40	40	40	40	40
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.329,50	1.290	1.540	1.540	1.540	1.540
11	- Personalaufwendungen	48.115,01	48.961	31.953	32.113	32.274	32.435
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	37.467,55	37.663	24.579	24.702	24.826	24.950
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	753	492	494	496	498
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.657,21	7.533	4.916	4.941	4.966	4.991
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.990,25	3.012	1.966	1.976	1.986	1.996
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.735,41	9.393	8.893	8.893	8.893	8.893
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00	500	0	0	0	0
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	402,49	110	110	110	110	110
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar)	5.236,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.096,21	648	648	648	648	648
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	135	135	135	135	135
14	- Abschreibungen	463,50	50	50	50	50	50
	- • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	463,50	50	50	50	50	50
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.368,92	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.581,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.787,32	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	66.682,84	72.004	54.496	54.656	54.817	54.978
20	= Verwaltungsergebnis	- 65.353,34	- 70.714	-52.956	-53.116	-53.277	-53.438

Teilergebnishaushalt

12.2.01 Maßnahmen d. allgemeinen Sicherheits- u. Ordnungsverwaltung

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	- 65.353,34	- 70.714	-52.956	-53.116	-53.277	-53.438
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 65.353,34	- 70.714	-52.956	-53.116	-53.277	-53.438
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	390,39	500	500	500	500	500
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	500	500	500	500	500
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	390,39	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 390,39	- 500	-500	-500	-500	-500
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 65.743,73	- 71.214	-53.456	-53.616	-53.777	-53.938

Teilergebnishaushalt

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

Produkt	12.2.02	Überwachung u. Sicherung des öffentl.Verkehrs, Verkehrslenkung, allg. Verkehrsaufsicht
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 60550000 - - Konto 67100000 - - Konto 69010000 - Für das separate Dienstfahrzeug für das Ordnungsamt der Gemeinde Reiskirchen werden Kosten für Treibstoff, Leasing und Versicherung eingeplant. - Konto 61000000 - - Konto 61660000 - Für den Betrieb und die Unterhaltung eines Geschwindigkeitsmessgerätes sind insgesamt 10.000,- € an Aufwendungen eingeplant.

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.952,96	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	12.037,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	34.915,52	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.792,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 54810000 Kostenerstattungen vom Land	1.792,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	48.744,96	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
11	- Personalaufwendungen	63.210,07	62.769	74.436	74.810	75.385	75.561
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	43.651,10	42.792	51.766	52.025	52.285	52.546
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	957	1.137	1.143	1.149	1.155
	- • 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	5.207,76	5.100	5.100	5.126	5.152	5.178
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.480,00	10.089	11.883	11.943	12.203	12.063
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.871,21	3.831	4.550	4.573	4.596	4.619
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.718,62	15.088	23.218	23.088	22.818	23.088
	- • 60550000 Treibstoffe	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	390,16	0	400	0	0	0
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	200	200	200	200	200
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0,00	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	282,55	0	0	0	0	0
	- • 61660000 Wartungskosten	1.595,20	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	167,67	0	0	0	0	0
	- • 67100000 Leasing	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	324	324	324	324	324
	- • 68320000 Telefonkosten	165,79	50	50	50	50	50
	- • 68500000 Reisekosten	117,25	144	144	144	144	144
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	270	0	270	0	270
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	800	800	800	800	800
14	- Abschreibungen	7.518,48	7.550	13.550	17.550	17.550	17.550
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	5.076,22	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
		Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.293,71	2.300	8.300	12.300	12.300	12.300
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	53,55	100	100	100	100	100
	- • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	50	50	50	50	50
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	95,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	73.447,17	85.407	111.204	115.448	115.753	116.199
20	= Verwaltungsergebnis	- 24.702,21	- 7.407	-33.204	-37.448	-37.753	-38.199
24	= Ordentliches Ergebnis	- 24.702,21	- 7.407	-33.204	-37.448	-37.753	-38.199
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 24.702,21	- 7.407	-33.204	-37.448	-37.753	-38.199
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	- 3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 24.702,21	- 10.607	-36.404	-40.648	-40.953	-41.399

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
			2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	80.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		**80.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-80.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12202-Überwachung u. Sicherung des öffentl.Verkehrs, Verkehrslenkung, allg. Verkehrsaufsicht**									
Maßnahme:	**001-Beschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes**									
Überwachung u. Sicherung des öffentl.Verkehrs, Verkehrslenkung, allg. Verkehrsaufsicht 001 Beschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes										
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	80.000	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**80.000**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0,00**	**0**	**-80.000**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt

12.2.03 Gaststättenkonzessionierung u. -überwachung/Gewerbeangelegenheiten

Produkt	12.2.03	Gaststättenkonzessionierung u. -überwachung/Gewerbeangelegenheiten
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Produktkurzbeschreibung	Erteilung und Überwachung von Gaststättenerlaubnissen, Überwachung erlaubnisfreier und -pflichtiger Betriebe, Führung des Gewerberegisters, Erteilung gewerblicher Erlaubnisse
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	GastG, GewO
Beteiligte bei der Produkterstellung	Polizei, andere Fachbehörden
Produktziel(e)	Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für die Überwachungstätigkeit, Gewerbeausübung im Rahmen der Gesetze gewährleisten, Sicherstellung eines ordnungsgemäßen gastronomischen Gaststättenbetriebes
Zielgruppe(n)	Betreiber und Nutzer von Gaststätten und ähnlichen Einrichtungen, Betreiber von gewerblichen Betrieben sowie deren Kunden, Bürgerinnen und Bürgern, weitere Fachbehörden
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich IV, Fachdienst Ordnung und Wahlen
Produktverantwortliche/r	Herr Feldbusch
Jahresbezogene Erläuterungen	

Teilergebnishaushalt

12.2.03 Gaststättenkonzessionierung u. -überwachung/Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.731,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	8.731,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	8.731,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
11	- Personalaufwendungen	30.353,39	30.452	28.268	28.410	28.552	28.695
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	23.631,98	23.445	21.744	21.853	21.962	22.072
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	444	436	438	440	442
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.845,08	4.689	4.348	4.370	4.392	4.414
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.876,33	1.874	1.740	1.749	1.758	1.767
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	284	0	0	0	0
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	194	0	0	0	0
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	90	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	66,00	0	0	0	0	0
	- • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	66,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.419,39	30.736	28.268	28.410	28.552	28.695
20	= Verwaltungsergebnis	- 21.688,39	- 20.236	-17.768	-17.910	-18.052	-18.195
24	= Ordentliches Ergebnis	- 21.688,39	- 20.236	-17.768	-17.910	-18.052	-18.195
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 21.688,39	- 20.236	-17.768	-17.910	-18.052	-18.195
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 21.688,39	- 20.236	-17.768	-17.910	-18.052	-18.195

Teilergebnishaushalt

12.2.04 Melde-, Pass- u. Ausweisangelegenheiten und Bürgerservice

Produkt	12.2.04	Melde-, Pass- u. Ausweisangelegenheiten und Bürgerservice
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	12	Sicherheit 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

Teilergebnishaushalt

12.2.04 Melde-, Pass- u. Ausweisangelegenheiten und Bürgerservice

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.255,90	80.150	80.150	80.150	80.150	80.150
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	59.255,90	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0,00	150	150	150	150	150
10	= Summe der ordentlichen Erträge	59.255,90	80.150	80.150	80.150	80.150	80.150
11	- Personalaufwendungen	103.550,31	112.719	117.000	117.585	118.172	118.763
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	80.641,23	87.037	89.999	90.449	90.901	91.356
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	1.312	1.800	1.809	1.818	1.827
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	16.514,79	17.408	18.000	18.090	18.180	18.271
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.394,29	6.962	7.201	7.237	7.273	7.309
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.710,71	52.920	52.920	52.920	52.920	52.920
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	182,64	250	250	250	250	250
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	33.896,59	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	631,48	670	670	670	670	670
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.403,79	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 71700000 sonstige Erstattungen an den Bund	3.647,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 71710000 sonstige Erstattungen an das Land	756,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	142.664,81	171.139	175.420	176.005	176.592	177.183
20	= Verwaltungsergebnis	- 83.408,91	- 90.989	-95.270	-95.855	-96.442	-97.033
24	= Ordentliches Ergebnis	- 83.408,91	- 90.989	-95.270	-95.855	-96.442	-97.033
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 83.408,91	- 90.989	-95.270	-95.855	-96.442	-97.033
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	150	150	150	150	150
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	150	150	150	150	150
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	- 150	-150	-150	-150	-150
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 83.408,91	- 91.139	-95.420	-96.005	-96.592	-97.183

Teilergebnishaushalt

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

Teilergebnishaushalt

12.2.05 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	32.500,36	28.900	29.000	29.000	29.000	29.000
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	32.500,36	28.900	29.000	29.000	29.000	29.000
6	+ Erträge aus Transferleistungen	500,00	0	0	0	0	0
	+ • 54700000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	500,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	33.000,36	28.900	29.000	29.000	29.000	29.000
11	- Personalaufwendungen	78.971,49	82.572	86.939	87.374	87.811	88.251
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	61.329,81	63.517	66.877	67.211	67.547	67.885
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	1.270	1.337	1.344	1.351	1.358
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.522,81	12.703	13.375	13.442	13.509	13.577
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.118,87	5.082	5.350	5.377	5.404	5.431
17	- Transferaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
	- • 72990000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	500,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	79.471,49	82.572	86.939	87.374	87.811	88.251
20	= Verwaltungsergebnis	- 46.471,13	- 53.672	-57.939	-58.374	-58.811	-59.251
24	= Ordentliches Ergebnis	- 46.471,13	- 53.672	-57.939	-58.374	-58.811	-59.251
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 46.471,13	- 53.672	-57.939	-58.374	-58.811	-59.251
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 46.471,13	- 53.672	-57.939	-58.374	-58.811	-59.251

Teilergebnishaushalt

12.6.01 Brand- und Katastrophenschutz

Produkt	12.6.01	Brand- und Katastrophenschutz
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktbereich	12	Sicherheit 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	Frau Hessler

Teilergebnishaushalt

12.6.01 Brand- und Katastrophenschutz

Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 13: - 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 61310000 - Der Ansatz beinhaltet 30.000,- € für eine Altersvorsorge der ehrenamtlichen Mitglieder der Einsatzabteilungen. - Konto 61640030 - - Konto 61640040 - - Konto 61640060 - Hier waren im Haushaltsjahr 2021 Kosten für die Anschaffung von Reifen eingeplant. - Konto 61660000 - Hier werden Wartungskosten u.a. für die Atemluft- und Arbeitsluftflaschen, der Hydraulischen Rettungsgeräte, die VDE Elektroprüfung sowie der Sirenenanlagen verbucht. - Konto 61710000 - Hier werden die Kosten für die Entsorgung von Schrott PKW´s eingeplant. - Konto 67730000 - Hier werden die Kosten für die anstehende Gebührenkalkulation veranschlagt. - Konto 67810000 - Ab dem Haushaltsjahr 2022 entfällt die Aufwandsentschädigung für den ehrenamlichen Gerätewart, da dieser hauptamtlich eingestellt wird. Der Ansatz konnte daher vermindert werden. Pos. 15: - Konto 71720000 - Hier wird die Notrufschaltung des Landkreises Gießen verbucht. - Konto 71720100 - Hier wird der Zuschuss für das Fahrzeugkonzept des Landkreises Gießen verbucht. - Konto 71750000 - Hier wird die Erstattung des Löschwassers an die Gemeindewerke Reiskirchen verbucht. Pos. 30: - Konto 93000040 - Dieses Konto beinhaltet die Aufwendungen der unter Pos. 13 im Produkt 11106 "Liegenschafts- und Gebäudemanagement" verbuchten Aufwendungen der Gebäudeunterhaltung für die in diesem Produkt zugeordneten Gebäude. Der Ertrag hierzu wird im Produkt 11106 unter dem Konto 92000040 abgebildet. Siehe hierzu auch die Erläuterungen im Vorbericht zu den Internen Leistungsverrechnungen.

Teilergebnishaushalt

12.6.01 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.320,19	25.000	29.500	29.500	29.500	29.500
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche	27.320,19	25.000	29.500	29.500	29.500	29.500
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.400,04	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	37,01	0	0	0	0	0
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen	10.363,03	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	29.552,38	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereic	24.527,82	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	+ • 54600099 Erträge aus Auflösung von Sonderposten- SIP	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.704,96	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	619,60	600	600	600	600	600
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 53090000 sonstige Nebenerlöse	250,00	0	0	0	0	0
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	67.522,61	61.500	66.000	66.000	66.000	66.000
11	- Personalaufwendungen	22.214,37	33.084	74.040	74.411	74.783	75.158
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	17.316,91	27.757	56.953	57.238	57.524	57.812
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	355	1.139	1.145	1.151	1.157
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.488,57	3.552	11.392	11.449	11.506	11.564
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.408,89	1.420	4.556	4.579	4.602	4.625
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.258,49	221.366	209.705	174.705	174.705	174.705
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	731,52	700	900	900	900	900
	- • 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	584,14	620	500	500	500	500
	- • 60200000 Hilfsstoffe	2.337,03	3.860	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	2.528,34	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilergebnishaushalt

12.6.01 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichung		Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	36,80	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	21.556,78	28.928	19.300	19.300	19.300	19.300
	- • 60690000	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	532,64	0	0	0	0	0
	- • 60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	32.565,92	15.685	18.600	18.600	18.600	18.600
	- • 60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	569,85	0	0	0	0	0
	- • 61310000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	0,00	30.378	30.000	0	0	0
	- • 61390000	sonstige weitere Fremdleistungen	79,10	0	0	0	0	0
	- • 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	7.967,12	22.800	24.300	24.300	24.300	24.300
	- • 61640010	Instandhaltungskosten Einsatzleitwagen (ELW) der FFW	1.442,56	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 61640020	Instandhaltungskosten Gerätewagen-Logistik (GW-L) der FFW	3.146,81	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	- • 61640030	Instandhaltungskosten Hilfeleistungslöschfahrzeuge (HLF) der FFW	3.767,17	5.850	2.050	2.050	2.050	2.050
	- • 61640040	Instandhaltungskosten Staffellöschfahrzeuge (StLF) der FFW	4.633,86	5.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61640050	Instandhaltungskosten Löschgruppenfahrzeuge (LF) der FFW	14.260,49	5.220	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 61640060	Instandhaltungskosten Mannschaftstransport- und Mehrzweckfahrzeuge (MTW+MZW) der FFW	10.555,00	10.170	8.300	8.300	8.300	8.300
	- • 61640070	Instandhaltungskosten Tragkaftspritzenfahrzeuge (TSF-W) der FFW	3.973,87	6.370	9.200	9.200	9.200	9.200
	- • 61640080	Feuerwehranhänger allgemein	1.213,93	360	460	460	460	460
	- • 61640090	Instandhaltungskosten Rüstwagen der FFW	1.938,31	700	700	700	700	700
	- • 61660000	Wartungskosten	1.298,48	9.350	10.650	10.650	10.650	10.650
	- • 61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.232,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 61730000	Fremdreinigung	573,89	500	500	500	500	500
	- • 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.923,93	4.740	4.740	4.740	4.740	4.740
	- • 67200000	Lizenzen und Konzessionen	0,00	670	400	400	400	400
	- • 67730000	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0,00	0	5.000	0	0	0
	- • 67810000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	34.201,34	32.000	28.700	28.700	28.700	28.700

Teilergebnishaushalt

12.6.01 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
		Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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)	65,99	1.000	0	0	0	0
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	413,55	330	330	330	330	330
	- • 68310000 Datenübertragungskosten	1.030,74	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345
	- • 68320000 Telefonkosten	2.593,23	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 68500000 Reisekosten	203,00	500	500	500	500	500
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	750	750	750	750	750
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	812,25	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für	565,55	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	7.740,61	12.460	10.200	10.200	10.200	10.200
	- • 68900000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation	156,09	0	0	0	0	0
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.025,80	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
14	- Abschreibungen	182.213,90	182.200	188.200	188.200	188.200	188.200
	- • 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	0	500	500	500	500
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	60.257,77	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	8.469,38	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	9.522,61	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	67.159,56	68.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	21.781,25	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.023,33	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.558,39	0	0	0	0	0
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	- 1.558,39	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	54.632,26	93.705	90.745	90.745	90.745	90.745
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.925,51	12.310	12.400	12.400	12.400	12.400
	- • 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	604,55	720	720	720	720	720

Teilergebnishaushalt

12.6.01 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 71720100 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) LK Gießen	3.797,68	34.650	30.500	30.500	30.500	30.500
	- • 71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	24.340,44	26.125	26.125	26.125	26.125	26.125
	- • 71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	6.420,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 71780000 sonstige Erstattungen an übrigen	3.543,94	13.900	15.000	15.000	15.000	15.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	429.319,02	530.355	562.690	528.061	528.433	528.808
20	= Verwaltungsergebnis	- 361.796,41	- 468.855	-496.690	-462.061	-462.433	-462.808
24	= Ordentliches Ergebnis	- 361.796,41	- 468.855	-496.690	-462.061	-462.433	-462.808
25	+ Außerordentliche Erträge	8.053,00	0	0	0	0	0
	+ • 59120000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	8.053,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	8.053,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 353.743,41	- 468.855	-496.690	-462.061	-462.433	-462.808
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	88.167,77	69.122	69.122	69.122	69.122	69.122
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 93000020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Verwaltung)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 93000040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Gebäudeunterhaltung)	79.165,99	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	9.001,78	10.122	10.122	10.122	10.122	10.122
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 88.167,77	- 69.122	-69.122	-69.122	-69.122	-69.122
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 441.911,18	- 537.977	-565.812	-531.183	-531.555	-531.930

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

12.6.01 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
			2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	18.000	13.460,45	0	0,00	
	• 82081100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	10.000	0,00	0	0,00	
	• 82081200	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	4.335,04	0	0,00	
	• 82081800	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	1.070,41	0	0,00	
	• 82283200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 €	0	0	8.000	8.055,00	0	0,00	
	Summe		**0**	**0**	**18.000**	**13.460,45**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		367.750	0	241.201	175.643,63	0	0,00	
	• 84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	323.750	0	175.000	- 2.809,53	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	44.000	0	66.201	168.832,31	0	0,00	
	• 84383200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen mit einer Wertgrenze zwischen 250,- € bis 1.000,- €	0	0	0	9.620,85	0	0,00	
	Summe		**367.750**	**0**	**241.201**	**175.643,63**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-367.750**	**0**	**-223.201**	**- 162.183,18**	**0**	**0,00**	

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12601-Brand- und Katastrophenschutz**									
Maßnahme:	**005-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**									
Brand- und Katastrophenschutz 005 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	5.405,45	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	8.055,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
3.	**Summe der Einzahlungen**	**13.460,45**	**8.000**	**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	56.306,14	66.201	44.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**56.306,14**	**66.201**	**44.000**	0	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**- 42.845,69**	**- 58.201**	**-44.000**	0	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

12601 005 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	
Information	Zu dem in 2022 eingestellten Planansatz wurde eine detaillierte Aufstellung für die notwendigen Beschaffungen vorgelegt. Es sollen u.a. folgende Vermögensgegenstände angeschafft werden: FFW Reiskirchen: Tauchpumpe (2.500,- €), Hochdruckkissensatz (6.000,- €) FFW Bersrod: Mini Chiemsee Pumpe (2.500,- €), Palettenboxen (1.500,- €) FFW Burkhardsfelden: Stühle für Schulungsraum (3.570,- €) FFW Lindenstruth: Akku-Scheinwerfer (1.000,-) FFW Saasen: Lagerungsmodul (2.400,- €) Katastrophenschutz / LZ 16: Faltbehälter (3.200,- €) alle OT`s: Laptop Gerätewart (1.200,- €), Umrüstung bzgl. Rückflussverhinderer (10.000,- €)

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12601-Brand- und Katastrophenschutz**									
Maßnahme:	**006-Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten**									
Brand- und Katastrophenschutz 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	34.433,84	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**34.433,84**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**- 34.433,84**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12601-Brand- und Katastrophenschutz**									
Maßnahme:	**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	4.612,29	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**4.612,29**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**- 4.612,29**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12601-Brand- und Katastrophenschutz**									
Maßnahme:	**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	3.556,40	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**3.556,40**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**- 3.556,40**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12601-Brand- und Katastrophenschutz**									
Maßnahme:	**024-Sanierung FFW Reiskirchen**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 2.809,53	150.000	318.750	0	318.750	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**- 2.809,53**	**150.000**	**318.750**	0	**318.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**2.809,53**	**- 150.000**	**-318.750**	0	**-318.750**	**0**	**0**	**0**	**0**

12601 024 Sanierung FFW Reiskirchen	
Information	Siehe hierzu Erläuterungen im Produkt 11110 Maßnahme 001.

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12601-Brand- und Katastrophenschutz**									
Maßnahme:	**032-Erwerb eines TSF-Logistik für FFW Bersrod**									
Brand- und Katastrophenschutz 032 Erwerb eines TSF-Logistik für FFW Bersrod										
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	71.065,74	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**71.065,74**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**- 71.065,74**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Brand- und Katastrophenschutz **Maßnahme: 035-Neubau Umkleiden und Sanitärbereich FFW Saasen**										
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
3.	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**10.000**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	5.000	0	150.000	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0,00**	**25.000**	**5.000**	0	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0,00**	**- 15.000**	**-5.000**	0	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

12601 035 Neubau Umkleiden und Sanitärbereich FFW Saasen	
Information	Im Jahr 2019 wurde das Feuerwehrgerätehaus Saasen vom Prüfdienst mit mangelhaft (rot) bewertet. In den Jahren 2021 und 2022 soll eine Vorplanung sowie Gebäudebewertung stattfinden. Für den Neubau der Umkleiden sowie des Sanitärbereiches werden im Jahr 2023 entsprechende Mittel eingeplant

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12601-Brand- und Katastrophenschutz**									
Maßnahme:	**041-Beschaffung Geräte für die Umstellung auf BOS-Digitalfunk**									
Brand- und Katastrophenschutz 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	8.478,75	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**8.478,75**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**- 8.478,75**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt

27.2.01 Büchereien

Produkt	27.2.01	Büchereien
Produktgruppe	27.2	Büchereien
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

Teilergebnishaushalt

27.2.01 Büchereien

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
		Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.985,14	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	2.445,14	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	556,16	400	400	400	400	400
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	556,16	400	400	400	400	400
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.541,30	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920
20	= Verwaltungsergebnis	- 3.541,30	- 2.920	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920
24	= Ordentliches Ergebnis	- 3.541,30	- 2.920	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 3.541,30	- 2.920	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30,66	0	0	0	0	0
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	30,66	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 30,66	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 3.571,96	- 2.920	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920

Teilergebnishaushalt

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

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 - Der Haushaltsansatz beinhaltet Mittel für Feierlichkeiten der bestehenden Partnerschaften mit Wandersleben, Mutterholtz (30 Jahre) und Goleszow (25 Jahre). Pos. 30: - Konto 93000040 - Dieses Konto beinhaltet die Aufwendungen der unter Pos. 13 im Produkt 11106 "Liegenschafts- und Gebäudemanagement" verbuchten Aufwendungen der Gebäudeunterhaltung für die in diesem Produkt zugeordneten Gebäude. Der Ertrag hierzu wird im Produkt 11106 unter dem Konto 92000040 abgebildet. Siehe hierzu auch die Erläuterungen im Vorbericht zu den Internen Leistungsverrechnungen.

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
		Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.800,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	10.800,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	49,19	0	0	0	0	0
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	49,19	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	10.849,19	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
11	- Personalaufwendungen	19.549,72	20.599	14.717	14.791	14.865	14.939
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	15.194,25	15.908	11.320	11.377	11.434	11.491
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	238	227	228	229	230
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.112,01	3.181	2.264	2.275	2.286	2.297
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.243,46	1.272	906	911	916	921
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304,40	9.540	14.040	2.040	2.040	2.040
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	54,75	0	0	0	0	0
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	93,38	0	0	0	0	0
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	13,27	7.500	12.000	0	0	0
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für	111,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	32,00	40	40	40	40	40
14	- Abschreibungen	3.061,83	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	767,64	1.000	600	600	600	600
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.172,81	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	121,38	200	200	200	200	200
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.087,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.087,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.003,45	45.539	43.757	31.831	31.905	31.979
20	= Verwaltungsergebnis	- 15.154,26	- 34.739	-32.957	-21.031	-21.105	-21.179
24	= Ordentliches Ergebnis	- 15.154,26	- 34.739	-32.957	-21.031	-21.105	-21.179
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 15.154,26	- 34.739	-32.957	-21.031	-21.105	-21.179

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.115,17	16.426	16.426	16.426	16.426	16.426
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 93000040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Gebäudeunterhaltung)	6.610,17	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	1.505,00	1.176	1.176	1.176	1.176	1.176
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 8.115,17	- 16.426	-16.426	-16.426	-16.426	-16.426
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 23.269,43	- 51.165	-49.383	-37.457	-37.531	-37.605

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
			2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		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	
	Summe		**2.000**	**0**	**2.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-2.000**	**0**	**-2.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**28101-Kulturelle Aktivitäten u. Veranstaltungen, Heimatpflege, Förderung d. Musik**									
Maßnahme:	**001-Zuweisungen an Vereine**									
Kulturelle Aktivitäten u. Veranstaltungen, Heimatpflege, Förderung d. Musik 001 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	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**

Teilergebnishaushalt

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: - Konto 60550000 - - Konto 69010000 - - Konto 70300000 - Für die Einrichtung eines Bürgerbusses werden entsprechende Kosten eingeplant.

Teilergebnishaushalt

31.5.10 Soziale Einrichtungen für Ältere

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
		Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	225,00	500	500	500	500	500
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen	225,00	500	500	500	500	500
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	5.816,18	0	0	0	0	0
	+ • 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.816,18	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	6.041,18	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	20.600,95	17.657	11.101	11.157	11.213	11.270
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	14.703,49	12.084	7.038	7.073	7.108	7.144
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	241	142	143	144	145
	- • 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	1.530,00	1.500	1.500	1.508	1.516	1.524
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.259,60	2.866	1.858	1.867	1.876	1.885
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.107,86	966	563	566	569	572
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.488,15	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	- • 60550000 Treibstoffe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.190,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	702,75	1.250	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	0,00	50	50	50	50	50
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für	394,99	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	500	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	400	400	400	400	400
	- • 70300000 Kfz-Steuer	0,00	400	400	400	400	400
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.344,75	34.417	27.861	27.917	27.973	28.030
20	= Verwaltungsergebnis	- 20.303,57	- 33.917	-27.361	-27.417	-27.473	-27.530
24	= Ordentliches Ergebnis	- 20.303,57	- 33.917	-27.361	-27.417	-27.473	-27.530

Teilergebnishaushalt

31.5.10 Soziale Einrichtungen für Ältere

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 20.303,57	- 33.917	-27.361	-27.417	-27.473	-27.530
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 20.303,57	- 33.917	-27.361	-27.417	-27.473	-27.530

Teilergebnishaushalt

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	Frau Hormann-Flamm

Teilergebnishaushalt

33.1.01 Förderung der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.609	1.659	1.668	1.677	1.686
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	2.007	1.276	1.282	1.288	1.294
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	40	26	27	28	29
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	401	255	256	257	258
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	161	102	103	104	105
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	66.800,90	14.000	15.100	15.100	15.100	15.100
	- • 71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0,00	100	100	100	100	100
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.530,90	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	64.270,00	11.300	12.400	12.400	12.400	12.400
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	66.800,90	16.609	16.759	16.768	16.777	16.786
20	= Verwaltungsergebnis	- 66.800,90	- 16.609	-16.759	-16.768	-16.777	-16.786
24	= Ordentliches Ergebnis	- 66.800,90	- 16.609	-16.759	-16.768	-16.777	-16.786
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 66.800,90	- 16.609	-16.759	-16.768	-16.777	-16.786
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 66.800,90	- 16.609	-16.759	-16.768	-16.777	-16.786

Teilergebnishaushalt

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, 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

Teilergebnishaushalt

35.1.40 Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger -

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	35.254,33	44.940	44.551	44.773	44.996	45.221
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	27.384,53	34.589	34.270	34.441	34.613	34.786
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	666	686	689	692	695
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.636,50	6.919	6.853	6.887	6.921	6.956
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.233,30	2.766	2.742	2.756	2.770	2.784
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	37.354,33	47.040	46.651	46.873	47.096	47.321
20	= Verwaltungsergebnis	- 37.354,33	- 47.040	-46.651	-46.873	-47.096	-47.321
24	= Ordentliches Ergebnis	- 37.354,33	- 47.040	-46.651	-46.873	-47.096	-47.321
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 37.354,33	- 47.040	-46.651	-46.873	-47.096	-47.321
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	80	80	80	80	80
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	80	80	80	80	80
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	- 80	-80	-80	-80	-80
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 37.354,33	- 47.120	-46.731	-46.953	-47.176	-47.401

Teilergebnishaushalt

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

Produktkurzbeschreibung	Finanzielle Unterstützung des Elternvereins bei der Betreuung der Grundschüler im OT Ettingshausen (Übernahme der Kosten für die Kaltmiete entsprechender Räumlichkeiten) sowie Gewährung eines pauschalen Betriebskostenzuschusses an die Hausaufgaben- und Lernhilfe Reiskirchen
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der politischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienst, Elternvereine
Produktziel(e)	Bereithaltung bedarfsgerechter Betreuungsangebote für Grundschüler/innen, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zielgruppe(n)	Elternvereine, Eltern, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich I, Fachdienst Kinder und Jugend
Produktverantwortliche/r	Frau Hormann-Flamm

Teilergebnishaushalt

36.1.30 Unterstützung selbstorganisierter Förderung

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65	65	65	65	65
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	65	65	65	65	65
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.920,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.920,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.920,00	8.065	8.065	8.065	8.065	8.065
20	= Verwaltungsergebnis	- 7.920,00	- 8.065	-8.065	-8.065	-8.065	-8.065
24	= Ordentliches Ergebnis	- 7.920,00	- 8.065	-8.065	-8.065	-8.065	-8.065
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 7.920,00	- 8.065	-8.065	-8.065	-8.065	-8.065
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 7.920,00	- 8.065	-8.065	-8.065	-8.065	-8.065

Teilergebnishaushalt

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	Herr Stumpf
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 13: - Konto 61310000 - Für einen FSJ´ler im Bereich der Jugendpflege werden entsprechend Kosten eingeplant. - Konto 67900000 - Für die Teilnahme am Bundesprogramm "Demokratie leben!" werden jährlich 5.100,- € eingestellt (siehe Beschluss GVE vom 04.09.2019). - Konto 69930000 - Im Haushaltsjahr 2021 waren für die Einrichtung und Unterstützung eines Jugendparlamentes und anderer Aktivitäten im Bereich der Demokratiebildung 5.000,- € eingestellt. Der Ansatz im Haushaltsjahr 2022 wurde wieder herabgesetzt.

Teilergebnishaushalt

36.2.10 Außerschulische Jugendbildung

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	49,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	0,00	800	800	800	800	800
	+ • 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	800	800	800	800	800
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	= Summe der ordentlichen Erträge	49,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	46.933,93	35.622	25.636	25.765	25.894	26.024
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	37.314,23	27.401	19.720	19.819	19.918	20.018
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	548	394	396	398	400
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.950,46	5.480	3.944	3.964	3.984	4.004
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.669,24	2.193	1.578	1.586	1.594	1.602
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.116,72	13.614	18.605	18.605	18.605	18.605
	- • 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	10,95	400	0	0	0	0
	- • 60200000 Hilfsstoffe	5,66	225	225	225	225	225
	- • 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	9	0	0	0	0
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0,00	680	680	680	680	680
	- • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	460,00	400	10.600	10.600	10.600	10.600
	- • 61660000 Wartungskosten	0,00	400	150	150	150	150
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar)	5.605,36	5.550	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 68500000 Reisekosten	34,75	150	150	150	150	150
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	5.800	800	800	800	800
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	53.050,65	49.236	44.241	44.370	44.499	44.629
20	= Verwaltungsergebnis	- 53.001,65	- 46.736	-41.741	-41.870	-41.999	-42.129

Teilergebnishaushalt

36.2.10 Außerschulische Jugendbildung

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	- 53.001,65	- 46.736	-41.741	-41.870	-41.999	-42.129
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 53.001,65	- 46.736	-41.741	-41.870	-41.999	-42.129
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	130	130	130	130	130
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	130	130	130	130	130
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	- 130	-130	-130	-130	-130
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 53.001,65	- 46.866	-41.871	-42.000	-42.129	-42.259

Teilergebnishaushalt

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	Herr Stumpf

Teilergebnishaushalt

36.2.20 Kinder- und Jugenderholung

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.098,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	8.098,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.000,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	2.642,05	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.142,05	300	300	300	300	300
	+ • 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	284,00	400	400	400	400	400
	+ • 53090000 sonstige Nebenerlöse	284,00	400	400	400	400	400
10	= Summe der ordentlichen Erträge	15.024,05	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
11	- Personalaufwendungen	20.884,80	24.338	16.314	16.396	16.478	16.560
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	16.862,79	18.721	12.549	12.612	12.675	12.738
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	375	251	252	253	254
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.904,72	3.744	2.510	2.523	2.536	2.549
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.117,29	1.498	1.004	1.009	1.014	1.019
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.996,47	27.150	27.130	27.130	27.130	27.130
	- • 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	891,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 60200000 Hilfsstoffe	4.020,60	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	20	0	0	0	0
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	139,69	0	0	0	0	0
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	113,22	60	60	60	60	60
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	57,38	0	0	0	0	0
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	3.044,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	8.790,00	10.540	10.540	10.540	10.540	10.540
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	174,61	150	150	150	150	150
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.216,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt

36.2.20 Kinder- und Jugenderholung

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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)	366,35	400	400	400	400	400
	- • 68500000 Reisekosten	102,20	180	180	180	180	180
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	80,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	40.881,27	51.488	43.444	43.526	43.608	43.690
20	= Verwaltungsergebnis	- 25.857,22	- 34.288	-26.244	-26.326	-26.408	-26.490
24	= Ordentliches Ergebnis	- 25.857,22	- 34.288	-26.244	-26.326	-26.408	-26.490
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 25.857,22	- 34.288	-26.244	-26.326	-26.408	-26.490
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	65,52	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	65,52	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 65,52	- 4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 25.922,74	- 38.588	-30.544	-30.626	-30.708	-30.790

Teilergebnishaushalt

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	Herr Stumpf

Teilergebnishaushalt

36.2.30 Internationale Jugendarbeit

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	0,00	700	700	700	700	700
	+ • 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	700	700	700	700	700
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	- • 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	300	300	300	300	300
	- • 60200000 Hilfsstoffe	0,00	100	100	100	100	100
	- • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	0,00	300	300	300	300	300
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 72990000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	0,00	1.000	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	7.700	6.700	6.700	6.700	6.700
20	= Verwaltungsergebnis	0,00	- 3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	= Ordentliches Ergebnis	0,00	- 3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt

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	Frau Hormann-Flamm

Teilergebnishaushalt

36.5.01 Gemeindeeigene Kindergärten

Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 1 und 2: - Konto 50000000 - - Konto 51100000 - Die Kindergartengebühren werden seit dem Haushaltsjahr 2018 in Essensgeld (Konto 50000000) und reine Kindergartengebühren (Konto 51100000) aufgeteilt. Durch die neue Kindertagesstätte in Reiskirchen wird mit entsprechenden Mehreinnahmen gerechnet. Pos. 7: - Konto 54210000 - Hier werden die Fördergelder durch das Land Hessen (660.000,- €) sowie die allgemeine Betriebskostenförderung gem. § 32 HKJGB (700.000,- €) veranschlagt. Durch die neue Kindertagesstätte in Reiskirchen wird mit entsprechenden Mehreinnahmen gerechnet. Pos. 13: Bedingt durch die Errichtung einer neuen Kindertagesstätte in Reiskirchen wurden die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen entsprechend angepasst. Die bisher mit 3 Gruppen geplante Einrichtung wird aufgrund der Nachfrage an Betreuungsplätzen zukünftig mit 4 Gruppen betrieben. - Konto 67730000 - Im Jahr 2022 soll eine Neukalkulation der Kindergartenbeiträge stattfinden, so dass hierfür entsprechende Kosten eingeplant wurden. Pos. 15: - Konto 71220000 - Bei diesem Haushaltsansatz handelt es sich um die Erstattung der Gelder für die Freistellung der Ü3-Kinder an andere Kommunen. Auch hier wurde der Ansatz im Zuge des Betriebes der neuen Kindertagesstätte in Reiskirchen angepasst. - Konto 71270000 - Der Haushaltsansatz beinhaltet die voraussichtlichen Betriebskosten für die Kita der Lebenshilfe Gießen e.V. in Reiskirchen sowie die Weiterleitung der erhaltenen Zuweisungen durch das Land Hessen (Gebührenfreistellung der Ü3-Kinder). Die vertraglich vereinbarte Pauschale für Instandsetzungen in Höhe von ca. 140.000,- € ist anteilig in den Jahren 2022, 2023 und 2024 eingeplant. - Konto 71280000 - Der Haushaltsansatz beinhaltet den Betriebskostenzuschuss für die Kita der Ev. Kirchengemeinde in Burkhardsfelden sowie die Weiterleitung der erhaltenen Zuweisungen durch das Land Hessen (Gebührenfreistellung der Ü3-Kinder). Der erhöhte Ansatz 2022 beinhaltet einen Zuschuss an die Ev. Regionalverwaltung zur Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen in der Kita Burkhardsfelden in Höhe von ca. 20.000,- €. Pos. 30: - Konto 93000040 - Dieses Konto beinhaltet die Aufwendungen der unter Pos. 13 im Produkt 11106 "Liegenschafts- und Gebäudemanagement" verbuchten Aufwendungen der Gebäudeunterhaltung für die in diesem Produkt zugeordneten Gebäude. Der Ertrag hierzu wird im Produkt 11106 unter dem Konto 92000040 abgebildet. Siehe hierzu auch die Erläuterungen im Vorbericht zu den Internen Leistungsverrechnungen.

Teilergebnishaushalt

36.5.01 Gemeindeeigene Kindergärten

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.615,94	107.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	+ • 50000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	82.615,94	107.000	121.000	121.000	121.000	121.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.665,42	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche	160.665,42	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.066,86	130	130	130	130	130
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	265,41	0	0	0	0	0
	+ • 54830100 Kostenerstattungen (Lohnkosten)	23.599,58	0	0	0	0	0
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen	201,87	130	130	130	130	130
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	1.283.955,62	1.397.000	1.374.971	1.365.000	1.365.000	1.365.000
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	1.279.930,16	1.292.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
	+ • 54210055 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - HESSENKASSE	0,00	100.000	9.971	0	0	0
	+ • 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.025,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	13.678,02	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereic	13.678,02	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	811,76	0	0	0	0	0
	+ • 53090000 sonstige Nebenerlöse	40,94	0	0	0	0	0
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	770,82	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.565.793,62	1.742.830	1.739.801	1.729.830	1.729.830	1.729.830
11	- Personalaufwendungen	2.531.100,07	2.709.419	3.041.145	3.056.351	3.071.633	3.086.992
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.960.585,98	2.104.250	2.337.096	2.348.781	2.360.525	2.372.328
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	36.519	45.782	46.011	46.241	46.472
	- • 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	879,23	4.948	5.005	5.030	5.055	5.080
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	409.681,90	404.935	468.925	471.270	473.627	475.996
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	159.952,96	158.767	184.337	185.259	186.185	187.116
12	- Versorgungsaufwendungen	- 26.655,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

36.5.01 Gemeindeeigene Kindergärten

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
		Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	1.452,00	0	0	0	0	0
	- • 64620000 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	- 28.107,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.326,77	288.976	394.625	380.625	380.625	380.625
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	29,23	0	0	0	0	0
	- • 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	14.311,15	14.000	20.000	18.000	18.000	18.000
	- • 60200000 Hilfsstoffe	9.033,49	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	1.632,23	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	4.551,89	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.914,00	3.150	3.750	3.750	3.750	3.750
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.718,32	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	58.002,96	97.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	- • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	43.716,88	52.000	62.400	62.400	62.400	62.400
	- • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	3.844,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.988,36	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.844,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 61660000 Wartungskosten	0,00	150	150	150	150	150
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	62,81	0	0	0	0	0
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.343,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	65.758	127.465	127.465	127.465	127.465
	- • 67300000 Gebühren	349,80	350	400	400	400	400
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.871,60	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
	- • 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0,00	0	12.000	0	0	0
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar)	0,00	650	650	650	650	650

Teilergebnishaushalt

36.5.01 Gemeindeeigene Kindergärten

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
		Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.887,39	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 68310000 Datenübertragungskosten	817,22	108	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 68320000 Telefonkosten	2.270,70	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 68500000 Reisekosten	135,85	450	450	450	450	450
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	94.651,38	95.100	96.100	96.100	96.100	96.100
	- • 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	8.707,30	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.547,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12.995,27	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.975,49	50	50	50	50	50
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	- 2.088,60	50	50	50	50	50
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	981.174,12	1.085.000	1.211.520	1.202.000	1.202.000	1.152.000
	- • 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	11.072,37	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	823.752,70	910.000	1.013.520	1.024.000	1.024.000	974.000
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	146.349,05	160.000	180.000	160.000	160.000	160.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.736.597,34	4.178.495	4.743.390	4.735.076	4.750.358	4.715.717
20	= Verwaltungsergebnis	- 2.170.803,72	- 2.435.665	-3.003.589	-3.005.246	-3.020.528	-2.985.887
24	= Ordentliches Ergebnis	- 2.170.803,72	- 2.435.665	-3.003.589	-3.005.246	-3.020.528	-2.985.887
26	- Außerordentliche Aufwendungen	997,06	0	0	0	0	0
	- • 79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	997,06	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 997,06	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 2.171.800,78	- 2.435.665	-3.003.589	-3.005.246	-3.020.528	-2.985.887
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	170.316,02	273.873	173.873	173.873	173.873	173.873
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnishaushalt

36.5.01 Gemeindeeigene Kindergärten

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 93000020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Verwaltung)	0,00	500	500	500	500	500
	- • 93000040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Gebäudeunterhaltung)	151.049,99	230.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	19.266,03	23.373	23.373	23.373	23.373	23.373
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 170.316,02	- 273.873	-173.873	-173.873	-173.873	-173.873
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 2.342.116,80	- 2.709.538	-3.177.462	-3.179.119	-3.194.401	-3.159.760

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

36.5.01 Gemeindeeigene Kindergärten

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
			2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	0	770.000	57.363,30	0	0,00	
	• 84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000	0	610.000	0,00	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	26.000	0	152.000	43.366,56	0	0,00	
	• 84383200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen mit einer Wertgrenze zwischen 250,- € bis 1.000,- €	14.000	0	8.000	13.996,74	0	0,00	
	Summe		**50.000**	**0**	**770.000**	**57.363,30**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-50.000**	**0**	**-770.000**	**- 57.363,30**	**0**	**0,00**	

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**36501-Gemeindeeigene Kindergärten**									
Maßnahme:	**003-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**									
Gemeindeeigene Kindergärten 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	44.636,31	98.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**44.636,31**	**98.000**	**30.000**	0	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**- 44.636,31**	**- 98.000**	**-30.000**	0	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**

36501 003 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	
Information	Der erhöhte Ansatz im Jahr 2021 beinhaltete zusätzliche Kosten für die Ausstattung der neuen Kindertagesstätte in Reiskirchen.

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**36501-Gemeindeeigene Kindergärten**									
Maßnahme:	**005-Neuanschaffung Spielgeräte**									
Gemeindeeigene Kindergärten 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	12.726,99	62.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**12.726,99**	**62.000**	**10.000**	0	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**- 12.726,99**	**- 62.000**	**-10.000**	0	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**

36501 005 Neuanschaffung Spielgeräte	
Information	Der erhöhte Ansatz im Haushaltsjahr 2021 enthielt die Anschaffung eines neuen Spielgerätes inkl. Fallschutz für den Kindergarten Ettingshausen sowie die Ausstattung der neuen Kindertagesstätte in Reiskirchen.

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**36501-Gemeindeeigene Kindergärten**									
Maßnahme:	**023-Neubau einer Kindertagesstätte**									
Gemeindeeigene Kindergärten 023 Neubau einer Kindertagesstätte										
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	610.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0,00**	**610.000**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0,00**	**- 610.000**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**36501-Gemeindeeigene Kindergärten**									
Maßnahme:	**024-Schaffung eines Personalraumes mit Büro im Kiga "Regenbogen" Bersrod**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	85.000	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**10.000**	0	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0,00**	**0**	**-10.000**	0	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

36501 024 Schaffung eines Personalraumes mit Büro im Kiga "Regenbogen" Bersrod	
Information	Für den Umbau eines bestehenden Lagerraumes in einen Personalraum im Kindergarten Bersrod erfolgte in 2021 aus Mitteln des Haushaltsjahres 2020 eine Vorplanung. Für die Ausführungsplanung mit Ausschreibung werden im Haushaltsjahr 2022 entsprechende Mittel eingestellt. Die Durchführung der Maßnahme soll im Haushaltsjahr 2023 erfolgen.

Teilergebnishaushalt

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	N.N. (Herr Franz)
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 13: - Konto 61390000 - Der Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2022 wurde an die voraussichtlich entstehenden Aufwendungen in diesem Bereich angepasst.

Teilergebnishaushalt

36.6.01 Öffentliche Spielplätze

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	6.767,95	6.864	6.435	6.467	6.499	6.531
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	5.248,10	5.280	4.950	4.975	5.000	5.025
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	106	99	99	99	99
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.095,47	1.056	990	995	1.000	1.005
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	424,38	422	396	398	400	402
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.248,05	43.565	35.545	35.545	35.545	35.545
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte	0,00	180	180	180	180	180
	- • 60200000 Hilfsstoffe	0,00	360	360	360	360	360
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	557,64	0	0	0	0	0
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	4.839,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.918,17	8.020	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	54,93	0	0	0	0	0
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	649,15	0	0	0	0	0
	- • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	11.045,81	21.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	373,31	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	4.252,41	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar)	556,80	610	610	610	610	610
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	45	45	45	45	45
14	- Abschreibungen	11.163,39	11.600	7.100	7.100	7.100	7.100
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.520,09	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.643,30	8.000	3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.179,39	62.029	49.080	49.112	49.144	49.176
20	= Verwaltungsergebnis	- 42.179,39	- 62.029	-49.080	-49.112	-49.144	-49.176

Teilergebnishaushalt

36.6.01 Öffentliche Spielplätze

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	- 42.179,39	- 62.029	-49.080	-49.112	-49.144	-49.176
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 42.179,39	- 62.029	-49.080	-49.112	-49.144	-49.176
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	- 8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 42.179,39	- 70.529	-57.580	-57.612	-57.644	-57.676

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

36.6.01 Öffentliche Spielplätze

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
			2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	0	83.000	3.277,39	0	0,00	
	• 84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000	0	13.000	3.277,39	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	10.000	0	70.000	0,00	0	0,00	
	Summe		**15.000**	**0**	**83.000**	**3.277,39**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-15.000**	**0**	**-83.000**	**- 3.277,39**	**0**	**0,00**	

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**36601-Öffentliche Spielplätze**									
Maßnahme:	**002-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**									
Öffentliche Spielplätze 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	0,00	70.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0,00**	**70.000**	**10.000**	0	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0,00**	**- 70.000**	**-10.000**	0	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**

36601 002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	
Information	Der erhöhte Ansatz im Haushaltsjahr 2021 beinhaltete die Erneuerung des Fallschutzes rund um die Spielgeräte, die Anschaffung von Beschattungseinrichtungen auf verschiedenen Spielplätzen sowie die Anschaffung von neuen Spielgeräten für die Spielplätze in Burkhardsfelden, Hattenrod und Ettingshausen-Flugplatzsiedlung.

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**36601-Öffentliche Spielplätze**									
Maßnahme:	**003-Erneuerung Zäune verschiedener Spielplätze**									
Öffentliche Spielplätze 003 Erneuerung Zäune verschiedener Spielplätze										
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.277,39	13.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**3.277,39**	**13.000**	**5.000**	0	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**- 3.277,39**	**- 13.000**	**-5.000**	0	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

36601 003 Erneuerung Zäune verschiedener Spielplätze	
Information	Der erhöhte Ansatz im Haushaltsjahr 2021 beinhaltete die Erneuerung bzw. Ergänzung der Zaunanlage rund um den Spielplatz in Burkhardsfelden.

Teilergebnishaushalt

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	Herr Stumpf
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 30: - Konto 93000040 - Dieses Konto beinhaltet die Aufwendungen der unter Pos. 13 im Produkt 11106 "Liegenschafts- und Gebäudemanagement" verbuchten Aufwendungen der Gebäudeunterhaltung für die in diesem Produkt zugeordneten Gebäude. Der Ertrag hierzu wird im Produkt 11106 unter dem Konto 92000040 abgebildet. Siehe hierzu auch die Erläuterungen im Vorbericht zu den Internen Leistungsverrechnungen.

Teilergebnishaushalt

36.6.02 Jugendräume

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
		Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	76,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen	76,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.137,00	0	0	0	0	0
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.087,00	0	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.213,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	22.028,67	24.338	16.314	16.396	16.478	16.560
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	16.862,83	18.721	12.549	12.612	12.675	12.738
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	375	251	252	253	254
	- • 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	1.144,00	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.904,64	3.744	2.510	2.523	2.536	2.549
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.117,20	1.498	1.004	1.009	1.014	1.019
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.620	2.220	2.220	2.220	2.220
	- • 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 60200000 Hilfsstoffe	0,00	270	270	270	270	270
	- • 61660000 Wartungskosten	0,00	700	0	0	0	0
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	150	150	150	150	150
14	- Abschreibungen	2.754,79	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.072,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	600	600	600	600
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.682,79	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.783,46	29.358	21.534	21.616	21.698	21.780
20	= Verwaltungsergebnis	- 23.570,19	- 26.358	-18.534	-18.616	-18.698	-18.780
24	= Ordentliches Ergebnis	- 23.570,19	- 26.358	-18.534	-18.616	-18.698	-18.780

Teilergebnishaushalt

36.6.02 Jugendräume

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 23.570,19	- 26.358	-18.534	-18.616	-18.698	-18.780
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.842,79	26.683	26.683	26.683	26.683	26.683
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 93000020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Verwaltung)	0,00	500	500	500	500	500
	- • 93000040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Gebäudeunterhaltung)	11.239,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	2.603,27	10.083	10.083	10.083	10.083	10.083
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 13.842,79	- 26.683	-26.683	-26.683	-26.683	-26.683
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 37.412,98	- 53.041	-45.217	-45.299	-45.381	-45.463

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

36.6.02 Jugendräume

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
			2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000	0	4.000	0,00	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	2.500	0	2.500	0,00	0	0,00	
	• 84383200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen mit einer Wertgrenze zwischen 250,- € bis 1.000,- €	1.500	0	1.500	0,00	0	0,00	
	Summe		**4.000**	**0**	**4.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-4.000**	**0**	**-4.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**36602-Jugendräume**									
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**									
Jugendräume 001 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	0,00	4.000	4.000	0	1.500	1.500	1.500	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0,00**	**4.000**	**4.000**	0	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0,00**	**- 4.000**	**-4.000**	0	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**

36602 001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	
Information	Für die Anschaffung eines weiteren Zeltes für die Jugendpflege (Ferienspiele) müssen auch im Haushaltsjahr 2022 nochmals Kosten in Höhe von 2.500,- € eingeplant werden.

Teilergebnishaushalt

42.1.01 Förderung des Sports

Produkt	42.1.01	Förderung des Sports
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
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 aus Nebenkosten (DGH Hattenrod, SKH Burkhardsfelden, SKH Ettingshausen) durch Fußballvereine. Pos. 13: - Konto 67900000 - Hier wird mit geringeren Kosten im Zuge von Baumpflegearbeiten gerechnet, so dass der Ansatz reduziert werden konnte. Pos. 30: - Konto 93000040 - Dieses Konto beinhaltet die Aufwendungen der unter Pos. 13 im Produkt 11106 "Liegenschafts- und Gebäudemanagement" verbuchten Aufwendungen der Gebäudeunterhaltung für die in diesem Produkt zugeordneten Gebäude. Der Ertrag hierzu wird im Produkt 11106 unter dem Konto 92000040 abgebildet. Siehe hierzu auch die Erläuterungen im Vorbericht zu den Internen Leistungsverrechnungen.

Teilergebnishaushalt

42.1.01 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	761,76	625	625	625	625	625
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen	761,76	625	625	625	625	625
10	= Summe der ordentlichen Erträge	761,76	625	625	625	625	625
11	- Personalaufwendungen	9.533,95	9.858	10.417	10.469	10.521	10.573
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	7.421,13	7.584	8.013	8.053	8.093	8.133
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	152	161	162	163	164
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.517,21	1.516	1.602	1.610	1.618	1.626
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	595,61	606	641	644	647	650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.661,44	17.180	12.300	12.300	12.300	12.300
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte	2.424,12	2.250	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	347,43	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar)	772,56	13.130	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für	117,33	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	16.383,69	84.350	84.350	84.350	84.350	84.350
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	16.033,14	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	11.917,46	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.917,46	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.496,54	123.388	119.067	119.119	119.171	119.223
20	= Verwaltungsergebnis	- 40.734,78	- 122.763	-118.442	-118.494	-118.546	-118.598
24	= Ordentliches Ergebnis	- 40.734,78	- 122.763	-118.442	-118.494	-118.546	-118.598
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 40.734,78	- 122.763	-118.442	-118.494	-118.546	-118.598
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.675,36	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200

Teilergebnishaushalt

42.1.01 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 93000040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Gebäudeunterhaltung)	2.675,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 2.675,36	- 7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 43.410,14	- 129.963	-125.642	-125.694	-125.746	-125.798

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

42.1.01 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
			2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.500	0	4.500	20.000,00	0	0,00	
	• 84081800	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige	4.500	0	4.500	20.000,00	0	0,00	
	Summe		**4.500**	**0**	**4.500**	**20.000,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-4.500**	**0**	**-4.500**	**- 20.000,00**	**0**	**0,00**	

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**42101-Förderung des Sports**									
Maßnahme:	**002-Zuweisungen an Vereine**									
Förderung des Sports 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	20.000,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**20.000,00**	**4.500**	**4.500**	0	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**- 20.000,00**	**- 4.500**	**-4.500**	0	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt

42.4.01 Sporthallen

Produkt	42.4.01	Sporthallen
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktbereich	42	Sportförderung

Produktkurzbeschreibung	Bereitstellung von Sporthallen
Produktart	extern/intern
Auftragsgrundlagen	Verträge mit Vereinen, Beschlüsse der kommunalen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste
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 Pohl
Haushaltsvermerke	
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 13: - Konto 67900000 - Hier werden ab dem Jahr 2022 die Kosten für die Hausmeistertätigkeit veranschlagt. (bisher bei Produkt 11106) Pos. 30: - Konto 93000040 - Dieses Konto beinhaltet die Aufwendungen der unter Pos. 13 im Produkt 11106 "Liegenschafts- und Gebäudemanagement" verbuchten Aufwendungen der Gebäudeunterhaltung für die in diesem Produkt zugeordneten Gebäude. Der Ertrag hierzu wird im Produkt 11106 unter dem Konto 92000040 abgebildet. Siehe hierzu auch die Erläuterungen im Vorbericht zu den Internen Leistungsverrechnungen.

Teilergebnishaushalt

42.4.01 Sporthallen

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
		Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.573,44	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche	8.573,44	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	379,86	0	0	0	0	0
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	379,86	0	0	0	0	0
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	12.834,01	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
11	- Personalaufwendungen	2.502,39	4.343	4.262	4.283	4.304	4.325
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	1.250	1.465	1.472	1.479	1.486
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	25	29	29	29	29
	- • 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	297,55	0	0	0	0	0
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.025,54	2.518	2.158	2.169	2.180	2.191
	- • 63210000 WG Beamte	97,07	95	95	95	95	95
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	82,23	250	293	294	295	296
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	100	117	118	119	120
	- • 64900000 Beihilfen Bezügebereich	0,00	105	105	106	107	108
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	448	448	450	452	454
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0,00	448	448	450	452	454
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.585,61	1.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	- • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	1.111,91	0	0	0	0	0
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 68320000 Telefonkosten	473,70	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt

42.4.01 Sporthallen

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
		Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Abschreibungen	63.219,42	62.600	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	82,20	100	100	100	100	100
	- • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	630,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	67.307,42	69.091	81.010	81.033	81.056	81.079
20	= Verwaltungsergebnis	- 54.473,41	- 51.691	-63.610	-63.633	-63.656	-63.679
24	= Ordentliches Ergebnis	- 54.473,41	- 51.691	-63.610	-63.633	-63.656	-63.679
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 54.473,41	- 51.691	-63.610	-63.633	-63.656	-63.679
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	81.465,77	65.859	65.859	65.859	65.859	65.859
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 93000020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Verwaltung)	0,00	500	500	500	500	500
	- • 93000040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Gebäudeunterhaltung)	78.707,32	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	2.758,45	2.859	2.859	2.859	2.859	2.859
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 81.465,77	- 65.859	-65.859	-65.859	-65.859	-65.859
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 135.939,18	- 117.550	-129.469	-129.492	-129.515	-129.538

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

42.4.01 Sporthallen

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
			2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500	0	1.000	0,00	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	2.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84383200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen mit einer Wertgrenze zwischen 250,- € bis 1.000,- €	500	0	1.000	0,00	0	0,00	
	Summe		**2.500**	**0**	**1.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-2.500**	**0**	**-1.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**42401-Sporthallen**									
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**									
Sporthallen 001 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	0,00	1.000	2.500	0	500	500	500	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0,00**	**1.000**	**2.500**	0	**500**	**500**	**500**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0,00**	**- 1.000**	**-2.500**	0	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**

42401 001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	
Information	Für die Anschaffung eines Laien-Defibrillator (AED) für die Sporthalle in Reiskirchen werden entsprechende Mittel eingeplant.

Teilergebnishaushalt

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 Pohl
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 wurde. Die hierfür anfallenden Aufwendungen wurden entsprechend (Konto 61790000) geplant. Zusätzlich hat die Gemeinde Reiskirchen noch Aufwendungen ausserhalb des Betreibervertrages zu leisten. Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für Strom (60510000), 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). Die Ansätze wurden an die voraussichtlichen Aufwendungen angepasst.

Teilergebnishaushalt

42.4.02 Schwimmbäder

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
		Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.605,99	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 50000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	6.605,99	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	767,58	0	0	0	0	0
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	15,39	0	0	0	0	0
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen	752,19	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	1.955,04	2.000	250	250	250	250
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereic	1.955,04	2.000	250	250	250	250
10	= Summe der ordentlichen Erträge	9.328,61	14.000	12.250	12.250	12.250	12.250
11	- Personalaufwendungen	6.585,94	8.461	8.925	8.970	9.015	9.061
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	3.469,48	4.748	5.052	5.077	5.102	5.128
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	25	101	102	103	104
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.025,54	2.158	2.158	2.169	2.180	2.191
	- • 63210000 WG Beamte	97,07	95	95	95	95	95
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	716,22	950	1.010	1.015	1.020	1.025
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	277,63	380	404	406	408	410
	- • 64900000 Beihilfen Bezügebereich	0,00	105	105	106	107	108
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	448	448	450	452	454
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0,00	448	448	450	452	454
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.313,43	124.325	115.045	115.045	114.825	114.825
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	22,96	0	0	0	0	0
	- • 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	163,13	0	0	0	0	0
	- • 60510000 Strom	4.004,65	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 60560000 Wasser-Abwasser	6.123,54	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	517,21	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	131,95	0	0	0	0	0
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	86,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt

42.4.02 Schwimmbäder

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
		Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	98,95	0	0	0	0	0
	- • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	6.187,83	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	199,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	900	900	900	900	900
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	141,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61660000 Wartungskosten	3.127,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	239,46	400	400	400	400	400
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	67.653,02	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	6.833,97	200	200	200	200	200
	- • 68320000 Telefonkosten	495,08	225	225	225	225	225
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	40	40	40	40	40
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	59,39	60	60	60	60	60
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	227,87	0	220	220	0	0
14	- Abschreibungen	22.053,98	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	450,00	450	450	450	450	450
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.190,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	18.193,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	973,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	231,44	300	300	300	300	300
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	1.015,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	124.953,35	137.184	128.368	128.415	128.242	128.290
20	= Verwaltungsergebnis	- 115.624,74	- 123.184	-116.118	-116.165	-115.992	-116.040
24	= Ordentliches Ergebnis	- 115.624,74	- 123.184	-116.118	-116.165	-115.992	-116.040
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 115.624,74	- 123.184	-116.118	-116.165	-115.992	-116.040
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.767,10	4.868	4.868	4.868	4.868	4.868
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Teilergebnishaushalt

42.4.02 Schwimmbäder

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
		Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	1.767,10	68	68	68	68	68
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 1.767,10	- 4.868	-4.868	-4.868	-4.868	-4.868
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 117.391,84	- 128.052	-120.986	-121.033	-120.860	-120.908

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

42.4.02 Schwimmbäder

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
			2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		130.500	0	1.000	199,00	0	0,00	
	• 84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	120.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	10.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84383200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen mit einer Wertgrenze zwischen 250,- € bis 1.000,- €	500	0	1.000	199,00	0	0,00	
	Summe		**130.500**	**0**	**1.000**	**199,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-130.500**	**0**	**-1.000**	**- 199,00**	**0**	**0,00**	

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**42402-Schwimmbäder**									
Maßnahme:	**001-Zaun für Schwimmbad Ettingshausen**									
Schwimmbäder 001 Zaun für 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	0	10.000	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**10.000**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0,00**	**0**	**-10.000**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**42402-Schwimmbäder**									
Maßnahme:	**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	199,00	1.000	500	0	500	500	500	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**199,00**	**1.000**	**500**	0	**500**	**500**	**500**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**- 199,00**	**- 1.000**	**-500**	0	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**42402-Schwimmbäder**									
Maßnahme:	**007-Sanierung des Umkleidegebäudes inkl. Sanitäranlagen**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**120.000**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0,00**	**0**	**-120.000**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt

51.1.01 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Produkt	51.1.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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	extern
Auftragsgrundlagen	Allgemeines Planungsrecht
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, gemeindliche Gremien, Sanierungsträger, Ingenieur- und Planungsbüros, Genehmigungsbehörden, Träger öffentlicher Belange
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, 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 Speier
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 3: - Konto 54870000 - Hier werden die Erträge aus dem Verkauf von Ökopunkten verbucht. Der erhöhte Ansatz im Haushaltsjahr 2021 beinhaltete folgendes: Parkplatz einer ortsansässigen Firma und sonstige Baugebiete. Pos. 9: - Konto 53900000 - Hier werden die Erträge für Ausgleichsflächen aus Kaufverträgen verbucht. Im Haushaltsjahr 2022 sind keine Einnahmen zu erwarten. Pos. 13: - Konto 67710000 - Für die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes sowie die Erstellung eines neuen Landschaftsplanes werden in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 jeweils ca. 40.000,- € eingeplant. - Konto 67900000 - Der Ansatz im Haushaltsjahr 2021 beinhaltete Kosten für die Umlegung im Gebiet "Alte Straße" Lindenstruth.

Teilergebnishaushalt

51.1.01 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
		Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	36,00	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen	36,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.033,20	0	0	0	0	0
	+ • 53900000 Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2.033,20	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.069,20	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	14.150,67	19.649	35.513	35.690	35.867	36.046
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	12.207	12.268	12.329	12.391
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	0	244	245	246	247
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	13.503,39	17.986	17.981	18.071	18.161	18.252
	- • 63210000 WG Beamte	647,28	788	788	792	796	800
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	2.441	2.453	2.465	2.477
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	977	982	987	992
	- • 64900000 Beihilfen Bezügebereich	0,00	875	875	879	883	887
12	- Versorgungsaufwendungen	26.568,00	3.730	3.730	3.749	3.768	3.787
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	720,00	3.730	3.730	3.749	3.768	3.787
	- • 64620000 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	25.848,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.712,03	51.090	56.090	56.090	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	13.165,84	20.000	45.000	45.000	10.000	10.000
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar)	541,45	20.000	0	0	0	0
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	90	90	90	90	90
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.004,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt

51.1.01 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	56.430,70	74.469	95.333	95.529	60.725	60.923
20	= Verwaltungsergebnis	- 54.361,50	45.531	-65.333	-65.529	-30.725	-30.923
24	= Ordentliches Ergebnis	- 54.361,50	45.531	-65.333	-65.529	-30.725	-30.923
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 54.361,50	45.531	-65.333	-65.529	-30.725	-30.923
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 54.361,50	45.531	-65.333	-65.529	-30.725	-30.923

Teilergebnishaushalt

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	Frau Theiß

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.987,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	13.987,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	13.987,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	23.133,90	21.318	42.546	42.759	42.974	43.190
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	14.643,74	13.528	29.606	29.754	29.903	30.053
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	71	592	595	598	601
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.375,75	3.597	3.596	3.614	3.632	3.650
	- • 63210000 WG Beamte	161,82	158	158	159	160	161
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.245,63	2.706	5.921	5.951	5.981	6.011
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.706,96	1.083	2.498	2.510	2.523	2.536
	- • 64900000 Beihilfen Bezügebereich	0,00	175	175	176	177	178
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	746	746	750	754	758
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0,00	746	746	750	754	758
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98,60	0	400	0	0	0
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	98,60	0	400	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.232,50	22.064	43.692	43.509	43.728	43.948
20	= Verwaltungsergebnis	- 9.245,00	- 19.564	-41.192	-41.009	-41.228	-41.448
24	= Ordentliches Ergebnis	- 9.245,00	- 19.564	-41.192	-41.009	-41.228	-41.448
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 9.245,00	- 19.564	-41.192	-41.009	-41.228	-41.448
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	281,40	0	0	0	0	0
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	281,40	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 281,40	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 9.526,40	- 19.564	-41.192	-41.009	-41.228	-41.448

Teilergebnishaushalt

52.2.01 Wohnraumversorgung

Produkt	52.2.01	Wohnraumversorgung
Produktgruppe	52.2	Wohnbauförderung
Produktbereich	52	Bauen 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 Pohl
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 30: - Konto 93000040 - Dieses Konto beinhaltet die Aufwendungen der unter Pos. 13 im Produkt 11106 "Liegenschafts- und Gebäudemanagement" verbuchten Aufwendungen der Gebäudeunterhaltung für die in diesem Produkt zugeordneten Gebäude. Der Ertrag hierzu wird im Produkt 11106 unter dem Konto 92000040 abgebildet. Siehe hierzu auch die Erläuterungen im Vorbericht zu den Internen Leistungsverrechnungen.

Teilergebnishaushalt

52.2.01 Wohnraumversorgung

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.472,55	7.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	4.472,55	7.900	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	522,60	0	0	0	0	0
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	22,47	0	0	0	0	0
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen	500,13	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	4.995,15	7.900	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	7.591,65	7.302	7.249	7.286	7.323	7.360
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	5.841,41	5.705	5.576	5.604	5.632	5.660
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	0	112	113	114	115
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.133,81	1.141	1.115	1.121	1.127	1.133
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	616,43	456	446	448	450	452
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	9.599,58	9.302	9.249	9.286	9.323	9.360
20	= Verwaltungsergebnis	- 4.604,43	- 1.402	751	714	677	640
24	= Ordentliches Ergebnis	- 4.604,43	- 1.402	751	714	677	640
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 4.604,43	- 1.402	751	714	677	640
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.452,68	4.596	4.596	4.596	4.596	4.596
	- • 93000040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Gebäudeunterhaltung)	2.950,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	502,46	2.096	2.096	2.096	2.096	2.096
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 3.452,68	- 4.596	-4.596	-4.596	-4.596	-4.596
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 8.057,11	- 5.998	-3.845	-3.882	-3.919	-3.956

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

52.2.01 Wohnraumversorgung

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
			2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.590	0	10.590	21.167,48	0	0,00	
	• 82386800	Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	10.590	0	10.590	21.167,48	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		10.590	0	10.590	21.167,48	0	0,00	
	• 82386800	Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	10.590	0	10.590	21.167,48	0	0,00	
	Summe		**21.180**	**0**	**21.180**	**42.334,96**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**21.180**	**0**	**21.180**	**42.334,96**	**0**	**0,00**	

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**52201-Wohnraumversorgung**									
Maßnahme:	**001-Darlehenstilgungen der Baugenossenschaft Busecker Tal**									
Wohnraumversorgung 001 Darlehenstilgungen der Baugenossenschaft Busecker Tal										
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	21.167,48	10.590	10.590	0	10.590	10.590	10.590	0	0
3.	**Summe der Einzahlungen**	**21.167,48**	**10.590**	**10.590**	0	**10.590**	**10.590**	**10.590**	**0**	**0**
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
7.	**Saldo**	**21.167,48**	**10.590**	**10.590**	0	**10.590**	**10.590**	**10.590**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt

53.1.01 Photovoltaikanlagen

Produkt	53.1.01	Photovoltaikanlagen
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung
Produktbereich	53	Ver- 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 Pohl

Teilergebnishaushalt

53.1.01 Photovoltaikanlagen

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.851,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	9.851,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	9.851,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	1.342,12	1.351	1.287	1.293	1.299	1.305
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.041,44	1.056	990	995	1.000	1.005
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	0	20	20	20	20
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	216,43	211	198	199	200	201
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	84,25	84	79	79	79	79
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.156,77	2.268	1.750	1.750	1.750	1.750
	- • 61660000 Wartungskosten	0,00	450	450	450	450	450
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.156,77	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	18	0	0	0	0
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	10.508,75	11.619	11.037	11.043	11.049	11.055
20	= Verwaltungsergebnis	- 657,13	- 1.619	-1.037	-1.043	-1.049	-1.055
24	= Ordentliches Ergebnis	- 657,13	- 1.619	-1.037	-1.043	-1.049	-1.055
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 657,13	- 1.619	-1.037	-1.043	-1.049	-1.055
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 657,13	- 1.619	-1.037	-1.043	-1.049	-1.055

Teilergebnishaushalt

53.1.02 Elektrizitätsversorgung

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

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	N.N. (Herr Hofmann)
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 9: - Konto 53091000 - Der Ansatz wurde anhand der vorliegenden Rechnungsergebnisse 2021 um 2% hochgerechnet. Pos. 13: - Konto 67710000 - Für das Vergabeverfahren im Zuge des Abschlusses eines neuen Wegenutzungs- bzw. Konzessionsvertrages werden entsprechende Mittel eingestellt.

Teilergebnishaushalt

53.1.02 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	260.094,75	263.121	264.300	266.940	269.600	272.600
	+ • 53091000 Konzessionsabgaben	260.094,75	263.121	264.300	266.940	269.600	272.600
10	= Summe der ordentlichen Erträge	260.094,75	263.121	264.300	266.940	269.600	272.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.100	0	0	0
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0	25.000	0	0	0
	- • 68400000 amtliche Bekanntmachungen	0,00	0	100	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0	25.100	0	0	0
20	= Verwaltungsergebnis	260.094,75	263.121	239.200	266.940	269.600	272.600
24	= Ordentliches Ergebnis	260.094,75	263.121	239.200	266.940	269.600	272.600
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	260.094,75	263.121	239.200	266.940	269.600	272.600
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	260.094,75	263.121	239.200	266.940	269.600	272.600

Teilergebnishaushalt

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	N.N. (Herr Hofmann)
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 9: - Konto 53091000 - Der Ansatz wurde anhand der vorliegenden Rechnungsergebnisse 2021 um 2% hochgerechnet. Pos. 13: - Konto 67710000 - Der Ansatz im Haushaltsjahr 2021 enthielt Kosten für den Abschluss eines neuen Konzessionsvertrages für die Gasversorgung im Gemeindegebiet Reiskirchen.

Teilergebnishaushalt

53.2.01 Gasversorgung

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
		Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.979,15	7.100	8.100	8.200	8.300	8.400
	+ • 53091000 Konzessionsabgaben	7.979,15	7.100	8.100	8.200	8.300	8.400
10	= Summe der ordentlichen Erträge	7.979,15	7.100	8.100	8.200	8.300	8.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.806,27	5.000	0	0	0	0
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	4.806,27	5.000	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.806,27	5.000	0	0	0	0
20	= Verwaltungsergebnis	3.172,88	2.100	8.100	8.200	8.300	8.400
24	= Ordentliches Ergebnis	3.172,88	2.100	8.100	8.200	8.300	8.400
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.172,88	2.100	8.100	8.200	8.300	8.400
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.172,88	2.100	8.100	8.200	8.300	8.400

Teilergebnishaushalt

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 Pohl

Teilergebnishaushalt

53.5.01 Blockheizkraftwerk

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.961,95	3.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	2.961,95	3.800	3.200	3.200	3.200	3.200
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.961,95	3.800	3.200	3.200	3.200	3.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.989,78	23.800	23.500	23.500	23.500	23.500
	- • 60520000 Gas	17.781,23	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 61660000 Wartungskosten	3.208,55	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
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	27.520,20	30.400	30.100	30.100	30.100	30.100
20	= Verwaltungsergebnis	- 24.558,25	- 26.600	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
24	= Ordentliches Ergebnis	- 24.558,25	- 26.600	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 24.558,25	- 26.600	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 24.558,25	- 26.600	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900

Teilergebnishaushalt

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	Frau Theiß
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,- €.

Teilergebnishaushalt

53.7.01 Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
		Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.473,48	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	+ • 50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	10.070,48	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	+ • 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	4.403,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.346,00	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	6.346,00	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	23.193,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	+ • 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.193,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	44.012,48	44.050	44.050	44.050	44.050	44.050
11	- Personalaufwendungen	8.737,11	14.146	23.536	23.651	23.769	23.888
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.389,38	6.679	13.818	13.887	13.956	14.026
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	133	276	277	278	279
	- • 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	4.165,18	4.078	4.159	4.177	4.198	4.219
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.725,76	2.559	4.012	4.032	4.052	4.072
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	456,79	697	1.271	1.278	1.285	1.292
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.207,38	13.036	17.600	17.600	17.600	17.600
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte	4.650,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0,00	900	0	0	0	0
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	0,00	180	0	0	0	0
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	450	0	0	0	0
	- • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	3.062,91	738	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	450	0	0	0	0
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	16.275,04	5.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	219,43	300	300	300	300	300
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	18	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	6.698,24	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700

Teilergebnishaushalt

53.7.01 Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	6.698,24	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	39.642,73	33.882	47.836	47.951	48.069	48.188
20	= Verwaltungsergebnis	4.369,75	10.168	-3.786	-3.901	-4.019	-4.138
24	= Ordentliches Ergebnis	4.369,75	10.168	-3.786	-3.901	-4.019	-4.138
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.369,75	10.168	-3.786	-3.901	-4.019	-4.138
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.151,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 93000030 Sachaufwand aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	4.151,97	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 4.151,97	- 20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	217,78	- 9.832	-23.786	-23.901	-24.019	-24.138

Teilergebnishaushalt

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	Frau Müller
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 7: - Konto 54210055 - Voraussichtlicher Ertrag durch die Zuweisung der Hessenkasse für den 2. Bauabschnitt "Sanierung Gartenstraße Reiskirchen" sowie die Umstellung auf LED. Pos. 13: - 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 in Bereichen von Wasser- und Abwasseraufbrüchen = 50.000,- € Sanierung im Zuge der Umleitung OD Saasen = 80.000,- € allgemeine Straßenunterhaltung = 190.000,- € Austausch Straßenbeleuchtung = 20.000,- € - Konto 67710000 - Der Haushaltsansatz enthält Aufwendungen für die Erstellung von Bodengutachten zur künftigen Umsetzung des Bauprogrammes. - Konto 67900000 - Begutachtung Brückenbauwerke = 5.000,- € Pflege Aufbruchkatasters = 15.000,- €

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.092,00	200	200	200	200	200
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.092,00	200	200	200	200	200
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.184,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.624,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen	560,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	0,00	100.000	217.000	0	0	0
	+ • 54210055 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - HESSENKASSE	0,00	100.000	217.000	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	295.302,78	284.600	317.300	317.300	317.300	317.300
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereic	90.693,59	80.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	+ • 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	203.012,86	203.000	192.700	192.700	192.700	192.700
10	= Summe der ordentlichen Erträge	301.579,65	392.800	542.500	325.500	325.500	325.500
11	- Personalaufwendungen	59.010,73	80.970	93.895	94.365	94.836	95.311
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	34.819,53	50.193	60.138	60.439	60.741	61.045
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	1.004	1.203	1.209	1.215	1.221
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	13.503,39	14.388	14.385	14.457	14.529	14.602
	- • 63210000 WG Beamte	647,28	631	631	634	637	640
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.237,53	10.039	12.027	12.087	12.147	12.208
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.803,00	4.015	4.811	4.835	4.859	4.883
	- • 64900000 Beihilfen Bezügebereich	0,00	700	700	704	708	712
12	- Versorgungsaufwendungen	720,00	2.984	2.984	2.999	3.014	3.029
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	720,00	2.984	2.984	2.999	3.014	3.029
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.223,34	766.315	554.070	514.070	554.070	554.070
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte	2.938,01	800	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 60200000 Hilfsstoffe	3.553,65	800	800	800	800	800
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	11,80	270	270	270	270	270
	- • 60510000 Strom	92.685,15	72.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	310,88	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.	18.755,99	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	13,79	900	0	0	0	0
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	32.199,56	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	5.375,60	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	11.892,79	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.398,37	900	900	900	900	900
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	315.779,51	550.000	340.000	300.000	340.000	340.000
	- • 61660000 Wartungskosten	6.092,69	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	6.563,58	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 61730000 Fremdreinigung	1.391,50	450	450	450	450	450
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	4.511,94	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar)	22.748,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	90	90	90	90	90
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	45	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	415.649,35	415.050	409.350	409.350	409.350	409.350
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	78.633,22	78.700	78.000	78.000	78.000	78.000
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	335.771,15	335.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	363,27	400	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	881,71	900	900	900	900	900
	- • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	50	50	50	50	50
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	244.029,15	242.500	242.500	242.500	242.500	242.500
	- • 71750200 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen (Anteil Straßenentwässerung)	244.029,15	242.500	242.500	242.500	242.500	242.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.248.632,57	1.507.819	1.302.799	1.263.284	1.303.770	1.304.260
20	= Verwaltungsergebnis	- 947.052,92	- 1.115.019	-760.299	-937.784	-978.270	-978.760
24	= Ordentliches Ergebnis	- 947.052,92	- 1.115.019	-760.299	-937.784	-978.270	-978.760
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	- 947.053,92	- 1.115.019	-760.299	-937.784	-978.270	-978.760
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.577,98	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	3.577,98	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 3.577,98	- 135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 950.631,90	- 1.250.019	-895.299	-1.072.784	-1.113.270	-1.113.760

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
			2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		310.000	0	763.000	299.818,30	0	0,00	
	• 82081100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	160.000	273.215,00	0	0,00	
	• 82081200	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	310.000	0	40.000	0,00	0	0,00	
	• 82081800	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	30.000	0,00	0	0,00	
	• 82088100	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	533.000	26.603,30	0	0,00	
	Summe		**310.000**	**0**	**763.000**	**299.818,30**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		737.000	0	1.608.000	256.210,70	0	0,00	
	• 84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	737.000	0	1.608.000	256.210,70	0	0,00	
	Summe		**737.000**	**0**	**1.608.000**	**256.210,70**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-427.000**	**0**	**-845.000**	**43.607,60**	**0**	**0,00**	

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen**									
Maßnahme:	**003-Ausbau Vogelsbergbahn**									
Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen 003 Ausbau Vogelsbergbahn										
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	273.215,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
3.	**Summe der Einzahlungen**	**273.215,00**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
7.	**Saldo**	**273.215,00**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen**									
Maßnahme:	**005-Unterstellhallen**									
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**

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen**									
Maßnahme:	**006-Neuerstellung von PKW-Stellplätzen im Bereich Kita "Spatzennest" Reiskirchen**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**60.000**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0,00**	**0**	**-60.000**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen**									
Maßnahme:	**008-Überplanung Teilstück "Wasserstraße" Burkhardsfelden**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	7.076,72	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
3.	**Summe der Einzahlungen**	**7.076,72**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
7.	**Saldo**	**7.076,72**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen**									
Maßnahme:	**020-Straßenbau "Am Liehgen" Reiskirchen**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	2.979,92	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
3.	**Summe der Einzahlungen**	**2.979,92**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
7.	**Saldo**	**2.979,92**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen**									
Maßnahme:	**021-Straßenbau "Im Kleegarten" Ettingshausen**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
3.	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**30.000**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0,00**	**60.000**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0,00**	**- 30.000**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen**									
Maßnahme:	**029-Fahrbahnerschließung Wohnbaugebiet "Obig dem Berggarten" Bersrod**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	15.763,28	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
3.	**Summe der Einzahlungen**	**15.763,28**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	223.000	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0,00**	**20.000**	**223.000**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**15.763,28**	**- 20.000**	**-223.000**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54101 029 Fahrbahnerschließung Wohnbaugebiet "Obig dem Berggarten" Bersrod	
Information	Für die Planung und Ausführung des 2. Bauabschnittes im Baugebiet Bersrod werden entsprechende Kosten eingeplant.

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen**									
Maßnahme:	**033-Straßenlampen**									
Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen 033 Straßenlampen										
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.972,81	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**10.972,81**	**6.000**	**6.000**	0	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**- 10.972,81**	**- 6.000**	**-6.000**	0	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen**									
Maßnahme:	**035-Straßenbeleuchtung Wohnbaugebiet "Obig dem Berggarten" Bersrod**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	783,38	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
3.	**Summe der Einzahlungen**	**783,38**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.348,92	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**7.348,92**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**- 6.565,54**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen**									
Maßnahme:	**038-Ausbau "Brauhausgasse" Ettingshausen**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.573,74	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**52.573,74**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**- 52.573,74**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	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	172.057,78	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**172.057,78**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**- 172.057,78**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen**									
Maßnahme:	**050-Ausbau "K 37" Ortsdurchfahrt Saasen**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	200.000	310.000	0	260.000	0	0	0	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
3.	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**200.000**	**310.000**	0	**260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.251,71	153.000	210.000	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**5.251,71**	**153.000**	**210.000**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**- 5.251,71**	**47.000**	**100.000**	0	**260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

54101 050 Ausbau "K 37" Ortsdurchfahrt Saasen	
Information	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 Auszahlung für die Baumaßnahme setzt sich zusammen aus den Kosten für die Fahrbahn in Höhe von rd. 609.000,- € und der Gehwege in Höhe von rd. 523.000,- €. Im Haushaltsjahr 2021 wurden weitere 153.000,- € eingestellt, da im Haushaltsjahr 2020 durch die Genehmigung einer ÜPL (Umbau Verwaltung) der Haushaltsansatz um diesen Betrag reduziert wurde. Im Haushaltsjahr 2022 werden aufgrund von Preissteigerungen, Maßnahmen an Umleitungsstrecken sowie für Unvorhergesehenes nochmals 210.000,- € eingeplant. 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.

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme 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**									
Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen 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	19.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0,00**	**19.000**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0,00**	**- 19.000**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54101 051 Fahrbahnerschließung Wohnbaugebiet "Die Beune/Sandweg" Burkhardsfelden	
Information	Gem. Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.07.2021 soll die Maßnahme im Zuge eines Investorenwettbewerbs durchgeführt werden.

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen**									
Maßnahme:	**053-Fahrbahnerschließung Wohn- und Mischgebiet "Auf den Strassenäckern" Lindenstruth**									
Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen 053 Fahrbahnerschließung Wohn- und Mischgebiet "Auf den Strassenäckern" Lindenstruth										
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	466.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
3.	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**466.000**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.005,74	625.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**8.005,74**	**625.000**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**- 8.005,74**	**- 159.000**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54101 053 Fahrbahnerschließung Wohn- und Mischgebiet "Auf den Strassenäckern" Lindenstruth	
Information	Gem. Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.05.2021 soll die Maßnahme im Zuge eines Investorenwettbewerbs durchgeführt werden.

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen**									
Maßnahme:	**055-Straßenbeleuchtung Wohn- und Mischgebiet "Auf den Strassenäckern" Lindenstruth**									
Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen 055 Straßenbeleuchtung Wohn- und Mischgebiet "Auf den Strassenäckern" Lindenstruth										
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	67.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
3.	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**67.000**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0,00**	**75.000**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0,00**	**- 8.000**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen**									
Maßnahme:	**056-Ausbau Falltorgasse Bersrod**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	650.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0,00**	**650.000**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0,00**	**- 650.000**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen**									
Maßnahme:	**057-Fahrbahnerschließung Baugebiet "Motzengärten" OT Saasen-Bollnbach**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**85.000**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0,00**	**0**	**-85.000**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen**									
Maßnahme:	**058-Straßenbeleuchtung Baugebiet "Motzengärten" OT Saasen-Bollnbach**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**10.000**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0,00**	**0**	**-10.000**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen**									
Maßnahme:	**059-Straßenbeleuchtung "K 37" OD Saasen**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**85.000**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0,00**	**0**	**-85.000**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen**									
Maßnahme:	**060-Straßenbau "Bersröder Weg" Reiskirchen**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**48.000**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0,00**	**0**	**-48.000**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen**									
Maßnahme:	**061-Straßenbeleuchtung "Bersröder Weg" Reiskirchen**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**10.000**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0,00**	**0**	**-10.000**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt

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

Teilergebnishaushalt

54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
		Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	500	500	500	500	500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	3.087,67	20.573	20.350	20.452	20.555	20.658
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	27,66	12.280	13.840	13.909	13.979	14.049
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	278	277	278	279	280
	- • 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	684,15	1.608	0	0	0	0
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.025,54	2.158	2.158	2.169	2.180	2.191
	- • 63210000 WG Beamte	97,07	95	95	95	95	95
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	199,65	2.938	2.768	2.782	2.796	2.810
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	53,60	1.111	1.107	1.113	1.119	1.125
	- • 64900000 Beihilfen Bezügebereich	0,00	105	105	106	107	108
12	- Versorgungsaufwendungen	720,00	448	448	450	452	454
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	720,00	448	448	450	452	454
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.431,45	71.650	70.650	70.650	70.650	70.650
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	5.652,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	3,75	0	0	0	0	0
	- • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	293,88	0	0	0	0	0
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	45.078,55	58.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.794,49	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	1.608,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	58.239,12	92.671	91.448	91.552	91.657	91.762
20	= Verwaltungsergebnis	- 58.239,12	- 92.171	-90.948	-91.052	-91.157	-91.262
24	= Ordentliches Ergebnis	- 58.239,12	- 92.171	-90.948	-91.052	-91.157	-91.262
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 58.239,12	- 92.171	-90.948	-91.052	-91.157	-91.262
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnishaushalt

54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	- 15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 58.239,12	- 107.171	-105.948	-106.052	-106.157	-106.262

Teilergebnishaushalt

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

Produkt	55.1.01	Anlage u. Unterhaltung der öffentl. Grün- und Freizeitanlagen
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	N.N. (Herr Franz)
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 13: - Konto 61650000 - Für Pflegemaßnahmen an den Teichen in Lindenstruth und Saasen werden entsprechende Mittel eingestellt.

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
		Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	6.809,67	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereic	6.809,67	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
10	= Summe der ordentlichen Erträge	6.809,67	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
11	- Personalaufwendungen	13.332,10	15.117	26.670	26.804	26.938	27.072
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.194,57	2.798	11.373	11.430	11.487	11.544
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	56	227	228	229	230
	- • 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	6.076,41	5.470	5.765	5.794	5.823	5.852
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.375,75	3.597	3.596	3.614	3.632	3.650
	- • 63210000 WG Beamte	161,82	158	158	159	160	161
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.828,62	2.201	4.005	4.025	4.045	4.065
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	694,93	662	1.371	1.378	1.385	1.392
	- • 64900000 Beihilfen Bezügebereich	0,00	175	175	176	177	178
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	746	746	750	754	758
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0,00	746	746	750	754	758
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.213,71	9.625	22.925	9.425	9.425	9.425
	- • 60510000 Strom	661,96	990	990	990	990	990
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	90	90	90	90	90
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	554,99	540	540	540	540	540
	- • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	231,30	180	180	180	180	180
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	323,64	1.500	15.000	1.500	1.500	1.500
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00	180	180	180	180	180

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	441,82	100	100	100	100	100
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar)	0,00	700	500	500	500	500
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	45	45	45	45	45
14	- Abschreibungen	12.640,37	12.600	12.700	12.700	12.700	12.700
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	9.941,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.284,82	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.414,43	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.186,18	38.088	63.041	49.679	49.817	49.955
20	= Verwaltungsergebnis	- 21.376,51	- 31.288	-56.241	-42.879	-43.017	-43.155
24	= Ordentliches Ergebnis	- 21.376,51	- 31.288	-56.241	-42.879	-43.017	-43.155
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 21.376,51	- 31.288	-56.241	-42.879	-43.017	-43.155
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 21.376,51	- 33.288	-58.241	-44.879	-45.017	-45.155

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
			2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.500	0	2.500	615,96	0	0,00	
	• 84383200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen mit einer Wertgrenze zwischen 250,- € bis 1.000,- €	12.500	0	2.500	615,96	0	0,00	
	Summe		**12.500**	**0**	**2.500**	**615,96**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-12.500**	**0**	**-2.500**	**- 615,96**	**0**	**0,00**	

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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:	**001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**									
Anlage u. Unterhaltung der öffentl. Grün- und Freizeitanlagen 001 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	615,96	2.500	12.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**615,96**	**2.500**	**12.500**	0	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**- 615,96**	**- 2.500**	**-12.500**	0	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**

55101 001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	
Information	Für die Anschaffung von Pumpen für die Teiche in Lindenstruth und Saasen werden entsprechende Mittel eingestellt.

Teilergebnishaushalt

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 Pohl
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 30: - Konto 93000040 - Dieses Konto beinhaltet die Aufwendungen der unter Pos. 13 im Produkt 11106 "Liegenschafts- und Gebäudemanagement" verbuchten Aufwendungen der Gebäudeunterhaltung für die in diesem Produkt zugeordneten Gebäude. Der Ertrag hierzu wird im Produkt 11106 unter dem Konto 92000040 abgebildet. Siehe hierzu auch die Erläuterungen im Vorbericht zu den Internen Leistungsverrechnungen.

Teilergebnishaushalt

55.1.02 Grillhütten

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
		Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20,54	0	0	0	0	0
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen	20,54	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	20,54	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	552,33	0	0	0	0	0
	- • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	552,33	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	552,33	0	0	0	0	0
20	= Verwaltungsergebnis	- 531,79	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 531,79	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 531,79	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	537,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	700	700	700	700	700
	- • 93000040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Gebäudeunterhaltung)	537,53	500	500	500	500	500
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 537,53	- 1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.069,32	- 1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilergebnishaushalt

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	Gemeindliche 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	N.N. (Herr Franz)
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 7: - Konto 54210000 - Der Ansatz beinhaltet einen Zuschuss (ca. 80% - 100% der Kosten) des Landes Hessen für die Konzepterstellung im Zuge der Hochwasserprävention. Pos. 13: - Konto 61200000 - Der Ansatz beinhaltet neben den Planungskosten für größere Pflegemaßnahmen von Wasserläufen sowie für das Schlammabsetzbecken in Bersrod auch die Kosten für eine Konzepterstellung im Zuge der Hochwasserprävention. - Konto 61390000 - Der Ansatz beinhaltet Kosten für zusätzliche Grün- und Baumpflegearbeiten (vermehrte Trockenschäden) sowie die Erneuerung bzw. Wiederherstellung von Gräben. - Konto 61650000 - U.a. zum Schutz vor Hochwasser werden für das Räumen von Gräben im Aussenbereich (alle OT´s) sowie für die Instandhaltung und Pflege von Wasserläufen entsprechende Kosten eingeplant.

Teilergebnishaushalt

55.2.01 Öffentliche Wasserläufe, Wasserbau

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	0,00	0	60.000	0	0	0
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	0,00	0	60.000	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	60.900	900	900	900
11	- Personalaufwendungen	10.162,68	10.296	9.652	9.701	9.749	9.797
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	7.883,15	7.920	7.425	7.462	7.499	7.536
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	158	148	150	151	152
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.643,07	1.584	1.485	1.492	1.499	1.506
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	636,46	634	594	597	600	603
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.630,36	53.780	166.345	27.345	27.345	27.345
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	408,41	1.800	800	800	800	800
	- • 61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	11.270,71	30.000	105.000	0	0	0
	- • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	6.367,00	20.000	20.000	6.000	6.000	6.000
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	43.584,24	900	40.000	20.000	20.000	20.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00	900	500	500	500	500
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	45	45	45	45	45
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	135	0	0	0	0
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	73.088,31	65.376	177.297	38.346	38.394	38.442
20	= Verwaltungsergebnis	- 72.179,92	- 64.476	-116.397	-37.446	-37.494	-37.542
24	= Ordentliches Ergebnis	- 72.179,92	- 64.476	-116.397	-37.446	-37.494	-37.542
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 72.179,92	- 64.476	-116.397	-37.446	-37.494	-37.542

Teilergebnishaushalt

55.2.01 Öffentliche Wasserläufe, Wasserbau

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	- 12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 72.179,92	- 76.976	-128.897	-49.946	-49.994	-50.042

Teilergebnishaushalt

55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt	55.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

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	Frau Hilmes
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 13: - Konto 60610000 - Im Haushaltsjahr 2022 wurden Mittel für Grabeinfassungen sowie Verbreiterung von Plattenwegen auf den Friedhöfen eingeplant. - Konto 61390000 - Für die Einrichtung weiterer Baumurnenfelder, die Grabumrandung von Erdreihengräbern sowie für Grün- und Baumpflegearbeiten werden entsprechend Kosten eingeplant. - Konto 67710000 - Alle 2 Jahre erfolgt eine technische Überprüfung der Sargablassgeräte und Leichenkühltruhen. Hierfür werden in den entsprechenden Jahren Mittel eingeplant. Pos. 30: - Konto 93000040 - Dieses Konto beinhaltet die Aufwendungen der unter Pos. 13 im Produkt 11106 "Liegenschafts- und Gebäudemanagement" verbuchten Aufwendungen der Gebäudeunterhaltung für die in diesem Produkt zugeordneten Gebäude. Der Ertrag hierzu wird im Produkt 11106 unter dem Konto 92000040 abgebildet. Siehe hierzu auch die Erläuterungen im Vorbericht zu den Internen Leistungsverrechnungen.

Teilergebnishaushalt

55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
		Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.522,17	66.000	68.000	70.000	72.000	72.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	27.153,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche	24.369,17	30.000	32.000	34.000	36.000	36.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.309,24	20.000	21.000	22.000	23.000	23.000
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	2,51	0	0	0	0	0
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen	18.306,73	20.000	21.000	22.000	23.000	23.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	235,00	190	190	190	190	190
	+ • 54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	235,00	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	70.078,91	86.200	89.200	92.200	95.200	95.200
11	- Personalaufwendungen	26.547,74	26.470	46.213	46.444	46.675	46.943
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	17.168,56	17.953	32.930	33.095	33.260	33.462
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	339	659	662	665	668
	- • 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	2.836,81	2.283	2.466	2.478	2.490	2.502
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.375,49	4.275	7.326	7.363	7.400	7.437
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.166,88	1.620	2.832	2.846	2.860	2.874
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.887,91	79.850	93.940	76.030	74.030	71.730
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte	4.504,59	4.260	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	90	1.000	90	90	90
	- • 60200000 Hilfsstoffe	104,61	0	0	0	0	0
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	197,62	900	900	900	900	900
	- • 60520000 Gas	0,00	90	90	90	90	90
	- • 60560000 Wasser-Abwasser	1.215,59	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.365,59	630	8.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnishaushalt

55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
		Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	62,65	900	900	900	900	900
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	4.950,60	5.000	0	0	0	0
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	4.500	200	200	200	200
	- • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	39.678,64	39.000	56.000	39.000	39.000	39.000
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	6.436,18	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	474,22	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	4.125,06	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	- • 61730000 Fremdreinigung	0,00	162	162	162	162	162
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	4.572,70	7.000	5.000	7.000	5.000	2.700
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar)	0,00	450	450	450	450	450
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	889,89	520	890	890	890	890
	- • 68500000 Reisekosten	24,97	108	108	108	108	108
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für	285,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	18.793,18	18.500	18.300	18.300	18.300	18.300
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	17.525,38	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	147,80	400	200	200	200	200
	- • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	50	50	50	50	50
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	1.120,00	50	50	50	50	50
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.631,02	512	512	512	512	512
	- • 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	511,29	512	512	512	512	512
	- • 71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	1.119,73	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	115.859,85	125.332	158.965	141.286	139.517	137.485

Teilergebnishaushalt

55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
		Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Verwaltungsergebnis	- 45.780,94	- 39.132	-69.765	-49.086	-44.317	-42.285
24	= Ordentliches Ergebnis	- 45.780,94	- 39.132	-69.765	-49.086	-44.317	-42.285
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 45.780,94	- 39.132	-69.765	-49.086	-44.317	-42.285
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.107,17	77.119	77.119	77.119	77.119	77.119
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	- • 93000040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Gebäudeunterhaltung)	3.966,14	5.720	5.720	5.720	5.720	5.720
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	6.141,03	10.899	10.899	10.899	10.899	10.899
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 10.107,17	- 77.119	-77.119	-77.119	-77.119	-77.119
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 55.888,11	- 116.251	-146.884	-126.205	-121.436	-119.404

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
			2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500	0	117.500	0,00	0	0,00	
	• 84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	110.000	0,00	0	0,00	
	• 84383200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen mit einer Wertgrenze zwischen 250,- € bis 1.000,- €	2.500	0	7.500	0,00	0	0,00	
	Summe		**2.500**	**0**	**117.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-2.500**	**0**	**-117.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**55301-Friedhofs- und Bestattungswesen**									
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**									
Friedhofs- und Bestattungswesen 001 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	0,00	7.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0,00**	**7.500**	**2.500**	0	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0,00**	**- 7.500**	**-2.500**	0	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**

55301 001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	
Information	Der Ansatz 2021 beinhaltete die Anschaffung von mobilen Wegeplatten zum Verlegen auf den Friedhöfen bei nasser Witterung.

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**55301-Friedhofs- und Bestattungswesen**									
Maßnahme:	**005-Grundhafte Erneuerung der Friedhofswege**									
Friedhofs- und Bestattungswesen 005 Grundhafte Erneuerung der Friedhofswege										
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0,00**	**110.000**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0,00**	**- 110.000**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

55301 005 Grundhafte Erneuerung der Friedhofswege	
Information	Die im Jahr 2021 eingestellten Mittel waren für den Wegebau auf dem Friedhof Bersrod sowie die Erstellung von Containerstellplätzen inkl. dazugehörigen Zuwegungen auf den gemeindlichen Friedhöfen (ausser Hattenrod) geplant.

Teilergebnishaushalt

55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege

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

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	Frau Theiß

Teilergebnishaushalt

55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
		Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	21.388	42.777	42.777	0
	+ • 54830100 Kostenerstattungen (Lohnkosten)	0,00	0	21.388	42.777	42.777	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	12,00	0	0	0	0	0
	+ • 53090000 sonstige Nebenerlöse	12,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	12,00	0	21.388	42.777	42.777	0
11	- Personalaufwendungen	5.168,77	3.446	37.638	70.567	70.591	70.615
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	3.583,94	2.651	32.905	65.810	65.810	65.810
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	53	316	318	320	322
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	899,52	530	3.155	3.171	3.187	3.203
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	685,31	212	1.262	1.268	1.274	1.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.330,67	20.301	19.860	19.860	19.860	19.860
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte	200,00	90	90	90	90	90
	- • 60200000 Hilfsstoffe	0,00	45	0	0	0	0
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	180	0	0	0	0
	- • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	8.391,02	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00	180	0	0	0	0
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	36	0	0	0	0
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	8,50	5	5	5	5	5
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	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	14.499,44	23.747	57.498	90.427	90.451	90.475
20	= Verwaltungsergebnis	- 14.487,44	- 23.747	-36.110	-47.650	-47.674	-90.475
24	= Ordentliches Ergebnis	- 14.487,44	- 23.747	-36.110	-47.650	-47.674	-90.475
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 14.487,44	- 23.747	-36.110	-47.650	-47.674	-90.475
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Teilergebnishaushalt

55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	- 2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 14.487,44	- 26.447	-38.810	-50.350	-50.374	-93.175

Teilergebnishaushalt

55.5.01 Förderung der Landwirtschaft

Produkt	55.5.01	Förderung der Landwirtschaft
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

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	N.N. (Herr Franz)
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 3: - Konto 54880000 - Im Zuge der Unterhaltung von Feldwegen erhält die Gemeinde entsprechende Zuschüsse durch die Jagdgenossenschaft. Pos. 13: - Konto 60650000 - - Konto 61390000 - - Konto 61650000 - Die Unterhaltung von Feldwegen muss überwiegend durch Fachfirmen erfolgen, so dass der Ansatz für Material (60650000) sowie für Miete von Maschinen zur Durchführung von Sanierungen (61390000) reduziert werden konnte. Im Gegenzug musste der Ansatz bei der Instandhaltung (61650000) erhöht werden. Zusätzlich werden hier noch Kosten für die Herstellung einer Wasserführung im Bereich der Bankette eingeplant.

Teilergebnishaushalt

55.5.01 Förderung der Landwirtschaft

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen	0,00	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	16.351,83	5.600	27.600	27.600	27.600	27.600
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereic	15.213,55	4.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	+ • 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	16.351,83	12.100	29.100	29.100	29.100	29.100
11	- Personalaufwendungen	8.860,07	6.864	6.435	6.467	6.499	6.531
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	6.880,17	5.280	4.950	4.975	5.000	5.025
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	106	99	99	99	99
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.427,35	1.056	990	995	1.000	1.005
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	552,55	422	396	398	400	402
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.028,25	61.900	71.350	31.350	31.350	31.350
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	7,86	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	2.631,89	6.000	450	450	450	450
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	12.388,50	35.000	60.000	20.000	20.000	20.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00	900	900	900	900	900
14	- Abschreibungen	35.491,34	31.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	35.491,34	31.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	59.379,66	99.764	127.785	87.817	87.849	87.881
20	= Verwaltungsergebnis	- 43.027,83	- 87.664	-98.685	-58.717	-58.749	-58.781
22	- Finanzaufwendungen	99,95	83	72	72	72	72
	- • 77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an	99,95	83	72	72	72	72
23	= Finanzergebnis	- 99,95	- 83	-72	-72	-72	-72
24	= Ordentliches Ergebnis	- 43.127,78	- 87.747	-98.757	-58.789	-58.821	-58.853

Teilergebnishaushalt

55.5.01 Förderung der Landwirtschaft

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	- Außerordentliche Aufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
	- • 79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	4,00	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 5,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 43.132,78	- 87.747	-98.757	-58.789	-58.821	-58.853
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	- 25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 43.132,78	- 113.247	-124.257	-84.289	-84.321	-84.353

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

55.5.01 Förderung der Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
			2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	177.495,38	0	0,00	
	• 82081100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	177.495,38	0	0,00	
	Summe		**0**	**0**	**0**	**177.495,38**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	285.727,41	0	0,00	
	• 84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	285.727,41	0	0,00	
	Summe		**0**	**0**	**0**	**285.727,41**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**- 108.232,03**	**0**	**0,00**	

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**55501-Förderung der Landwirtschaft**									
Maßnahme:	**002-Feldwegeausbau**									
Förderung der Landwirtschaft 002 Feldwegeausbau										
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	177.495,38	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
3.	**Summe der Einzahlungen**	**177.495,38**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.727,41	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**285.727,41**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**- 108.232,03**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt

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	Frau Theiß
Jahresbezogene Erläuterungen	Die Planansätze basieren auf dem vom Forstamt Wettenberg eingereichten Waldwirtschaftsplan 2022 vom 28.09.2021.

Teilergebnishaushalt

55.5.02 Bewirtschaftung des gemeindl. Waldes

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
		Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.763,52	98.556	28.800	28.800	28.800	28.800
	+ • 50000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	126.763,52	96.856	27.100	27.100	27.100	27.100
	+ • 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	2.695,85	0	0	0	0	0
	+ • 52100000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	2.695,85	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	63.730,16	58.309	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	63.730,16	58.309	50.000	50.000	50.000	50.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	193.189,53	156.865	78.800	78.800	78.800	78.800
11	- Personalaufwendungen	1.722,99	4.651	12.200	12.261	12.322	12.383
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.194,57	3.578	9.384	9.431	9.478	9.525
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	71	188	189	190	191
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	299,91	717	1.877	1.886	1.895	1.904
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	228,51	285	751	755	759	763
12	- Versorgungsaufwendungen	288,00	0	0	0	0	0
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	288,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.987,33	280.296	141.037	141.037	141.037	141.037
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte	20.238,61	109.694	33.638	33.638	33.638	33.638
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	213	179	179	179	179
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	55,98	0	0	0	0	0
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	14.365,44	5.950	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	110.402,92	164.018	101.599	101.599	101.599	101.599
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar)	12,00	0	0	0	0	0
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	249,63	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt

55.5.02 Bewirtschaftung des gemeindl. Waldes

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
		Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	662,75	121	121	121	121	121
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.531,76	37.214	15.232	15.232	15.232	15.232
	- • 71710000 sonstige Erstattungen an das Land	34.007,95	29.214	7.232	7.232	7.232	7.232
	- • 71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	16.523,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	199.653,17	323.761	170.069	170.130	170.191	170.252
20	= Verwaltungsergebnis	- 6.463,64	- 166.896	-91.269	-91.330	-91.391	-91.452
24	= Ordentliches Ergebnis	- 6.463,64	- 166.896	-91.269	-91.330	-91.391	-91.452
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 6.463,64	- 166.896	-91.269	-91.330	-91.391	-91.452
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	150	150	150	150	150
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	150	150	150	150	150
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	- 150	-150	-150	-150	-150
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 6.463,64	- 167.046	-91.419	-91.480	-91.541	-91.602

Teilergebnishaushalt

57.1.01 Wirtschaftsförderung

Produkt	57.1.01	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produktbereich	57	Wirtschaft 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	Frau Theiß
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 13: - Konto 60000000 - Für die Umsetzung von "Notfallbänken" werden in den Jahren 2021 und 2022 jeweils 3.000,- € veranschlagt.

Teilergebnishaushalt

57.1.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
		Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119,75	300	50	50	50	50
	+ • 50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	35,80	200	50	50	50	50
	+ • 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	83,95	100	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	119,75	500	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	688,96	459	1.020	1.025	1.030	1.035
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	477,96	353	784	788	792	796
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	7	16	16	16	16
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	119,72	71	157	158	159	160
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	91,28	28	63	63	63	63
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.205,00	4.970	4.880	1.880	1.880	1.880
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte	0,00	3.000	3.000	0	0	0
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	714,00	800	800	800	800	800
	- • 68700000 Werbung	290,00	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	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	101.841,72	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	96.745,34	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	5.096,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	103.735,68	107.429	107.900	104.905	104.910	104.915
20	= Verwaltungsergebnis	- 103.615,93	- 106.929	-107.850	-104.855	-104.860	-104.865
24	= Ordentliches Ergebnis	- 103.615,93	- 106.929	-107.850	-104.855	-104.860	-104.865
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 103.615,93	- 106.929	-107.850	-104.855	-104.860	-104.865
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 103.615,93	- 106.929	-107.850	-104.855	-104.860	-104.865

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

57.1.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
			2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		487.500	0	30.000	7.689,31	0	0,00	
	• 84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.000	0	30.000	7.689,31	0	0,00	
	• 84486500	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	412.500	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		412.500	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84486500	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	412.500	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		**900.000**	**0**	**30.000**	**7.689,31**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-900.000**	**0**	**-30.000**	**- 7.689,31**	**0**	**0,00**	

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**57101-Wirtschaftsförderung**									
Maßnahme:	**002-Verlegung von Leerrohren zur DSL-Versorgung in der Gemeinde Reiskirchen**									
Wirtschaftsförderung 002 Verlegung von Leerrohren zur DSL-Versorgung in der Gemeinde Reiskirchen										
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.689,31	30.000	75.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**7.689,31**	**30.000**	**75.000**	0	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**- 7.689,31**	**- 30.000**	**-75.000**	0	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**

57101 002 Verlegung von Leerrohren zur DSL-Versorgung in der Gemeinde Reiskirchen	
Information	Der erhöhte Ansatz im Haushaltsjahr 2022 beinhaltet die Verlegung von Leerrohren im Zuge des Ausbaus der K37/Ortsdurchfahrt Saasen.

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**57101-Wirtschaftsförderung**									
Maßnahme:	**003-Ausbau Initiative Breitband**									
Wirtschaftsförderung 003 Ausbau Initiative Breitband										
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**

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**57101-Wirtschaftsförderung**									
Maßnahme:	**004-Energiegesellschaft Lumdatal**									
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	350.000	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**350.000**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0,00**	**0**	**-350.000**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**57101-Wirtschaftsförderung**									
Maßnahme:	**005-Beteiligung Solarpark Fernwald**									
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	62.500	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**62.500**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0,00**	**0**	**-62.500**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

57101 005 Beteiligung Solarpark Fernwald	
Information	Beim Solarpark Fernwald läuft im Jahr 2023 ein Darlehen aus. Die Gesellschafterversammlung hat am 07.05.2021 ein Berechnungsmodell vorgestellt, wie eine Finanzierung über eine erhöhte Beteiligung durchgeführt werden kann. Der Anteil der Gemeinde Reiskirchen würde 62.500,- € betragen.

Teilergebnishaushalt

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 Pohl
Haushaltsvermerke	
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 13: - Konto 61390000 - Es hat sich herausgestellt, dass der Ansatz in dieser Höhe nicht benötigt wird, so dass dieser entsprechend vermindert werden konnte. - Konto 67900000 - Hier werden ab dem Haushaltsjahr 2022 die Kosten für die Hausmeistertätigkeiten in den Sport- und Kulturhallen in Saasen und Ettingshausen veranschlagt (vorher bei Produkt 11106). Pos. 30: - Konto 93000040 - Dieses Konto beinhaltet die Aufwendungen der unter Pos. 13 im Produkt 11106 "Liegenschafts- und Gebäudemanagement" verbuchten Aufwendungen der Gebäudeunterhaltung für die in diesem Produkt zugeordneten Gebäude. Der Ertrag hierzu wird im Produkt 11106 unter dem Konto 92000040 abgebildet. Siehe hierzu auch die Erläuterungen im Vorbericht zu den Internen Leistungsverrechnungen.

Teilergebnishaushalt

57.3.01 Bereitstellung v. Gemeinschaftseinrichtungen (Hallen)

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
		Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.820,11	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche	21.820,11	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.433,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	1.213,78	0	0	0	0	0
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen	4.219,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	21.860,12	22.100	21.800	21.800	21.800	21.800
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereic	19.868,85	20.000	19.800	19.800	19.800	19.800
	+ • 54600099 Erträge aus Auflösung von Sonderposten- SIP	1.419,73	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	188,16	200	200	200	200	200
	+ • 54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	383,38	400	400	400	400	400
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.241,67	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	+ • 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	19.800,00	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	441,67	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	69.355,00	89.600	91.300	91.300	91.300	91.300
11	- Personalaufwendungen	56.320,41	68.087	50.070	50.320	50.572	50.824
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	23.405,22	23.485	15.892	15.971	16.051	16.131
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	434	318	320	322	324
	- • 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	17.163,09	23.033	18.465	18.557	18.650	18.743
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.376,02	3.597	3.596	3.614	3.632	3.650
	- • 63210000 WG Beamte	161,83	158	158	159	160	161
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.718,31	13.897	8.718	8.762	8.806	8.850
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.495,94	3.308	2.748	2.761	2.774	2.787
	- • 64900000 Beihilfen Bezügebereich	0,00	175	175	176	177	178
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	746	746	750	754	758
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0,00	746	746	750	754	758

Teilergebnishaushalt

57.3.01 Bereitstellung v. Gemeinschaftseinrichtungen (Hallen)

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
		Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.906,80	19.900	27.900	27.900	27.900	27.900
	- • 60200000 Hilfsstoffe	22,98	0	0	0	0	0
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	12,98	0	0	0	0	0
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	66,43	1.000	500	500	500	500
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	1.000	500	500	500	500
	- • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	1.182,24	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.986,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 67300000 Gebühren	688,62	700	700	700	700	700
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	219,24	0	0	0	0	0
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	- 3.136,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 68310000 Datenübertragungskosten	654,23	0	0	0	0	0
	- • 68320000 Telefonkosten	1.210,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Abschreibungen	149.558,02	142.750	140.850	140.850	140.850	140.850
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	2.304,12	0	0	0	0	0
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	116.586,63	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.051,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	13.603,59	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.949,68	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	725,51	600	700	700	700	700
	- • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	8.292,18	50	50	50	50	50
	- • 66900099 Abschreibungen auf Maßnahmen an Gebäuden - SIP	5.045,31	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	1.789	1.789	1.789	1.789	1.789
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.789	1.789	1.789	1.789	1.789

Teilergebnishaushalt

57.3.01 Bereitstellung v. Gemeinschaftseinrichtungen (Hallen)

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	208.785,23	233.272	221.355	221.609	221.865	222.121
20	= Verwaltungsergebnis	- 139.430,23	- 143.672	-130.055	-130.309	-130.565	-130.821
24	= Ordentliches Ergebnis	- 139.430,23	- 143.672	-130.055	-130.309	-130.565	-130.821
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 139.430,23	- 143.672	-130.055	-130.309	-130.565	-130.821
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	224.019,67	296.371	296.371	296.371	296.371	296.371
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 93000020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Verwaltung)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 93000040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Gebäudeunterhaltung)	209.684,24	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	14.335,43	33.871	33.871	33.871	33.871	33.871
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 224.019,67	- 296.371	-296.371	-296.371	-296.371	-296.371
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 363.449,90	- 440.043	-426.426	-426.680	-426.936	-427.192

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

57.3.01 Bereitstellung v. Gemeinschaftseinrichtungen (Hallen)

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
			2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		236.000	0	180.000	105.426,30	0	0,00	
	• 84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	180.000	0	175.000	80.778,35	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	53.000	0	0	22.884,08	0	0,00	
	• 84383200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen mit einer Wertgrenze zwischen 250,- € bis 1.000,- €	3.000	0	5.000	1.763,87	0	0,00	
	Summe		**236.000**	**0**	**180.000**	**105.426,30**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-236.000**	**0**	**-180.000**	**- 105.426,30**	**0**	**0,00**	

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**57301-Bereitstellung v. Gemeinschaftseinrichtungen (Hallen)**									
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**									
Bereitstellung v. Gemeinschaftseinrichtungen (Hallen) 001 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	5.819,62	5.000	56.000	0	73.000	53.000	53.000	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**5.819,62**	**5.000**	**56.000**	0	**73.000**	**53.000**	**53.000**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**- 5.819,62**	**- 5.000**	**-56.000**	0	**-73.000**	**-53.000**	**-53.000**	**0**	**0**

57301 001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	
Information	Die gemeindlichen Gemeinschaftseinrichtungen (Hallen) sollen mit Laien-Defibrillatoren (AED) ausgestattet werden. Hierfür werden im Haushaltsjahr 2022 entsprechende Mittel eingestellt. In der Finanzplanung wurden Mittel für die Anschaffung von Tischen und Stühlen für die gemeindlichen Hallen eingeplant.

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**57301-Bereitstellung v. Gemeinschaftseinrichtungen (Hallen)**									
Maßnahme:	**002-Sanierung Sport- und Kulturhalle Burkhardsfelden**									
Bereitstellung v. Gemeinschaftseinrichtungen (Hallen) 002 Sanierung Sport- und Kulturhalle 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**

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**57301-Bereitstellung v. Gemeinschaftseinrichtungen (Hallen)**									
Maßnahme:	**007-Grundhafte Erneuerung Sport- und Kulturhalle Ettingshausen**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.587,31	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**18.587,31**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**- 18.587,31**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**57301-Bereitstellung v. Gemeinschaftseinrichtungen (Hallen)**									
Maßnahme:	**009-Grundhafte Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Hattenrod**									
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	18.828,33	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**18.828,33**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**- 18.828,33**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**57301-Bereitstellung v. Gemeinschaftseinrichtungen (Hallen)**									
Maßnahme:	**013-Grundhafte Sanierung SKH Bersrod**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.191,04	175.000	180.000	0	46.500	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**62.191,04**	**175.000**	**180.000**	0	**46.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**- 62.191,04**	**- 175.000**	**-180.000**	0	**-46.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

57301 013 Grundhafte Sanierung SKH Bersrod	
Information	Die Sport- und Kulturhalle Bersrod soll grundhaft saniert werden. Da es sich bei der Maßnahme um eine s.g. "Sanierung auf Raten" handelt, werden die Mandatsträger über die weiteren Teilabschnitte rechtzeitig informiert.

Teilergebnishaushalt

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

Teilergebnishaushalt

57.3.02 Durchführung u. Förderung v. Märkten u. Veranstaltungen

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	2.848,86	3.776	3.807	3.826	3.845	3.864
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.211,24	2.905	2.928	2.943	2.958	2.973
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	58	59	59	59	59
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	455,99	581	586	589	592	595
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	181,63	232	234	235	236	237
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	670	670	670	670	670
	- • 60510000 Strom	0,00	400	400	400	400	400
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	270	270	270	270	270
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.848,86	4.446	4.477	4.496	4.515	4.534
20	= Verwaltungsergebnis	- 2.848,86	- 4.446	-4.477	-4.496	-4.515	-4.534
24	= Ordentliches Ergebnis	- 2.848,86	- 4.446	-4.477	-4.496	-4.515	-4.534
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 2.848,86	- 4.446	-4.477	-4.496	-4.515	-4.534
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 2.848,86	- 5.446	-5.477	-5.496	-5.515	-5.534

Teilergebnishaushalt

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 Pohl
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 30: - Konto 93000040 - Dieses Konto beinhaltet die Aufwendungen der unter Pos. 13 im Produkt 11106 "Liegenschafts- und Gebäudemanagement" verbuchten Aufwendungen der Gebäudeunterhaltung für die in diesem Produkt zugeordneten Gebäude. Der Ertrag hierzu wird im Produkt 11106 unter dem Konto 92000040 abgebildet. Siehe hierzu auch die Erläuterungen im Vorbericht zu den Internen Leistungsverrechnungen.

Teilergebnishaushalt

57.3.03 Backhäuser

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2,36	0	0	0	0	0
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,28	0	0	0	0	0
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen	2,08	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2,36	0	0	0	0	0
20	= Verwaltungsergebnis	2,36	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	2,36	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2,36	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	743,66	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	50	50	50	50	50
	- • 93000040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Gebäudeunterhaltung)	727,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	16,03	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 743,66	- 1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 741,30	- 1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050

Teilergebnishaushalt

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".

Teilergebnishaushalt

57.5.01 Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
		Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,95	100	100	100	100	100
	+ • 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	7,95	100	100	100	100	100
10	= Summe der ordentlichen Erträge	7,95	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	5.696,87	7.553	7.611	7.649	7.687	7.726
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	4.422,53	5.810	5.855	5.884	5.913	5.943
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	116	117	118	119	120
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	911,67	1.162	1.171	1.177	1.183	1.189
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	362,67	465	468	470	472	474
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.375,12	7.600	13.100	22.100	22.100	22.100
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar)	500,00	5.500	11.000	20.000	20.000	20.000
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.875,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.071,99	15.153	20.711	29.749	29.787	29.826
20	= Verwaltungsergebnis	- 8.064,04	- 15.053	-20.611	-29.649	-29.687	-29.726
24	= Ordentliches Ergebnis	- 8.064,04	- 15.053	-20.611	-29.649	-29.687	-29.726
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 8.064,04	- 15.053	-20.611	-29.649	-29.687	-29.726
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 8.064,04	- 15.053	-20.611	-29.649	-29.687	-29.726

Teilergebnishaushalt

61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktkurzbeschreibung	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
Auftragsgrundlagen	Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer im Gebiet der Gemeinde Reiskirchen, Satzung über die Erhebung einer Steuer auf Spielapparate und auf das Spielen um Geld- oder 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	N.N. (Herr Hofmann)

Teilergebnishaushalt

61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Jahresbezogene Erläuterungen

Pos. 5:

	Haushalt 2021	Haushalt 2022	Differenz
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:	5.710.755 €	5.823.170 €	+112.415 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:	777.846 €	771.950 €	- 5.896 €
Grundsteuer A:	40.000 €	40.000 €	0 €
Grundsteuer B:	1.450.000 €	1.490.000 €	+ 40.000 €
Gewerbesteuer:	3.900.000 €	4.075.500 €	+ 175.500 €
Spielapparatesteuer:	200.000 €	360.000 €	+ 160.000 €
Vergnügungssteuer:	50.000 €	50.000 €	0 €
Hundesteuer:	55.000 €	55.000 €	0 €
Gesamt:	12.183.601 €	12.665.620 €	+ 482.019 €

Für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist folgendes anzumerken:
Die Grundsätze der Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer sind im Gemeindefinanzreformgesetz 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 seit dem 01.01.2021 die Ergebnisse der Einkommensteuerstatistiken für das Jahr 2016 herangezogen. Weiterhin wird seit dem Haushaltsjahr 2021 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 2021 orientiert, wird von einem geschätzten Hessenaufkommen von 3.825,7 Mill. € ausgegangen (geschätzter Vergleichswert von 2021: 3.626,3 Mill. € zzgl. 5,5 % nach den Orientierungsdaten).

Das geschätzte Hessenaufkommen von 3.825,7 Mill. € ist somit mit der Schlüsselzahl der Gemeinde Reiskirchen von 0,0015221 zu multiplizieren, so dass sich ein Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 5.823.170,- € 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 % 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 2021 orientiert, beträgt das geschätzte Hessenaufkommen 2021 rd. 749,0 Mill. €. Die Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Gemeinden sehen für das Jahr 2022 eine Verminderung von 13,0 % gegenüber dem Vorjahr vor. D.h. es ist von einem Hessenaufkommen von 651,6 Mill. € auszugehen. Multipliziert mit der Schlüsselzahl von 0,001184626 errechnet sich ein Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 771.950,00 €.

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 01.01.2021 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 2021 orientiert, wird von einem geschätzten Hessenaufkommen von rd. 261,6 Mill. € ausgegangen (geschätzter Vergleichswert von 2021: 254,0 Mill. € zzgl. 3,0 % nach den Orientierungsdaten).

Teilergebnishaushalt

61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Das geschätzte Hessenaufkommen von 261,6 Mill. € ist somit mit der Schlüsselzahl der Gemeinde Reiskirchen von 0,0015221 zu multiplizieren, so dass sich eine Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsausgleich in Höhe von 398.220,- € ergibt.

Pos. 7:
Das Hess. Ministerium der Finanzen hat, unter Verwendung der bisher vorliegenden Eingabedaten, die Gesamtansätze und die Steuerkraftmesszahlen für den Finanzausgleich 2022 ermittelt sowie die Orientierungsdaten für Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen 2022 berechnet. Danach errechnet sich eine vorläufige Schlüsselzuweisung für die Gemeinde Reiskirchen von 3.893.864,- €.

Pos. 13:
- Konto 67900000 -
Der erhöhte Haushaltsansatz bei der Finanzplanung im Jahr 2023 beinhaltet erneut Haushaltsmittel für eine externe Hundebestandsaufnahme im Gemeindegebiet Reiskirchen, da diese aufgrund der Corona-Pandemie in den Jahren 2020 bis 2022 nicht durchgeführt werden konnte.

Pos. 16:

	Haushalt 2021	Haushalt 2022	Differenz
Kreisumlage:	5.050.422 €	5.206.726 €	156.304 €
Schulumlage:	2.622.048 €	2.703.197 €	81.149 €
Gewerbesteuerumlage:	321.180 €	335.630 €	14.450 €
Heimatumlage:	199.590 €	208.570 €	8.980 €
Gesamt:	8.193.240 €	8.454.123 €	+ 260.883 €

Für die Kreis- und Schulumlage ist folgendes anzumerken:
Gemäß den amtlichen Orientierungsdaten des Hessischen Ministerium für Finanzen betragen die Kreisumlagegrundlagen für die Gemeinde Reiskirchen 15.359.074,- €.

Bei einem Prozentsatz der Kreisumlage von 33,90 % errechnet sich eine Kreisumlage in Höhe von 5.206.726,- €.
Die Schulumlage in Höhe von 2.703.197,- € errechnet sich aus einem Prozentsatz in Höhe von 17,60 %.

Die Gewerbesteuer- und Heimatumlage errechnet sich wie folgt:
Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommens (IST) von 4.075.500,- € und eines Gesamtvervielfältigers von 56,75 % (35 % "Normal-Vervielfältiger" und 21,75 % Heimatumlage) errechnet sich die eingestellte Gewerbesteuerumlage von 335.630,- € bzw. Heimatumlage von 208.570,- €.

Teilergebnishaushalt

61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
		Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.011.858,20	12.183.601	12.665.620	13.821.290	14.558.092	15.163.844
	+ • 55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.386.929,87	5.710.755	5.823.170	6.143.450	6.512.050	6.870.220
	+ • 55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	838.885,26	777.846	771.950	791.240	807.100	819.200
	+ • 55510000 Grundsteuer A	39.558,85	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 55520000 Grundsteuer B	1.455.745,91	1.450.000	1.490.000	1.490.000	1.500.000	1.500.000
	+ • 55530000 Gewerbesteuer	3.045.642,88	3.900.000	4.075.500	4.890.600	5.232.942	5.468.424
	+ • 55591200 Spielapparatesteuer	190.912,46	200.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	+ • 55591300 Sonstige Vergnügungssteuer	788,97	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 55592000 Hundesteuer	53.394,00	55.000	55.000	56.000	56.000	56.000
6	+ Erträge aus Transferleistungen	369.590,39	423.113	398.220	410.160	422.470	433.030
	+ • 54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	369.590,39	423.113	398.220	410.160	422.470	433.030
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	5.532.486,00	3.590.100	3.893.864	3.950.900	4.049.672	4.231.907
	+ • 54010100 Schlüsselzuweisungen	3.303.787,00	3.590.100	3.893.864	3.950.900	4.049.672	4.231.907
	+ • 54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	2.228.699,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	109.900,00	110.000	114.000	114.000	114.000	114.000
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereic	109.900,00	110.000	114.000	114.000	114.000	114.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	17.023.834,59	16.306.814	17.071.704	18.296.350	19.144.234	19.942.781
11	- Personalaufwendungen	32.120,61	35.647	33.665	33.834	34.005	34.177
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	7.570,65	8.007	6.482	6.514	6.547	6.580
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	160	130	131	132	133
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	21.465,36	22.918	22.918	23.033	23.148	23.264
	- • 63210000 WG Beamte	1.076,96	1.320	1.320	1.327	1.334	1.341
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.379,79	1.601	1.296	1.302	1.309	1.316
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	627,85	641	519	522	525	528

Teilergebnishaushalt

61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
		Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 64900000 Beihilfen Bezügebereich	0,00	1.000	1.000	1.005	1.010	1.015
12	- Versorgungsaufwendungen	4.800,00	4.952	4.952	4.977	5.002	5.027
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	4.800,00	4.952	4.952	4.977	5.002	5.027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000	1.000	11.000	1.000	1.000
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar)	0,00	11.000	1.000	11.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	69.228,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	85.964,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	- 16.735,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.387.000,48	8.193.240	8.454.123	8.479.226	8.499.680	8.805.118
	- • 73541000 Kreisumlage	5.125.178,00	5.050.422	5.206.726	5.206.267	5.180.236	5.361.544
	- • 73541001 Kreisumlage Rückstellung	- 452.766,00	0	0	0	0	0
	- • 73542000 Schulumlage	2.525.450,00	2.622.048	2.703.197	2.702.959	2.689.444	2.783.574
	- • 73542001 Schulumlage Rückstellung	- 205.303,00	0	0	0	0	0
	- • 73801000 Gewerbesteuerumlage	243.267,87	321.180	335.630	350.000	380.000	400.000
	- • 73804000 Heimatumlage	151.173,61	199.590	208.570	220.000	250.000	260.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.493.149,88	8.250.839	8.499.740	8.535.037	8.545.687	8.851.322
20	= Verwaltungsergebnis	9.530.684,71	8.055.975	8.571.964	9.761.313	10.598.547	11.091.459
21	+ Finanzerträge	14.021,75	5.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	+ • 57610000 Säumniszuschläge	1.025,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	12.996,75	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22	- Finanzaufwendungen	43.729,75	25.000	20.000	15.000	10.000	10.000
	- • 77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.729,75	25.000	20.000	15.000	10.000	10.000
23	= Finanzergebnis	- 29.708,00	- 19.500	1.500	6.500	11.500	11.500
24	= Ordentliches Ergebnis	9.500.976,71	8.036.475	8.573.464	9.767.813	10.610.047	11.102.959
25	+ Außerordentliche Erträge	163,78	50	50	50	50	50

Teilergebnishaushalt

61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
		Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 59700000 Erträge aus der Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	0,00	50	50	50	50	50
	+ • 59890000 sonstige periodenfremde Erträge	163,78	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	163,78	50	50	50	50	50
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.501.140,49	8.036.525	8.573.514	9.767.863	10.610.097	11.103.009
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.501.140,49	8.036.525	8.573.514	9.767.863	10.610.097	11.103.009

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
			2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		116.000	0	99.000	99.000,00	0	0,00	
	• 82081100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	116.000	0	99.000	99.000,00	0	0,00	
	Summe		**116.000**	**0**	**99.000**	**99.000,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**116.000**	**0**	**99.000**	**99.000,00**	**0**	**0,00**	

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**61101-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**									
Maßnahme:	**001-Investitionspauschale**									
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 001 Investitionspauschale										
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	99.000,00	99.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000	0	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
3.	**Summe der Einzahlungen**	**99.000,00**	**99.000**	**116.000**	0	**116.000**	**116.000**	**116.000**	**0**	**0**
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
7.	**Saldo**	**99.000,00**	**99.000**	**116.000**	0	**116.000**	**116.000**	**116.000**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt

61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

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	N.N. (Herr Hofmann)
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 21: - Konto 56400000 - Der Ansatz setzt sich aus folgenden Beteiligungserträgen zusammen: - Solarpark Fernwald 7.700,- € - Energiegesellschaft Lumdatal 0,- € (bisher 500,- €) - Sparkassenverband 0,- € (bisher 7.800,- €) Pos. 22: - Konto 77100000 - Da in den letzten Jahren keine Kreditaufnahmen getätigt wurden, ist der Haushaltsansatz 2022 nicht ganz so hoch wie noch im Haushaltsjahr 2021 angedacht.

Teilergebnishaushalt

61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
		Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	0,00	2.400	2.305	2.215	2.125	2.035
	+ • 54301077 Schuldendiensthilfen vom Land - KIP	0,00	2.400	2.305	2.215	2.125	2.035
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	50.980,23	50.700	51.000	51.000	51.000	51.000
	+ • 54600077 Erträge aus Auflösung von Sonderposten- KIP	28.772,58	28.500	28.800	28.800	28.800	28.800
	+ • 54600099 Erträge aus Auflösung von Sonderposten- SIP	22.207,65	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.785,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 53991000 Andere sonstige betriebliche Erträge PWB	230,72	500	500	500	500	500
	+ • 53992000 Andere sonstige betriebliche Erträge EWB	1.554,59	500	500	500	500	500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	52.765,54	54.100	54.305	54.215	54.125	54.035
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.351,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	3.351,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Abschreibungen	16.673,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	16.412,68	500	500	500	500	500
	- • 66730000 Pauschalwertberichtungen	260,83	500	500	500	500	500
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.158,27	0	0	0	0	0
	- • 71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	17.158,27	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.183,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20	= Verwaltungsergebnis	15.582,38	50.600	50.805	50.715	50.625	50.535
21	+ Finanzerträge	7.972,88	16.110	7.910	7.910	7.910	7.910
	+ • 56400000 Erträge aus anderen Beteiligungen	7.189,97	16.000	7.700	7.700	7.700	7.700
	+ • 56600000 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	53,35	60	60	60	60	60
	+ • 57100000 Bankzinsen	85,56	0	100	100	100	100
	+ • 57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	644,00	50	50	50	50	50
22	- Finanzaufwendungen	202.919,75	260.769	216.879	216.789	216.699	216.609
	- • 77100000 Bankzinsen (Darlehenszinsen)	184.051,19	240.000	210.000	210.000	210.000	210.000

Teilergebnishaushalt

61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 77100077 Bankzinsen (Darlehenszinsen) - KIP	0,00	2.400	2.305	2.215	2.125	2.035
	- • 77101000 Bankzinsen (Kontokorrentzinsen)	0,00	500	500	500	500	500
	- • 77102000 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	18.617,00	17.617	3.822	3.822	3.822	3.822
	- • 77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an	251,56	252	252	252	252	252
23	= Finanzergebnis	- 194.946,87	- 244.659	-208.969	-208.879	-208.789	-208.699
24	= Ordentliches Ergebnis	- 179.364,49	- 194.059	-158.164	-158.164	-158.164	-158.164
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 179.364,49	- 194.059	-158.164	-158.164	-158.164	-158.164
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 179.364,49	- 194.059	-158.164	-158.164	-158.164	-158.164

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
			2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	29.917,67	0	0,00	
	• 82081177	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - KIP	0	0	0	7.710,02	0	0,00	
	• 82081199	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - SIP	0	0	0	22.207,65	0	0,00	
	Summe		**0**	**0**	**0**	**29.917,67**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**29.917,67**	**0**	**0,00**	

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**									
Maßnahme:	**001-Tilgung von Krediten des Landes**									
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 001 Tilgung von Krediten des Landes										
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	29.917,67	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
3.	**Summe der Einzahlungen**	**29.917,67**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
7.	**Saldo**	**29.917,67**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

STELLENPLAN

GEMEINDE REISKIRCHEN

HAUSHALTSJAHR 2022

Erläuterungen zum Stellenplan und den Personalkostenveränderungen 2022

Der Tarifvertrag für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und kommunalen Arbeitgebern ist mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2022 geschlossen worden. In den Personalkostenplanungen wurde die beschlossene Erhöhung zum 01.04.2022 mit 1,8% eingeplant.

Aufgrund dessen kommt es im Personalbudget für das Haushaltsjahr 2022 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 sowie die durch die Stellenbewertungen ausgewiesenen Höhergruppierungen (Erläuterungen Teil B.1: Arbeitnehmer Nr. 4) mit eingeplant.

Teil A: Beamte:

Durch den Beschluss der Gemeindevertretung vom 08.12.2021 verbleibt die Zuordnung der Stelle 30/301 unter dem Teilhaushalt 013 (Straßen, Wege und Plätze – Tiefbau).

Teil B.1: Arbeitnehmer:

1. Im Bereich des Teil B.1: Arbeitnehmer wurden keine Anpassungen der Stellenanteile vorgenommen. Folgende Stellen werden dem Stellenplan hinzugefügt:

Stellennummer	Stellenanteil bisher	Stellenanteil neu	Differenz
31/307	0,00	1,0	+ 1,0
insgesamt	**0,00**	**1,00**	**+ 1,00**

2. Mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 08.12.2021 wird im Fachbereich Bauen und Planen eine zusätzliche Stelle eingeplant. Der Stelle wurde die Stellennummer **31/307** zugewiesen und ist mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 39,00 Stunden vorgesehen. Die Eingruppierung soll in die Entgeltgruppe 9 TVöD erfolgen. Diese Stelle ist mit einem Sperrvermerk versehen, welcher durch den Haupt- und Finanzausschuss aufgehoben werden kann.

   Die Kostenstellenverteilung wurde analog der Stelle mit der Stellennummer **30/301** geplant und bezieht sich auf folgende Produkte:
   11.1.06 (26%), 11.1.10 (5%), 42.4.01 (3%), 42.4.02 (3%), 51.1.01 (25%), 52.1.01 (5%), 54.1.01 (20%), 54.5.01 (3%), 55.1.01 (5%), 57.3.01 (5%).

3. Der/die Stelleninhaber/in mit der Stellennummer **31/305** ist zum 03.06.2021 in die Freistellungsphase der Altersteilzeit gewechselt. Eine Neubesetzung der Stelle erfolgte zum 01.10.2021. Da die Personalkosten im Zuge der Altersteilzeit in der Freistellungsphase weitergezahlt werden, kommt es durch die Neubesetzung der Stelle zur Erhöhung der Personalkosten.

Die Kostenstellenverteilung der Stellennummer **31/305** bezieht sich auf folgende Produkte:

11.1.04 (5%), 11.1.06 (18%), 52.1.01 (20%), 53.7.01 (10%), 55.1.01 (5%), 55.3.01 (20%), 55.4.01 (15%), 55.5.02 (5 %), 57.1.01 (2 %).

Die neue Kostenverteilung der Nachfolgekraft bezieht sich auf folgende Produkte:
11.1.06 (10%), 52.1.01 (20%), 53.7.01 (10%), 55.1.01 (10%), 55.3.01 (20%), 55.4.01 (20%), 55.5.02 (10%).

4. Mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 08.12.2021 verbleibt die Stelle für die Teamleitung des gemeindlichen Bauhofes mit der Stellennummer 31/310 im Stellenplan bestehen und wird nicht gestrichen. Die Besetzung der Stelle ist mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 39,00 Stunden vorgesehen. Die Eingruppierung erfolgt in die Entgeltgruppe 8 TVöD.

5. Aufgrund des Beschlusses der Gemeindevertretung vom 15.09.2021 wurde die Stelle eines Klimaschutzmanagers eingeplant. Dies wird unter der Stellenummer 31/313 im Stellenplan abgebildet. Im Haushaltsjahr 2022 werden die Personalkosten einer Vollzeitstelle mit einem Zeitanteil von 6 Monaten mit einer Eingruppierung in die Entgeltgruppe 11 TVöD eingeplant. Derzeit wird für diesen Bereich die Durchführung einer Interkommunalen Zusammenarbeit mit einer Kommune geprüft. Des Weiteren wird eine Förderung von ca. 65% der Personalkosten für drei Jahre eingeplant.

6. Im Haushaltsjahr 2021 wurden durch die Allevo Kommunalberatung Stellenbewertungen für die Gemeindeverwaltung durchgeführt.
   Für folgende Stelleninhaber wurden Höhergruppierungen mit eingerechnet und die entsprechenden Anpassungen im Stellenplan durchgeführt:

Stellennummer	Entgeltgruppe alt	Entgeltgruppe neu
10/101	EG 10	EG 12
10/105	EG 6	EG 7
10/106	EG 5	EG 6
20/202	EG 9c	EG 10
21/204	EG 5	EG 6
40/401	EG 10	EG 11
40/402	EG 8	EG 9a
41/408	EG 5	EG 6

7. Aufgrund des Beschlusses der Gemeindevertertung vom 08.12.2021 wird die Stelle mit der Stellennummer 40/401 als Stelle nach der Entgeltgruppe 11 TVöD geführt. Dies entspricht dem Ergebnis der Stellenbewertung.

Produkt 11.1.01:

Geplant ist für den/die Stelleninhaber/in der Stellennummer 10/101 (Anteil der Stelle 20%) eine Höhergruppierung von der Entgeltgruppe 10 in die Entgeltgruppe 12 sowie für den/die Stelleninhaber/in mit der Stellennummer 10/105 von der Entgeltgruppe 6 in die Entgeltgruppe 7.

Produkt 11.1.03:

Der/die Stelleninhaber/in mit der Stellennummer **10/106** wechselt mit Ablauf des 31.01.2022 in die Altersrente. Die Stelle soll durch den/die derzeitige/n Auszubildende/n, nach Bestehen

der Abschlussprüfung, übernommen werden. Die entsprechenden Personalkosten für eine Weiterbeschäftigung wurden hierzu eingeplant.

Unter dem Produkt ist die geplante Höhergruppierung für den/die Stelleninhaber/in der Stellennummer 10/101 (Anteil der Stelle 20 %) berücksichtigt.

Produkt 11.1.05:

Unter dem Produkt werden u.a. auch die Personalkosten des Eigenbetriebes „Gemeindewerke“ verbucht.

Durch die Kündigung der technischen Betriebsleitung und einer Anpassung der Kostenstellenverteilung im Bereich der Gemeindewerke ergibt sich die hohe Differenz der Personalkosten in dem Produkt 11.1.05.

Des Weiteren ist die Übernahme der/des Auszubildenden nach erfolgreicher Beendigung der Ausbildung im Juli 2022 geplant (Übernahme Stelle **10/106**). Es soll eine Einstellung eines neuen Auszubildenden zum 01. August 2022 erfolgen. Hierfür wurden die entsprechenden Personalkosten eingestellt.

Unter dem Produkt ist die geplante Höhergruppierung der/des Stelleninhaber/in der Stellennummer **10/101** (Anteil der Stelle 20 %) berücksichtigt.

Produkt 11.1.06:

Eine Personalkostenerhöhung ergibt sich aus den Erläuterungen Nr. 2 sowie Nr. 3.

Mit Beschluss des Gemeindevorstandes wurde eine Werkstudentin befristet bis zum 30.04.2022 eingestellt. Aufgrund dessen kommt es hier ebenfalls zur Erhöhung der Personalkosten.

Produkt 11.1.10:

Eine weitere Personalkostenerhöhung ergibt sich aus der Erläuterung Nr. 2.

Produkt 12.2.01:

Bei dem/der Stelleninhaber/in mit der Stellennummer **40/402** (Anteil der Stelle von 40% auf 0%) wurde die Kostenstellenzuordnung angepasst und der Anteil bei diesem Produkt entfällt.

Produkt 12.2.02:

Bei dem/der Stelleninhaber/in mit der Stellennummer **40/402** (Anteil der Stelle von 40% auf 56%) wurde die Kostenstellenzuordnung angepasst. Zusätzlich wurde bei dem/der Stelleninhaber/in eine Höhergruppierung von der Entgeltgruppe 8 in die Entgeltgruppe 9a eingeplant.

Bei dem/der Stelleninhaber/in mit der Stellennummer **40/401** (Anteil der Stelle 14%) wurde eine Höhergruppierung von der Entgeltgruppe 10 in die Entgeltgruppe 11 eingeplant.

Produkt 12.6.01:

Bei dem/der Stelleninhaber/in mit der Stellennummer **40/402** (Anteil der Stelle von 0% auf 30%) wurde die Kostenstellenzuordnung angepasst und der Anteil bei diesem Produkt zugeordnet. Zusätzlich wurde bei dem/der Stelleninhaber/in eine Höhergruppierung von der Entgeltgruppe 8 in die Entgeltgruppe 9a eingeplant.

Bereits im Haushaltsplan 2021 wurde die Stelle einer/s hauptamtlichen Gerätewart/Gerätewartin für die Feuerwehr der Gemeinde Reiskirchen eingestellt. Der Stelle wurde die Stellennummer **43/401** zugewiesen. Sie soll mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 39,00 Stunden besetzt werden. Die Eingruppierung erfolgt in die Entgeltgruppe 6 TVöD. Im Haushalt 2021 wurden die entsprechenden Personalkosten nur anteilig eingestellt. Im Haushalt 2022 sind diese nun für das komplette Kalenderjahr berücksichtigt worden.

Produkt 28.1.01:

Der/die Stelleninhaber/in mit der Stellennummer **10/106** wechselt mit Ablauf des 31.01.2022 in die Altersrente. Die Stelle soll durch den/die derzeitige/n Auszubildende/n, nach Bestehen der Abschlussprüfung, übernommen werden. Die entsprechenden Personalkosten für eine Weiterbeschäftigung wurden hierzu eingeplant.

Produkt 31.5.10:

Der/die Stelleninhaber/in mit der Stellennummer **10/106** wechselt mit Ablauf des 31.01.2022 in die Altersrente. Die Stelle soll durch den/die derzeitige/n Auszubildende/n, nach Bestehen der Abschlussprüfung, übernommen werden. Die entsprechenden Personalkosten für eine Weiterbeschäftigung wurden hierzu eingeplant.

Die Produktanteile der Stellennummer **11/108** (9%) wurden nicht auf die Elternzeitvertretung übertragen.

Produkt: 51.1.01:

Die Personalkostenerhöhung ergibt sich aus der Erläuterung Nr. 2.

Produkt: 52.1.01:

Eine Personalkostenerhöhung ergibt sich aus den Erläuterungen Nr. 2 sowie Nr. 3.

Produkt: 53.7.01:

Die Personalkostenerhöhung ergibt sich aus der Erläuterung Nr. 3.

Produkt: 54.1.01:

Die Personalkostenerhöhung ergibt sich aus der Erläuterung Nr. 2.

Zur Unterstützung des Fachbereiches Bauen und Planen wurde ein ehemaliger Mitarbeiter zunächst befristet bis zum 31.12.2021 eingestellt. Es ist geplant diesen bis zum 31.03.2022 weiter zu beschäftigten. Hierzu wurden die entsprechenden Personalkosten eingeplant.

Produkt: 55.1.01:

Eine Personalkostenerhöhung ergibt sich aus den Erläuterungen Nr. 2 sowie Nr. 3.

Produkt 55.3.01:

Die Personalkostenerhöhung ergibt sich aus der Erläuterung Nr. 3.

Produkt 55.4.01:

Die Personalkostenerhöhung ergibt sich aus den Erläuterungen Nr. 3 und 5.

Produkt 55.5.01:

Die Personalkostenerhöhung ergibt sich aus der Erläuterung Nr. 3.

Produkt 55.5.02:

Die Personalkostenerhöhung ergibt sich aus der Erläuterung Nr. 3.

Produkt 57.3.01:

Durch die Kündigung einer/eines Hausmeisterin/Hausmeisters für die Sport- und Kulturhalle im Ortsteil Lindenstruth zum 15.08.2021 kommt es im Haushaltsjahr 2022 zu einer Reduzierung der Personalkosten.

Des Weiteren wurde im Haushaltsjahr 2021 die Stelle mit der Stellennummer **30/304** beplant, jedoch wurde der Ansatz für das Haushaltsjahr 2022 gestrichen, da eine Besetzung der Stelle derzeit nicht geplant ist.

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

1. Im Bereich des Teil B.2: Arbeitnehmer (Sozial- und Erziehungsdienst) wurden keine Anpassungen der Stellenanteile vorgenommen. Folgende Stellen werden dem Stellenplan hinzugefügt:

Stellennummer	Stellenanteil bisher	Stellenanteil neu	Differenz
54/553	0,00	1,00	+1,00
54/554	0,00	1,00	+1,00
54/555	0,00	1,00	+1,00
54/556	0,00	1,00	+1,00
insgesamt	**0,00**	**4,00**	**+4,00**

Unter Berücksichtigung des abzudeckenden Personalbedarfs wurde eine Fachkraft, die aufgrund einer Integrationsmaßnahme befristet eingestellt wurde (Auslauf der Integration zum Ende des Kita-Jahres 2021), in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen. Der Fachkraft wurde die Stellennummer **50/518** zugewiesen.

Aufgrund des Neubaus der Kindertagesstätte Zwergennest im OT Reiskirchen wurde auch hier unter Berücksichtigung des voraussichtlich abzudeckenden Personalbedarfs, die Elternzeitvertretung der Stellennummer **50/512**, in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen. Der Stelle wurde die Stellennummer **54/546** zugeteilt. Der/die Stelleninhaber/in der Stelle **50/512** ist seit dem 30.08.2021 aus der Elternzeit zurück und verbleibt in der Kindertagesstätte Spatzennest. Die Stelle mit der Stellennummer **54/546** wird in der neuen Kindertagesstätte Zwergennest eingesetzt.

Die Stellen mit den Stellennummern **54/553 bis 54/555** (2 Stellen Betreuungspersonal, 1 Stelle Leitung) sind aufgrund der neuen Kindertagesstätte Zwergennest ebenfalls unter Berücksichtigung des erforderlichen Personalbedarf eingestellt worden.

Der/die Stelleninhaber/in mit der Stellennummer **11/108** befindet sich bis zum 04. April 2022 in Elternzeit. Die Stelle wurde mit einer Elternzeitvertretung besetzt. Der/die reguläre Stelleninhaber/in arbeitet derzeit während der Elternzeit bereits wieder in Teilzeit und wird im Bereich der Kindertagesstätten eingesetzt. Geplant ist, die derzeitige Elternzeitvertretung auf die Stellennummer **11/108** unbefristet zu übernehmen und dem/der vorherigen Stelleninhaber/in die neue Stellennummer **54/556** zuzuordnen, da diese für die Leitungsposition in der Kindertagesstätte Spatzennest vorgesehen ist. Hierfür wurden die entsprechenden höheren Personalkosten im Produkt 36.5.01 eingeplant.

Produkt: 36.2.10:

Die Produktanteile der Stellennummer **11/108** vom Produkt 31.5.10 (Produktanteil 9%) wurden der Elternzeitvertretung auf dieses Produkt übertragen (Produktanteil von 35% auf 44%). Im Haushaltsjahr 2021 wurden anteilig noch Personalkosten des Stelleninhabers eingerechnet sowie die Personalkosten der Elternzeitvertretung. Die Einsparung entsteht durch den Wegfall der überlappenden Zahlungen.

Produkt: 36.2.20:

Im Haushaltsjahr 2021 wurden anteilig noch Personalkosten der/des Stelleninhaberin/Stelleninhabers mit der Stellennummer **11/108** eingerechnet sowie die Personalkosten der Elternzeitvertretung. Die Einsparung entsteht durch den Wegfall der überlappenden Zahlungen.

Produkt 36.5.01:

Seit dem Haushaltsjahr 2019 werden bei der Gemeinde Reiskirchen Personen im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung in verschiedenen Kindertagesstätten (derzeit Reiskirchen, Bersrod, Saasen), welche als Fachkräfte anerkannt werden, ausgebildet. Die Arbeitsverhältnisse sind jeweils befristet und im nachrichtlichen Teil ausgewiesen. Nach Beendigung der Ausbildung kann, je nach Bedarf in den einzelnen Einrichtungen, über eine Weiterbeschäftigung entschieden werden. Die Eingruppierung erfolgt in die Entgeltgruppe S 4 TVöD SuE.

Des Weiteren wurden im nachrichtlichen Teil für die Einstellung von Anerkennungspraktikanten/innen im Berufsbild des Erziehers/der Erzieherin 6 Stellen ausgewiesen. Damit ist es zukünftig möglich in allen Einrichtungen eigene Fachkräfte auszubilden. Hintergrund ist, dass es zurzeit aufgrund der hohen personellen Nachfragen im Sozial- und Erziehungsdienst bei Stellenvakanzen schwierig geworden ist, diese mit externen Fachkräften zu kompensieren.

Mit dem Blick auf die Personalstruktur in den einzelnen Kindertagesstätten sowie den zukünftig weiterhin steigenden Betreuungsplätzen bei der Gemeinde Reiskirchen, dienen die oben beschriebenen Ausbildungen in diesem Bereich auch unter anderem dazu, den eigenen Personalbedarf sowohl qualitativ und quantitativ mit selbst ausgebildeten Personen zu decken.

Gesamte Personalsituation und Umsetzung „Gute Kita Gesetz“ bei der Gemeinde Reiskirchen

Um die Fachkräftesituation in den Kindertagesstätten zu verbessern, wird mit der Umsetzung des „Gute Kita Gesetzes“ die gesetzlich vorgeschriebene Berechnung des Mindestpersonalbedarfs so verändert, dass mehr Fachkraftkapazitäten zur Verfügung stehen. Dabei werden die im Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch geregelten Ausfallzeiten für Urlaub, Krankheit und Fortbildungen vom 1. August 2020 an von derzeit 15 auf 22 Prozent erhöht. Mit dieser Erhöhung steigt im Ergebnis der Mindestpersonalbedarf der Kita und es steht mehr Zeit für das einzelne Kind zur Verfügung.

Um die Leitungen der einzelnen Kindertagesstätten zu stärken, wird erstmals in Hessen ein fester Zeitanteil für die Leitung einer Kindertagesstätte in Höhe von 20% des Mindestpersonalbedarfs festgeschrieben. Durch diese zusätzlichen Leitungskapazitäten erhöhen sich die Kapazitäten für alle in der Einrichtung beschäftigten Fachkräfte. Die Arbeitszeit für Leitungsaufgaben wird künftig immer separat vom Mindestpersonalbedarf der Erzieherinnen und Erzieher berechnet und gesetzlich verankert. So bekommen die Leitungen der hessischen Kindertageseinrichtungen die notwendige Zeit, um ihren vielfältigen Aufgaben nachzukommen, denn ihnen kommt für die Entwicklung und Sicherung der Einrichtungsqualität eine Schlüsselfunktion zu.

Für die Umsetzung dieses Gesetzes haben die Träger eine Übergangsfrist bis zum 31.07.2022 erhalten, um die verbesserte Personalausstattung für die einzelnen Kindertagesstätten gewährleisten zu können. Die Gemeinde Reiskirchen wird die Umsetzung in zwei Teilen durchführen. Der erste Teil, die Erhöhung der Ausfallzeiten, wurde bereits zum Kitajahr 2021/2022 umgesetzt. Im zweiten Teil wird die Leitungsfreistellung entsprechend des „Gute Kita Gesetzes“ zum Kita Jahr 2022/2023 und somit im Haushaltsjahr 2022 umgesetzt werden. Durch die Umsetzung müssen eventuell in den einzelnen Einrichtungen zusätzliche Fachkräfte zur Verfügung gestellt werden.

Die Umsetzung des „Gute Kita Gesetzes“ und der Neubau der Kindertagesstätte Zwergennest treffen in dem Haushaltsjahr 2022 zusammen, da die Übergangsfrist ausläuft.

Durch eine fiktive Planung für die neue Einrichtung, die an den Gruppenzahlen der Kindertagesstätte Spatzennest angelehnt ist, wurden seitens der Verwaltung die neuen Stellen berechnet. Geplant ist zunächst die Einrichtung mit 2 Krippengruppen, wobei die derzeitige Krippengruppe der Kindertagesstätte Spatzennest mit ins Zwergennest umzieht, sowie vorerst eine weitere altersübergreifende Gruppe. Eine Erweiterung auf zwei altersübergreifende Gruppen ist, wenn es der Platzbedarf erfordert, möglich.

Aufgrund der neuen Leitungsfreistellungen wurde bereits eine weitere Stelle mit der Stellennummer **54/556** für die Kindertagesstätte Spatzennest Reiskirchen geplant (bereits bei den Erläuterungen Teil B.2: Arbeitnehmer -Sozial- und Erziehungsdienst- Nr. 1 aufgeführt) und ebenfalls mit der damit verbundenen Höhergruppierung eingeplant. Auch wurde die Stelle mit der Stellennummer **51/520** ebenfalls mit der Leitungsfreistellung (Kita Zugvögel Ettingshausen) der damit verbundenen Höhergruppierung eingeplant.

Hierbei ist ebenfalls zu bedenken, dass die Lücke der Fachkraftstunden, die durch die Freistellungen der Leitungen erfolgen, ebenfalls wieder nachzubesetzen sind.

Produkt: 36.6.02:

Im Haushaltsjahr 2021 wurden anteilig noch Personalkosten der/des Stelleninhaberin/Stelleninhabers mit der Stellennummer **11/108** eingerechnet sowie die Personalkosten der Elternzeitvertretung. Die Einsparung entsteht durch den Wegfall der überlappenden Zahlungen.

Folgende Altersteilzeitarbeitsverhältnisse bestehen bei der Gemeinde Reiskirchen:

Produkt	**Arbeitsphase**	**Freistellungsphase**
36.5.01	**01.12.2017 – 14.04.2020**	**15.04.2020 –** 31.08.2022
36.5.01	**01.09.2018 – 26.10.2020**	**27.10.2020 –** 31.08.2022
36.5.01	**01.09.2020 – 28.02.2023**	01.03.2023 – 31.08.2025
51.1.01	**01.09.2018 – 02.06.2021**	**03.06.2021** – 31.08.2023

Aufgestellt, 15.12.2021

- Fachdienst Zentrale Verwaltung -

gez.

Krenschker

Verwaltungsfachwirt

Fachbereichsleiter Zentrale Verwaltung

Teil A: Beamte

Teil-haushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Nr. Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		B	A				A					A							
		2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6				
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**	
Stellenplan 2022		**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**			
Stellenplan 2021		**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**		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		**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**	

Teil B.1: Arbeitnehmer

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)													Arbeitnehmer Gesamt	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Nr. Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1	2022	2021		
001	**Gemeindeorgane**							1,00							1,00	1,00	0,50	**10/104**
								1,00							1,00	1,00	0,64	**10/103**
								2,00							**2,00**	**2,00**	**1,14**	
002	**Innere Verwaltung**	1,00													1,00	1,00	1,00	**10/101**
					1,00										1,00	1,00	1,00	**10/102**
							1,00								1,00	1,00	1,00	**10/105**
								1,00							1,00	1,00	1,00	**10/106**
		1,00			**1,00**		**1,00**	**1,00**							**4,00**	**4,00**	**4,00**	
005	**Tageseinrichtungen für Kinder**							1,00							1,00	1,00	0,00	**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**
														0,51	0,51	0,00	0,00	**51/524**
													0,17		0,17	0,17	0,17	**51/517**
														0,51	0,51	0,51	0,51	**51/518**
															0,00	0,00	0,00	**52/526**
														0,28	0,28	0,28	0,28	**54/545**
														0,51	0,51	0,51	0,51	**52/527**
														0,28	0,28	0,28	0,28	**53/540**
								1,00				**1,19**	**0,17**	**2,09**	**4,45**	**3,94**	**2,94**	
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**
					1,00										1,00	1,00	1,00	**70/701**
								0,65							0,65	0,65	0,56	**21/204**
		1,00		**1,00**	**1,00**			**0,65**							**3,65**	**3,65**	**3,56**	
011	**Kassen- und Vollstreckungswesen**							1,00							1,00	1,00	1,00	**22/205**
					1,00										1,00	1,00	0,77	**22/206**
															0,00	0,00	0,00	**22/207**
					1,00			**1,00**							**2,00**	**2,00**	**1,77**	

Teil B.1: Arbeitnehmer

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)													Arbeitnehmer Gesamt	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Nr. Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1	2022	2021		
012	**Bauhof**								1,00						1,00	1,00	1,00	**60/601**
							1,00								1,00	1,00	1,00	**60/602**
									1,00						1,00	1,00	1,00	**60/603**
								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	1,00	1,00	**60/607**
									1,00						1,00	1,00	1,00	**60/608**
								1,00							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						1,00	1,00	1,00	**60/612**
							1,00	**2,00**	**8,00**				**1,00**		**12,00**	**12,00**	**12,00**	
013	**Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)**				1,00										1,00	0,00	0,00	**31/307**
								1,00							1,00	1,00	1,00	**31/306**
					1,00										1,00	1,00	1,00	**30/303**
				1,00											1,00	1,00	1,00	**70/702**
						1,00									1,00	1,00	0,00	**30/304**
						1,00									1,00	1,00	0,00	**31/310**
				1,00	**2,00**	**2,00**		**1,00**							**6,00**	**5,00**	**3,00**	
016	**Naturschutz, Landschafts- und Umweltpflege**			1,00											1,00	1,00	1,00	**31/305**
			1,00												1,00	0,00	0,00	**31/313**
			1,00	**1,00**											**2,00**	**1,00**	**1,00**	
019	**Liegenschaftsverwaltung**											0,52			0,52	0,52	0,52	**31/311**
													0,52		0,52	0,52	0,52	**31/312**
									0,57						0,57	0,57	0,77	**32/309**
								1,00							1,00	1,00	1,00	**31/309**
								1,00							1,00	1,00	1,00	**31/308**
					1,00										1,00	1,00	1,00	**32/307**
					1,00										1,00	1,00	0,00	**32/308**
					2,00			**2,00**	**0,57**			**0,52**	**0,52**		**5,61**	**5,61**	**4,81**	
024	**Brand- und Katastrophenschutz**							1,00							1,00	1,00	0,00	**43/401**
								1,00							**1,00**	**1,00**	**0,00**	
025	**Ordnungsverwaltung**							1,00							1,00	1,00	1,00	**40/403**
								0,50							0,50	0,50	0,50	**40/404**
		0,00	1,00												1,00	1,00	1,00	**40/401**
					0,77										0,77	0,77	0,77	**40/402**
		0,00	**1,00**		**0,77**			**1,50**							**3,27**	**3,27**	**3,27**	
027	**Bürgerservice**							0,50							0,50	0,50	0,50	**41/407**
								0,76							0,76	0,76	0,64	**41/406**
								1,00							1,00	1,00	0,77	**41/408**
								2,26							**2,26**	**2,26**	**1,91**	

Teil B.1: Arbeitnehmer

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)													Arbeitnehmer Gesamt	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Nr. Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1	2022	2021		
028	**Personenstandswesen**																	
						0,90									0,90	0,90	0,00	**42/408**
					1,00										1,00	1,00	1,00	**42/407**
					1,00	**0,90**									**1,90**	**1,90**	**1,00**	
029	**Märkte, Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus**																	
					1,00										1,00	1,00	0,77	**41/405**
					1,00										**1,00**	**1,00**	**0,77**	
Gesamt Stellenplan 2022		**2,00**	**2,00**	**3,00**	**9,77**	**2,90**	**2,00**	**15,41**	**8,57**	**0,00**	**0,00**	**1,71**	**1,69**	**2,09**	**51,14**			
Gesamt Stellenplan 2021		**3,00**	**0,00**	**2,00**	**9,00**	**6,67**	**1,00**	**11,76**	**10,22**	**0,00**	**0,00**	**1,71**	**1,69**	**1,58**		**48,63**		
Gesamtzahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		**2,00**	**1,00**	**3,00**	**7,31**	**0,00**	**2,00**	**12,11**	**8,77**	**0,00**	**0,00**	**1,71**	**1,69**	**1,58**			**41,17**	

Nachrichtlich:

Auszubildende

Teilhaushalt:

002: Innere Verwaltung — 1 Auszubildende/r für den Beruf des/der Verwaltungsfachangestellten mit 39,00 Stunden/Woche

Bundesfreiwilligendienst

Teilhaushalt:

029: Allgemeine Sozialverwaltung — 1 Bundesfreiwillige/r mit 39,00 Stunden/Woche

Geringfügig Beschäftigte:

Teilhaushalt:

007: Allgemeine Sozialverwaltung — 1 geringfügig Beschäftigte/r
013: Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau) — 0 geringfügig Beschäftigte
016: Naturschutz, Landschafts- und Umweltpflege — 2 geringfügig Beschäftigte
019: Liegenschaftsverwaltung — 1 geringfügig Beschäftigte
020: Gemeinschaftseinrichtungen (BGH,DGH´s,Hallen u.ä.) — 6 geringfügig Beschäfitgte
025: Ordnungsverwaltung — 1 geringfügig Beschätigte/r

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

Teil-haushalt	Bezeichnung	S-Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)										Arbeitnehmer Gesamt	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Nr. Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)
		S16	S15	S13	S12	S11b	S9	S8b	S8a	S7	S4	2022	2021		
006	**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	0,77	**53/535**
									1,00			1,00	1,00	0,77	**50/510**
									1,00			1,00	1,00	0,64	**53/534**
		0,73										0,73	0,73	0,73	**50/501**
									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**
									1,00			1,00	1,00	0,77	**52/522**
									0,65			0,65	0,65	0,65	**52/523**
									0,78			0,78	0,78	0,77	**52/521**
									1,00			1,00	1,00	1,00	**52/524**
									0,92			0,92	0,92	0,92	**51/515**
									1,00			1,00	1,00	1,00	**50/509**
									1,00			1,00	1,00	0,87	**53/532**
			1,00									1,00	1,00	1,00	**51/511**
									1,00			1,00	1,00	1,00	**51/516**
									0,78			0,78	0,78	0,78	**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**
									0,56			0,56	0,56	0,38	**53/537**
									0,64			0,64	0,64	0,64	**52/525**
									1,00			1,00	1,00	1,00	**50/511**

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

Teil-haushalt	Bezeichnung	S-Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)										Arbeitnehmer Gesamt	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Nr. Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)
		S16	S15	S13	S12	S11b	S9	S8b	S8a	S7	S4	2022	2021		
									1,00			1,00	1,00	1,00	**50/512**
									0,74			0,74	0,74	0,64	**53/538**
									0,64			0,64	0,64	0,64	**50/513**
									0,69			0,69	0,69	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	0,72	**54/541**
				1,00								1,00	1,00	0,90	**53/531**
									1,00			1,00	1,00	1,00	**50/516**
									1,00			1,00	1,00	0,51	**51/523**
									1,00			1,00	1,00	0,92	**54/544**
									0,56			0,56	0,56	0,64	**53/539**
									1,00			1,00	1,00	1,00	**50/517**
									1,00			1,00	1,00	0,00	**50/518**
									1,00			1,00	1,00	0,00	**54/546**
									1,00			1,00	1,00	0,00	**54/547**
									1,00			1,00	1,00	0,00	**54/548**
									1,00			1,00	1,00	0,00	**54/549**
									1,00			1,00	1,00	0,00	**54/550**
									1,00			1,00	1,00	0,00	**54/551**
									1,00			1,00	1,00	0,00	**54/552**
									1,00			1,00	0,00	0,00	**54/553**
									1,00			1,00	0,00	0,00	**54/554**
				1,00								1,00	0,00	0,00	**54/555**
				1,00								1,00	0,00	0,00	**54/556**
		0,73	**1,80**	**4,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,78**	**0,00**	**0,80**	**50,83**	**46,83**	**34,39**	
Gesamt Stellenplan 2022		**0,73**	**1,80**	**4,72**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**42,78**	**0,00**	**0,80**	**51,83**			
Gesamt Stellenplan 2021		**0,73**	**1,00**	**2,72**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**40,58**	**0,00**	**0,80**		**47,83**		
Gesamtzahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		**0,73**	**1,80**	**2,36**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**29,50**	**0,00**	**0,00**			**35,39**	

Nachrichtlich:

Auszubildende

Teilhaushalt:

007: Tageseinrichtungen für Kinder

5 Auszubildende für den Beruf zum/zur staatlich anerkannten Erziehers/in
6 Anerkennungspraktikanten/Anerkennungspraktikantinnen für den Beruf zum/zur staatlich anerkannten Erziehers/in
10 Stellen mit jeweils 15,00 Stunden/Woche für Erzieher/innen zur Durchführung 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

Teil C: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Gliederungsplan	Beamte	Beschäftigte Teil B.1+B.2 zusammen	Beschäftigte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
001	**Gemeindeorgane**	1,00	2,00	**3,00**	**3,00**	**2,14**	
002	**Innere Verwaltung**	0,00	4,00	**4,00**	**4,00**	**4,00**	
005	**Tageseinrichtungen für Kinder**	0,00	55,28	**55,28**	**50,77**	**37,33**	
006	**Einrichtungen für Jugendarbeit**	0,00	1,00	**1,00**	**1,00**	**1,00**	
009	**Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling**	1,00	3,65	**4,65**	**4,65**	**4,56**	
011	**Kassen- und Vollstreckungswesen**	0,00	2,00	**2,00**	**2,00**	**1,77**	
012	**Bauhof**	0,00	12,00	**12,00**	**12,00**	**12,00**	
013	**Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)**	1,00	6,00	**7,00**	**6,00**	**4,00**	
016	**Naturschutz. Landschafts- und Umweltpflege**	0,00	2,00	**2,00**	**1,00**	**1,00**	
019	**Liegenschaftsverwaltung**	0,00	5,61	**5,61**	**5,61**	**4,81**	
024	**Brand- und Katastrophenschutz**	0,00	1,00	**1,00**	**1,00**	**0,00**	
025	**Ordnungsverwaltung**	0,00	3,27	**3,27**	**3,27**	**3,27**	
027	**Bürgerservice**	0,00	2,26	**2,26**	**2,26**	**1,91**	
028	**Personenstandswesen**	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 2022		**3,00**	**102,97**	**105,97**			
Stellenplan 2021		**3,00**	**96,46**		**99,46**		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		**3,00**	**76,56**			**79,56**	

ÜBERSICHT RÜCKLAGEN

GEMEINDE REISKIRCHEN

HAUSHALTSJAHR 2022

Muster 5
zu § 1 Abs. 5 Nr. 5

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

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1		2	3	4
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.499,0	3.092,7	1.871,8
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.221,6	1.222,2	1.222,7
1.3	Sonderrücklagen	260,3	260,3	260,3
1.4.	Stiftungskapital	0	0	0
	Summe der Rücklagen	3.980,9	4.575	3.355
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	3.560,7	3.569,2	3.577,5
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	699,7	701,2	702,9
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	353,6	354,9	355,8
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	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 Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	226,7	226,7	226,7
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10	Sonstige Rückstellungen	257,9	257,9	257,9
	Summe der Rückstellungen	5.098,6	5.109,9	5.120,8

ÜBERSICHT
ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN

GEMEINDE REISKIRCHEN

HAUSHALTSJAHR 2022

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
-1.000 EUR-

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	80,3	77,3	74,3
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	9.478,8	9.099,3	10.076,7
2.7 Verbunden Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	**9.559,1**	**9.176,6**	**10.151,0**
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**
Nachrichtlich:			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.967,4	3.728,4	6.686,2
5.1 Aus Krediten	3.967,4	3.728,4	6.686,2
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	2.478,1	2.230,9	2.255,3
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 2022

Muster 3
zu § 1 Abs. 5 Nr. 4

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	792	102	102	0	0

ÜBERSICHT

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

GEMEINDE REISKIRCHEN

HAUSHALTSJAHR 2022

Muster 6
zu § 1 Abs. 5 Nr. 7

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses	Erläuter-ungen
	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	1.375,00	1.375,00	1.375,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 50,00 € (2018) bzw. 100,00 € x 4)	400,00	400,00	400,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 25,00 € x 31)	975,00	975,00	975,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1. auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion SPD	(11)	(13)	(13)	
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	375,00	425,00	425,00	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 Fraktion CDU	(9)	(11)	(11)	
2.2.1 Personalaufwendungen				
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	325,00	375,00	375,00	
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 Fraktion FW	(13)	(11)	(11)	
2.3.1 Personalaufwendungen				
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	425,00	375,00	375,00	
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	(6)	(4)	(4)	
2.4.1 Personalaufwendungen				
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	250,00	200,00	200,00	
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				

Art	Jahresbeträge			
	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktionen: SPD; CDU; FW; Bündnis 90/Die Grünen	0,00	0,00	0,00	
3.1.1 Überlassung v. Personal der Gemeinde für die 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	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektr. Kommunikation usw.	0,00	0,00	0,00	

FINANZSTATUSBERICHT

GEMEINDE REISKIRCHEN

HAUSHALTSJAHR 2022

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	531016
Gemeinde:	Reiskirchen	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Gießen	Haushaltsjahr	2022

Einwohnerzahl am:

31.12.2020	10.329
31.12.2019	10.248

		Haushaltsjahr 2022 -€-	Jahresabschluss 2020 -€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
	Erträge	20.788.620,00	20.262.684,38
	Aufwendungen	22.009.475,00	18.894.453,86
	Saldo	**-1.220.855,00**	**1.368.230,52**
außerordentliches Ergebnis			
	Erträge	550,00	35.137,92
	Aufwendungen		1.823,13
	Saldo	550,00	33.314,79
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	**-1.220.305,00**	**1.401.545,31**
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	20.201.410,00	20.024.967,37
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	20.637.375,00	18.021.750,52
Saldo		-435.965,00	2.003.216,85
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	1.386.590,00	+ 681.963,12
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	2.765.400,00	- 2.529.328,43
Saldo		**-1.378.810,00**	**-1.847.365,31**
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	1.378.810,00	+ 1.500.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	404.557,00	- 341.588,58
Saldo		**974.253,00**	**1.158.411,42**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**-840.522,00**	**1.314.262,96**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**5.149.302,97**	**6.171.810,52**

	Haushaltsjahr 2022 -€-
Nachrichtlich	
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**974.253,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**540.780,00**
Insgesamt	**1.515.033,00**

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

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2015	-602.311,11	77.869,25	680.180,36	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	-262.771,80	226.416,41	489.188,21	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	110.317,00	-363.599,93	-473.916,93	Prüfung RPA abgeschlossen	
2018	84.971,00	1.123.101,02	1.038.130,02	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2019	77.170,00	1.442.743,66	1.365.573,66	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2020	Aufstellung noch nicht erfolgt	
2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2020	26.01.2022	

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

Eigenbetriebe	Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Gemeindewerke Reiskirchen	keine

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich — **Nein**

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

		-€-	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	-1.220.855,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
		Ja	
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	3.092.733,35	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	372.288,30	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022	5.989.824,97	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	24.319.818,46	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-840.522,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	-435.965,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2022	404.557,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	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 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	800,52	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	360,52	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	1.221.635,60	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	-118,20	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	3.092.733,35	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
		5,00
Bestand an Eigenkapital	24.319.818,46	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-81,37	0,00
Summe und Status		60,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

		-€-	Erläuterungen
1.	**Ordentliches Ergebnis für 2020**	1.368.230,52	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	**Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020**	2.499.014,77	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020**	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020**	367.415,60	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020**	6.171.810,52	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020**	24.319.818,46	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	**Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	1.661.628,27	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020**	2.003.216,85	
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2020**	341.588,58	
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020**	0,00	
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020**	0,00	
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020**	0,00	
	Nachrichtlich: **Kash-Wert nach Planung für 2020**	100,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	132,46	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	2.499.014,77	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
		5,00
Bestand an Eigenkapital	24.319.818,46	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	160,87	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
Summe und Status nach Planwert		100,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2022	33,90	v.H.	17,60	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2021	33,90	v.H.	17,60	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2020	34,50	v.H.	17,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2022	350,00	v.H.	440,00	v.H.	425,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro		Euro
2021	350,00	v.H.	440,00	v.H.	425,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro		Euro
2020	350,00	v.H.	440,00	v.H.	425,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2022	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

	Ergebnishaushalt		2020 vorläufiges Rechnungsergebnis	2021 Haushaltsplan	2022 Haushaltsplan	2023 Haushaltsplan	2024 Haushaltsplan	2025 Haushaltsplan
Position	Konten	Bezeichnung			- € -			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.664,21	302.256,00	248.350,00	248.350,00	248.350,00	248.350,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.389,14	545.320,00	557.070,00	559.070,00	561.070,00	561.070,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	354.229,99	429.530,00	349.710,00	375.850,00	375.605,00	335.586,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	2.695,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.011.858,20	12.183.601,00	12.665.620,00	13.821.290,00	14.558.092,00	15.163.844,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	370.090,39	423.113,00	398.220,00	410.160,00	422.470,00	433.030,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.937.138,01	5.176.299,00	5.626.630,00	5.396.605,00	5.495.287,00	5.677.432,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	551.191,67	529.810,00	587.210,00	587.210,00	587.210,00	587.210,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	310.490,04	310.971,00	314.400,00	317.240,00	320.000,00	323.100,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**20.225.747,50**	**19.900.900,00**	**20.747.210,00**	**21.715.775,00**	**22.568.084,00**	**23.329.622,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.166.237,22	5.652.286,00	6.087.071,00	6.149.944,00	6.180.250,00	6.210.347,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	372.551,62	303.003,00	303.003,00	304.519,00	306.043,00	307.574,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.879.954,25	4.138.474,00	3.907.334,00	3.553.470,00	3.585.110,00	3.627.660,00
14	66	Abschreibungen	1.361.385,33	1.319.200,00	1.372.100,00	1.376.100,00	1.376.100,00	1.376.100,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.467.496,13	1.550.455,00	1.635.133,00	1.625.613,00	1.625.613,00	1.575.613,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.387.000,48	8.193.240,00	8.454.123,00	8.479.226,00	8.499.680,00	8.805.118,00
17	72	Transferaufwendungen	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.034,22	13.560,00	13.160,00	13.160,00	13.160,00	13.160,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**18.647.159,25**	**21.171.218,00**	**21.771.924,00**	**21.502.032,00**	**21.585.956,00**	**21.915.572,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.578.588,25**	**-1.270.318,00**	**-1.024.714,00**	**213.743,00**	**982.128,00**	**1.414.050,00**
21	56,57	Finanzerträge	36.936,88	33.610,00	41.410,00	43.410,00	43.410,00	43.410,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	247.294,61	286.452,00	237.551,00	232.561,00	227.471,00	227.381,00
23		**Finanzergebnis**	**-210.357,73**	**-252.842,00**	**-196.141,00**	**-189.151,00**	**-184.061,00**	**-183.971,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**20.262.684,38**	**19.934.510,00**	**20.788.620,00**	**21.759.185,00**	**22.611.494,00**	**23.373.032,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**18.894.453,86**	**21.457.670,00**	**22.009.475,00**	**21.734.593,00**	**21.813.427,00**	**22.142.953,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**1.368.230,52**	**-1.523.160,00**	**-1.220.855,00**	**24.592,00**	**798.067,00**	**1.230.079,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	35.137,92	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.823,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**33.314,79**	**550,00**	**550,00**	**550,00**	**550,00**	**550,00**
30		**Jahresergebnis**	**1.401.545,31**	**-1.522.610,00**	**-1.220.305,00**	**25.142,00**	**798.617,00**	**1.230.629,00**
	Nachrichtlich							
31		**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021**		593.718,58				
32		**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020**	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	11.011.858,20	12.183.601,00	12.665.620,00	13.821.290,00	14.558.092,00	15.163.844,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	5.386.929,87	5.710.755,00	5.823.170,00	6.143.450,00	6.512.050,00	6.870.220,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	838.885,26	777.846,00	771.950,00	791.240,00	807.100,00	819.200,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	39.558,85	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.455.745,91	1.450.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	3.045.642,88	3.900.000,00	4.075.500,00	4.890.600,00	5.232.942,00	5.468.424,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	245.095,43	305.000,00	465.000,00	466.000,00	466.000,00	466.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	6.937.138,01	5.176.299,00	5.626.630,00	5.396.605,00	5.495.287,00	5.677.432,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	3.303.787,00	3.590.100,00	3.893.864,00	3.950.900,00	4.049.672,00	4.231.907,00
		Sonstige Erträge	3.633.351,01	1.586.199,00	1.732.766,00	1.445.705,00	1.445.615,00	1.445.525,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	7.387.000,48	8.193.240,00	8.454.123,00	8.479.226,00	8.499.680,00	8.805.118,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	4.672.412,00	5.050.422,00	5.206.726,00	5.206.267,00	5.180.236,00	5.361.544,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.320.147,00	2.622.048,00	2.703.197,00	2.702.959,00	2.689.444,00	2.783.574,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	243.267,87	321.180,00	335.630,00	350.000,00	380.000,00	400.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Aufwendungen	151.173,61	199.590,00	208.570,00	220.000,00	250.000,00	260.000,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	247.294,61	286.452,00	237.551,00	232.561,00	227.471,00	227.381,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	184.051,19	242.400,00	212.305,00	212.215,00	212.125,00	212.035,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	20.024.967,37	19.404.700,00	20.201.410,00	21.171.975,00	22.024.284,00	22.785.822,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	18.021.750,52	20.138.470,00	20.637.375,00	20.358.493,00	20.437.327,00	20.766.853,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.003.216,85**	**-733.770,00**	**-435.965,00**	**813.482,00**	**1.586.957,00**	**2.018.969,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	611.636,80	902.000,00	1.326.000,00	376.000,00	116.000,00	116.000,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	49.158,84	58.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	21.167,48	10.590,00	10.590,00	10.590,00	10.590,00	10.590,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	21.167,48	10.590,00	10.590,00	10.590,00	10.590,00	10.590,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**681.963,12**	**970.590,00**	**1.386.590,00**	**436.590,00**	**176.590,00**	**176.590,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.437.044,70	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	707.315,11	3.163.000,00	1.869.500,00	960.000,00	41.000,00	41.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	375.070,46	393.601,00	448.185,00	233.715,00	203.000,00	203.000,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	9.898,16	10.215,00	422.715,00	10.215,00	10.215,00	10.215,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	412.500,00	0,00	0,00	0,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.529.328,43**	**3.606.816,00**	**2.765.400,00**	**1.228.930,00**	**279.215,00**	**279.215,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.847.365,31**	**-2.636.226,00**	**-1.378.810,00**	**-792.340,00**	**-102.625,00**	**-102.625,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**155.851,54**	**-3.369.996,00**	**-1.814.775,00**	**21.142,00**	**1.484.332,00**	**1.916.344,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.500.000,00	2.636.226,00	1.378.810,00	792.340,00	102.625,00	102.625,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	341.588,58	400.571,00	404.557,00	402.557,00	402.557,00	402.557,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	341.588,58	400.571,00	404.557,00	402.557,00	402.557,00	402.557,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.158.411,42**	**2.235.655,00**	**974.253,00**	**389.783,00**	**-299.932,00**	**-299.932,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	1.314.262,96	-1.134.341,00	-840.522,00	410.925,00	1.184.400,00	1.616.412,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	13.857,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	24.456,94	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**	**-10.599,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	4.868.147,18	6.171.810,52	5.989.824,97	5.149.302,97	5.560.227,97	6.744.627,97
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**1.303.663,34**	**-1.134.341,00**	**-840.522,00**	**410.925,00**	**1.184.400,00**	**1.616.412,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**6.171.810,52**	**5.037.469,52**	**5.149.302,97**	5.560.227,97	6.744.627,97	8.361.039,97

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022

			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	9.176.665,64	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	3.728.403,55	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	12.905.069,19		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sond
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	12.905.069,19	€	

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1.378.810,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	815.000,00	€	

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	404.557,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	274.220,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch a Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	10.150.918,64	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	4.269.183,55	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	14.420.102,19	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	1.000.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	500.000,00	€	
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 2022

5.149.302,97 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	266.447,00 €	25,80 €	1.277.222,00 €	123,65 €	4.077.371,00 €	394,75 €	4.112.654,00 €	398,17 €
2	Sicherheit und Ordnung	265.190,00 €	25,67 €	265.190,00 €	25,67 €	1.043.374,00 €	101,01 €	1.116.761,00 €	108,12 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	10.800,00 €	1,05 €	10.800,00 €	1,05 €	46.677,00 €	4,52 €	63.103,00 €	6,11 €
5	Soziale Leistungen	500,00 €	0,05 €	500,00 €	0,05 €	91.271,00 €	8,84 €	91.351,00 €	8,84 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.767.201,00 €	171,09 €	1.767.201,00 €	171,09 €	4.916.454,00 €	475,99 €	5.129.940,00 €	496,65 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	30.275,00 €	2,93 €	30.275,00 €	2,93 €	328.445,00 €	31,80 €	406.372,00 €	39,34 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	30.000,00 €	2,90 €	30.000,00 €	2,90 €	95.333,00 €	9,23 €	95.333,00 €	9,23 €
10	Bauen und Wohnen	12.500,00 €	1,21 €	12.500,00 €	1,21 €	52.941,00 €	5,13 €	57.537,00 €	5,57 €
11	Ver- und Entsorgung	329.650,00 €	31,91 €	329.650,00 €	31,91 €	114.073,00 €	11,04 €	134.073,00 €	12,98 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	543.000,00 €	52,57 €	543.000,00 €	52,57 €	1.394.247,00 €	134,98 €	1.544.247,00 €	149,51 €
13	Natur- und Landschaftspflege	286.188,00 €	27,71 €	286.188,00 €	27,71 €	754.727,00 €	73,07 €	875.896,00 €	84,80 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	91.450,00 €	8,85 €	91.450,00 €	8,85 €	354.443,00 €	34,32 €	652.864,00 €	63,21 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.155.419,00 €	1.660,90 €	17.155.419,00 €	1.660,90 €	8.740.119,00 €	846,17 €	8.740.119,00 €	846,17 €
	Gesamtsumme	20.788.620,00 €	2.012,65 €	21.799.395,00 €	2.110,50 €	22.009.475,00 €	2.130,84 €	23.020.250,00 €	2.228,70 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2021							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	264.255,00 €	25,58 €	1.375.030,00 €	133,12 €	4.214.291,00 €	408,01 €	4.249.574,00 €	411,42 €
2	Sicherheit und Ordnung	269.340,00 €	26,08 €	269.340,00 €	26,08 €	1.017.035,00 €	98,46 €	1.090.422,00 €	105,57 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	10.800,00 €	1,05 €	10.800,00 €	1,05 €	48.459,00 €	4,69 €	64.885,00 €	6,28 €
5	Soziale Leistungen	500,00 €	0,05 €	500,00 €	0,05 €	98.066,00 €	9,49 €	98.146,00 €	9,50 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.770.230,00 €	171,38 €	1.770.230,00 €	171,38 €	4.386.371,00 €	424,67 €	4.699.857,00 €	455,02 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	32.025,00 €	3,10 €	32.025,00 €	3,10 €	329.663,00 €	31,92 €	407.590,00 €	39,46 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	120.000,00 €	11,62 €	120.000,00 €	11,62 €	74.469,00 €	7,21 €	74.469,00 €	7,21 €
10	Bauen und Wohnen	10.400,00 €	1,01 €	10.400,00 €	1,01 €	31.366,00 €	3,04 €	35.962,00 €	3,48 €
11	Ver- und Entsorgung	328.071,00 €	31,76 €	328.071,00 €	31,76 €	80.901,00 €	7,83 €	100.901,00 €	9,77 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	393.300,00 €	38,08 €	393.300,00 €	38,08 €	1.600.490,00 €	154,95 €	1.750.490,00 €	169,47 €
13	Natur- und Landschaftspflege	262.865,00 €	25,45 €	262.865,00 €	25,45 €	676.151,00 €	65,46 €	797.320,00 €	77,19 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	90.200,00 €	8,73 €	90.200,00 €	8,73 €	360.300,00 €	34,88 €	658.721,00 €	63,77 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.382.524,00 €	1.586,07 €	16.382.524,00 €	1.586,07 €	8.540.108,00 €	826,81 €	8.540.108,00 €	826,81 €
	Gesamtsumme	19.934.510,00 €	1.929,96 €	21.045.285,00 €	2.037,49 €	21.457.670,00 €	2.077,42 €	22.568.445,00 €	2.184,96 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2020							
	Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	319.223,22 €	30,91 €	960.558,77 €	93,00 €	3.682.068,19 €	356,48 €	3.709.566,89 €	359,14 €
2	Sicherheit und Ordnung	218.584,33 €	21,16 €	218.584,33 €	21,16 €	842.815,91 €	81,60 €	931.502,31 €	90,18 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	10.849,19 €	1,05 €	10.849,19 €	1,05 €	29.544,75 €	2,86 €	37.690,58 €	3,65 €
5	Soziale Leistungen	6.041,18 €	0,58 €	6.041,18 €	0,58 €	130.499,98 €	12,63 €	130.499,98 €	12,63 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.582.079,94 €	153,17 €	1.582.079,94 €	153,17 €	3.905.412,11 €	378,10 €	4.089.636,44 €	395,94 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	22.924,38 €	2,22 €	22.924,38 €	2,22 €	233.757,31 €	22,63 €	319.665,54 €	30,95 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.069,20 €	0,20 €	2.069,20 €	0,20 €	56.430,70 €	5,46 €	56.430,70 €	5,46 €
10	Bauen und Wohnen	18.982,65 €	1,84 €	18.982,65 €	1,84 €	32.832,08 €	3,18 €	36.566,16 €	3,54 €
11	Ver- und Entsorgung	324.899,95 €	31,46 €	324.899,95 €	31,46 €	82.477,95 €	7,99 €	86.629,92 €	8,39 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	301.579,65 €	29,20 €	301.579,65 €	29,20 €	1.306.871,69 €	126,52 €	1.310.449,67 €	126,87 €
13	Natur- und Landschaftspflege	287.370,87 €	27,82 €	287.370,87 €	27,82 €	491.318,89 €	47,57 €	501.963,59 €	48,60 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	69.485,06 €	6,73 €	69.485,06 €	6,73 €	323.441,76 €	31,31 €	548.205,09 €	53,07 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.098.594,76 €	1.655,40 €	17.098.594,76 €	1.655,40 €	7.776.982,54 €	752,93 €	7.776.982,54 €	752,93 €
	Gesamtsumme	20.262.684,38 €	1.961,73 €	20.904.019,93 €	2.023,82 €	18.894.453,86 €	1.829,26 €	19.535.789,41 €	1.891,35 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2022 **(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **1.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	**6.212.142 €**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**- €**					
Differenz	6.212.142 €					
Januar		1.683.450 €	1.719.778 €	- 36.328 €	6.175.814 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		1.683.450 €	1.719.778 €	- 36.328 €	6.139.486 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		1.683.450 €	1.719.778 €	- 36.328 €	6.103.158 €	
April		1.683.450 €	1.719.778 €	- 36.328 €	6.066.830 €	
Mai		1.683.450 €	1.719.780 €	- 36.330 €	6.030.500 €	
Juni		1.683.450 €	1.719.780 €	- 36.330 €	5.994.170 €	
Juli		1.683.450 €	1.719.780 €	- 36.330 €	5.957.840 €	
August		1.683.450 €	1.719.780 €	- 36.330 €	5.921.511 €	
September		1.683.451 €	1.719.782 €	- 36.331 €	5.885.179 €	
Oktober		1.683.451 €	1.719.782 €	- 36.331 €	5.848.848 €	
November		1.683.451 €	1.719.782 €	- 36.331 €	5.812.516 €	
Dezember		1.683.455 €	1.719.794 €	- 36.339 €	5.776.177 €	
Summe		20.201.410 €	20.637.375 €	**- 435.965 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan		20.201.410 €	20.637.375 €			
Differenz		- €	- €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				36.339 €		
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					- 5.776.177 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.			2021	- €	**wird von oben stehender Berechnung übernommen**
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:		2021	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:		2020	- €	**Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres**
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2020	- €	**Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig**
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				**- €**	**("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)**

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2022	- 435.965,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		404.557,00 €	**Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen**
verbleibender Saldo		**- 840.522,00 €**	
Beitrag zur Hessenkasse			**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
Differenz		**- 840.522,00 €**	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		**2.765.400,00 €**	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	**Planzahl**	**2021**	20.138.470,00 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Vorvorjahr	**Ist**	**2020**	18.021.750,52 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
3. Vorjahr	**Ist**	**2019**	17.683.023,46 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Summe			**55.843.243,98 €**	
Durchschnitt			18.614.414,66 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			**372.288,29 €**	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	6.212.142,00 €	**wird von oben übernommen**
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			**ja**	

nachrichtlich:	**Haushaltsjahr**	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	**2021**	1.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	**2021**	- €