# Haushaltsplan

2023



# **INHALTSÜBERSICHT**

#### zum Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Reiskirchen

- Haushaltssatzung 2023 (grün)
- Haushalts- und Deckungsvermerke (grün)
- Vorbericht und Erläuterungen zum Haushaltsplan 2023 (grün)
- Übersicht Budgets bzw. Teilhaushalte (grün)
- Übersicht Produktbereiche (grün)
- Ergebnishaushalt (weiß)
- Finanzhaushalt (weiß)
- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt auf Budgetebene (weiß)
- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt mit Investitionsmaßnahmen 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	100 - 103
2	11.1.02	Innere Verwaltung, allgemeine Rechtsangelegenheiten	104 - 106
3	11.1.03	Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen	107 - 112
4	11.1.04	Elektronische Datenverarbeitung	113 - 117
5	11.1.05	Personalbewirtschaftung/Personalservice	118 - 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 - 160
13	12.2.03	Gaststättenkonzessionierung und -überwachung/Gewerbeangelegenheiten	161 - 162
14	12.2.04	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten und Bürgerservice	163 - 164
15	12.2.05	Personenstandswesen	165 - 166
16	12.6.01	Brand- und Katastrophenschutz	167 - 178
17	27.2.01	Büchereien	179 - 180
18	28.1.01	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen, Heimatpflege, Förderung der Musik	181 - 185
19	31.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere	186 - 188
20	33.1.01	Förderung der Wohlfahrtspflege	189 - 190
21	35.1.40	Sonstige soziale Angelegenheiten -überörtlicher Träger-	191 - 192
22	36.1.30	Unterstützung selbstorganisierter Förderung	193 - 194
23	36.2.10	Außerschulische Jugendbildung	195 - 197
24	36.2.20	Kinder- und Jugenderholung	198 - 200
25	36.2.30	Internationale Jugendarbeit	201 - 202
26	36.5.01	Gemeindeeigene Kindergärten	203 - 214
27	36.6.01	Öffentliche Spielplätze	215 - 220
28	36.6.02	Jugendräume	221 - 225
29	42.1.01	Förderung des Sports	226 - 230
30	42.4.01	Sporthallen	231 - 236
31	42.4.02	Schwimmbäder	237 - 244
32	51.1.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung	245 - 247

Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Seitenzahl
33	52.1.01	Bauordnungsaufgaben, Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	248 - 249
34	52.2.01	Wohnraumversorgung	250 - 253
35	53.1.01	Photovoltaikanlagen	254 - 255
36	53.1.02	Elektrizitätsversorgung	256 - 257
37	53.2.01	Gasversorgung	258 - 259
38	53.5.01	Blockheizkraftwerk	260 - 261
39	53.7.01	Abfallentsorgung	262 - 264
40	54.1.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	265 - 288
41	54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst	289 - 291
42	55.1.01	Anlage und Unterhaltung der öffentl. Grün- und Freizeitanlagen	292 - 296
43	55.1.02	Grillhütten	297 - 298
44	55.2.01	Öffentliche Wasserläufe, Wasserbau	299 - 301
45	55.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	302 - 309
46	55.4.01	Naturschutz und Landschaftspflege	310 - 311
47	55.5.01	Förderung der Landwirtschaft	312 - 316
48	55.5.02	Beschwirtschaftung des. gemeindlichen Waldes	317 - 319
49	57.1.01	Wirtschaftsförderung	320 - 328
50	57.3.01	Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen (Hallen)	329 - 335
51	57.3.02	Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen	336 - 337
52	57.3.03	Backhäuser	338 - 339
53	57.5.01	Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus	340 - 341
54	61.1.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	342 - 349
55	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	350 - 355

# HAUSHALTSSATZUNG

### GEMEINDE REISKIRCHEN

# Haushaltssatzung der Gemeinde Reiskirchen für das Haushaltsjahr 2023

#### 1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBI. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 07.05.2020 (GVBI. S. 318), hat die Gemeindevertretung am 07.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

#### im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf mit einem Saldo von	23.709.120 € 24.233.591 € - 524.471 €
im außerordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf mit einem Saldo von	550 € 0 € + 550 €
mit einem Fehlbedarf von	523.921 €
im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	293.719€
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf mit einem Saldo von	2.311.014 € 3.279.370 € - 968.356 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf mit einem Saldo von	968.356 € 402.557 € 565.799 €
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	- 108.838 €

#### festgesetzt.

Der Ergebnishaushalt wird über die Entnahme aus Mitteln der ordentlichen Rücklage ausgeglichen.

Der Finanzhaushalt wird über ungebundene liquide Mittel ausgeglichen.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 968.356 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 700.000 € festgesetzt.

#### § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

350 v.H.

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf

480 v.H.

2. Gewerbesteuer auf

425 v.H.

#### § 6

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

#### § 7

(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.

#### § 8

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 €.

#### § 9

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

Reiskirchen, den 08.12.2022

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Reiskirchen

K r o m m Bürgermeister

# HAUSHALTS- UND DECKUNGSVERMERKE (BUDGETS)

mit

# TEILHAUSHALTS-ÜBERSICHT

GEMEINDE REISKIRCHEN

# Deckungsfähigkeit und Rahmenregelungen für die Budgetierung / Übertragbarkeiten

#### A. <u>Grundsätzliches</u>

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. <u>Deckungsfähigkeit</u>

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. <u>Haushaltssperrvermerke</u>

Es wurden keine neuen Haushaltssperrvermerke beschlossen.

# **VORBERICHT**

# GEMEINDE REISKIRCHEN

#### VORBERICHT

#### zum Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Reiskirchen

#### I. Grundlagen der Haushaltsplanung

#### Funktion und Inhalt des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten der Gemeinde Reiskirchen für das betreffende Haushaltsjahr. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, die im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig die wichtigste Anlage der Haushaltssatzung. Mit dem Beschluss der Haushaltssatzung durch die Gemeindevertretung und der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Gießen erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Reiskirchen.

Die Bedeutung des Haushaltsplanes betont der Landesgesetzgeber in § 95 HGO. Danach ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt mit Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt, den Teilhaushalten mit Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten sowie dem Stellenplan.

Der Gesamtergebnishaushalt enthält alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Gemeinde Reiskirchen im kommenden Haushaltsjahr. Im Gesamtfinanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit aus.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Er soll einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten. Im Vorbericht soll außerdem dargestellt werden

- 1. in welcher Höhe die Gemeinde im Vorjahr Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Liquiditätskredit) in Anspruch nimmt,
- 2. ob bis zum Jahresende nicht zurückgeführte Liquiditätskredite zurückgeführt werden sollen.
- 3. ob und inwieweit die Verpflichtung nach § 106 Abs. 1 S. 2 GemHVO erfüllt werden kann,
- 4. in welchem Umfang flüssige Mittel für Auszahlungen aus der notwendigen Inanspruchnahme von Rückstellungen eingesetzt werden sollen,
- 5. ob und inwieweit im Haushaltsjahr, insbesondere im Zusammenhang mit Förderprogrammen, Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 bis 17 GemHVO eingesetzt werden sollen.

Weiterhin soll im Vorbericht dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

#### 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 Budgets).

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.

Dem Vorbericht als separate Anlage beigefügt sind Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit von Planansätzen im Bereich des Ergebnishaushaltes. Diese Vermerke werden auf Empfehlung der Revision ergänzend zu den gesetzlichen Regelungen der §§ 20 und 21 GemHVO in den Haushaltsplan aufgenommen. Ebenfalls wird gem. § 10 der Haushaltssatzung der Gemeinde Reiskirchen auf den Vermerk zu den §§ 20 und 21 GemHVO hingewiesen.

#### II. 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 2021

Gemäß den vorliegenden Abschlusszahlen seit Umstellung des Rechnungssystems für die Jahre bis einschließlich 2021 ergibt sich im Wesentlichen nachfolgende Ergebnisentwicklung:

Haushalts- jahr	Ergebnis in € (inkl. AO Ergebnis)	Bilanzsumme in Mio. €	Eigenkapital in Mio. €	Eigenkapital- quote in %	Verschuldungs- grad in %
2009 (EB)	- 3.223.598	41,4	29,6	71,5	16,42
2010	- 2.908.324	39,9	26,5	66,4	19,68
2011	- 104.149	46,2	28,9	62,6	25,14
2012	-1.465.988	44,9	27,4	61,0	27,53
2013	- 2.850.994	43,9	24,6	56,0	31,32
2014	- 302.472	43,7	24,3	55,6	30,60
2015	269.521	43,5	24,6	56,5	29,5
2016	362.084	44,6	25,2	56,5	30,2
2017	- 301.310	47,5	24,8	52,3	34,0
2018	2.088.755	48,1	26,9	56,0	30,2
2019	1.487.323	49,3	28,2	57,2	29,4
2020	1.401.545	51,5	29,7	57,6	29,5
2021	1.541.186	51,6	31,2	60,5	27,3

#### 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 mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf mit einem Saldo von

19.934.510 € 21.457.670 € - 1.523.160 €

im außerordentlichen Ergebnis	s
-------------------------------	---

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	550€
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0€
mit einem Saldo von	+ 550 €

mit einem Saldo 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
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf
mit einem Saldo von

2.636.226 €
400.571 €
+2.235.655 €

mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von - 1.134.341 €

festgesetzt.

#### Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Gemeindevertretung beschloss am 08. Dezember 2021 die Haushaltssatzung für das Jahr 2022.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wurde

#### im Ergebnishaushalt

#### im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	20.697.268 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.920.454 €
mit einem Saldo von	- 1.223.186 €

#### im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	550 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0€
mit einem Saldo von	+ 550 €

mit einem Saldo von - 1.222.636 €

#### im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit auf - 444.296 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.380.590 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.235.615 €
mit einem Saldo von	- 855.025 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	855.025 € 404.557 €
mit einem Saldo von	450.468 €
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	- 848.853 €
festgesetzt.	

#### **Schuldenentwicklung**

Tatsächliche Schuldenstandentwicklung in 2021:

Schulden aus Krediten vom	Stand am	Zugänge	Abgänge	Stand am
	01.01.2021	2021	2021	31.12.2021
		jeweils	s in T€	
Bund, LAF, ERP-Mittel	0	0	0	0
Land	0	0	0	0
Sonst. Öffentl. Bereich	63	0	1	62
Kreditmarkt	9.489	0	381	9.107
Zwischensumme	9.552	0	382	9.169
Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0	0
Schulden der Gemeindewerke	6.110	88	239	5.959
Gesamtsumme	15.662	88	621	15.129

Voraussichtlicher Schuldenstandentwicklung in 2022:

Schulden aus Krediten vom	Stand am 01.01.2022	Zugänge 2022	Abgänge 2022	Stand am 31.12.2022
		jeweils	s in T€	
Bund, LAF, ERP-Mittel	0	0	0	0
Land	0	0	0	0
Sonst. Öffentl. Bereich	62	0	1	61
Kreditmarkt	9.107	1.100	386	9.821
Zwischensumme	9.169	1.100	387	9.882
Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0	0
Schulden der Gemeindewerke	6.110	88	239	5.959
Gesamtsumme	15.279	2.724	626	17.378

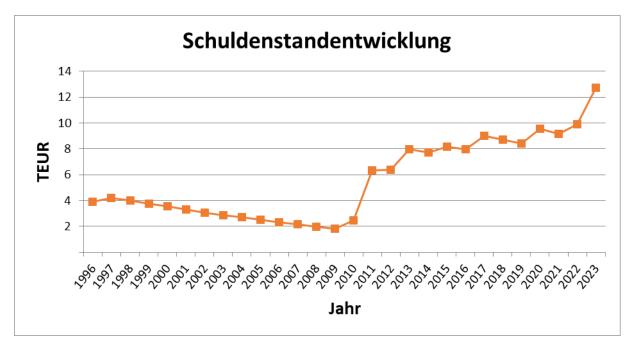
Die Gemeindekasse Reiskirchen verfügte zu Beginn dieses Jahres jederzeit über eine ausreichend hohe Liquidität. Die Abgänge waren bis Oktober 2022 teilweise wesentlich höher als die Zugänge, so dass sich der Kassenbestand um rd. 2,2 Millionen verringert hat. Um noch nicht ausgeführte Investitionen tätigen zu können, wird eine Kreditaufnahme bis zum Ende des Jahres 2022 aller Voraussicht nach notwendig sein.

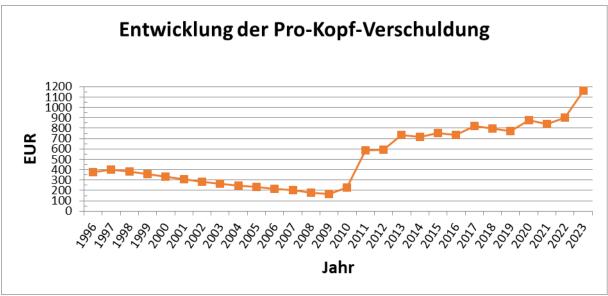
Inklusive der aus dem Vorjahr 2021 übertragenen Kreditermächtigung existiert für das laufende Haushaltsjahr 2022 derzeit ein genehmigter Kreditrahmen in Höhe von rd. 4,0 Mio. €.

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	9.882	10938	903
2023	12.718	10938	1.163
Die Zahlen für	r die Jahre 2022 und 2023 sind nur vorau	ssichtliche Zahlen.	

Nachfolgend die Werte der Schuldenstatistik grafisch dargestellt:





### Neuregelungen zur Verschuldung durch die Hessenkasse (§ 6 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO) einschließlich Liquiditätskredit

Einhergehend mit der Instrumentalisierung der Hessenkasse im Laufe des Haushaltsjahres 2018 hat das Land Hessen die haushaltsrechtlichen Regelungen (HGO, GemHVO) in Zusammenhang mit der Verschuldung der kommunalen Haushalte erheblich verschärft.

Unter dem Motto "Entschuldungshilfe für die Kommunen gegen zukünftig strengeres Haushaltsrecht" (Zitat HSGB) wurde erstmals in § 92 Abs. 7 HGO ein ausdrückliches Überschuldungsverbot eingeführt. Gem. § 58 Nr. 33 GemHVO liegt Überschuldung vor, wenn die Summe der Verbindlichkeiten größer ist als die Summe des Eigenkapitals und des Vermögens.

Höheres Ziel dieser restriktiven Gesetzesvorgaben ist die Verhinderung eines erneuten Anstieges des kommunalen Schuldenstandes in der Zukunft und somit eine stärkere Beachtung des Grundsatzes der "intergenerativen Gerechtigkeit" im Hinblick auf den derzeitigen Ressourcenverbrauch.

Auch der Präsident des Hessischen Rechnungshofes weist in seinem Abschlussbericht zur vergleichenden Prüfung "Haushaltsstruktur 2017" auf die Risiken eines hohen Schuldenstandes hin und empfiehlt über eine kürzere Tilgungsdauer einen zügigeren Schuldenabbau.

Die Gemeinde überprüft in jedem Jahr die Notwendigkeit der Aufnahme von Krediten. Obwohl in den Haushaltsplanungen eine jährliche Kreditaufnahme ausgewiesen wurde, mussten diese nicht nur teilweise in Anspruch genommen werden. Der Anstieg in der Schuldenstandentwicklung ist u.a. auf die Inanspruchnahme aus Krediten der Sonderinvestitionsprogrammen (SIP/KIP) zurückzuführen. Lediglich in den Jahren 2017 und 2020 mussten Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt getätigt werden.

Es ist vorgesehen Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 bis 17 GemHVO in Höhe von 968.356,- € einzusetzen (§ 6 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO).

#### Liquiditätskredite (§ 105 HGO i. V. m. § 6 Abs. 2 Nr. 1 und 2 GemHVO)

Ferner enthalten die oben genannten Neuregelungen strengere Anforderungen an die zukünftige Liquiditätsplanung.

Die Höhe der erforderlichen Liquiditätskredite muss zukünftig im Rahmen einer Liquiditätsplanung ermittelt werden, die der Aufsichtsbehörde vorgelegt werden muss. Liquiditätskredite dürfen von den Gemeinden nur nachrangig in Anspruch genommen werden, um unterjährige Liquiditätsschwankungen auszugleichen oder um eine wirtschaftlich sinnvolle Vorfinanzierung von Investitionen vorzunehmen. Die Liquiditätskredite sollen schnellstmöglich, spätestens bis zum Ende eines Haushaltsjahres zurückgeführt werden. Die Vorfinanzierung von Investitionen durch Liquiditätskredite muss spätestens im Folgejahr korrigiert werden.

Die Gemeinde Reiskirchen hat im Haushaltsjahr 2022 keinen Liquiditätskredit in Anspruch genommen. In der Haushaltssatzung für das Jahr 2023 wurde die maximale Höhe für die Aufnahme eines Liquiditätskredits auf 700.000,- € festgesetzt (§ 6 Abs. 2 Nr. 1 und 2 GemHVO).

### <u>Liquiditätssicherung, Rücklagen, Rückstellungen (§ 106 HGO i. V. m. § 6 Abs. 2 Nr. 3 und 4 GemHVO</u>

Darstellung eines "Liquiditätspuffers" im Haushaltsplan ab dem Hj. 2019

Der zukünftige Verzicht auf einen Schuldenzuwachs bzw. auf die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten soll gemäß den verschärften und ergänzten Bestimmungen des Haushaltsrechtes auch flankierend durch den Aufbau einer **Liquiditätsreserve** bzw. eines Liquiditätspuffers im Haushaltsplan unterstützt werden. Gemäß § 106 Abs. 1 HGO soll sich zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit **(Liquiditätssicherung)** der Bestand an flüssigen Mitteln in der Regel auf mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Dieser Liquiditätspuffer soll ab dem Hhj. 2019 im Haushaltsplan dargestellt werden.

Die Berechnung der Mindesthöhe des Liquiditätspuffers gem. § 106 Abs. 1 HGO stellt sich für den Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Reiskirchen wie folgt dar:

Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 Gesamtfinanzhaushalt)	in€
Haushaltsjahr 2020 (Ist-Ergebnis)	18.021.750,52
Haushaltsjahr 2021 (Planansatz)	20.138.470,00
Haushaltsjahr 2022 (Planansatz)	20.637.375,00
Durchschnittswert der Jahre 2020 bis 2022	19.599.198,51
2 % des Durchschnittswertes (= Mindestgröße für die Zahlungsmittelbestände zu Beginn und am Ende	
des Haushaltsjahres - siehe Zeile 40 des Gesamtfinanzhaushaltes)	391.983,97

Gemäß dem fortgeschriebenen Finanzplan kann von der Gemeinde Reiskirchen über den gesamten Fortschreibungszeitraum ein Liquiditätspuffer in ausreichender Höhe dargestellt werden.

Die Gemeinde Reiskirchen wird im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich keine Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen bilden, die im Haushaltsjahr 2023 nachgeholt werden sollen und demnach zahlungswirksam werden (§ 106 Abs. 4 HGO i. V. m. § 6 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO).

# III. Erläuterung zur Haushaltskonsolidierung bzw. zum Haushaltsausgleich

Im Zusammenhang mit der Hessenkasse wurden einige Vorschriften der Hessischen Gemeindeordnung (HGO § 92 Abs. 4 bis 7) neu gefasst. Auch die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) wurde am 30.07.2021 geändert und am 13.09.2021 veröffentlicht. Beide Vorschriften sind im Haushaltsjahr 2023 für die Genehmigung maßgeblich. Die Voraussetzungen der Haushaltsgenehmigung werden im Folgenden näher erklärt.

#### Ausgleich Ergebnishaushalt (§ 92 Abs. 4 und 5 HGO)

Der Ergebnishaushalt soll in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein (§ 92 Abs. 4 HGO).

Der Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge bzw. durch die Inanspruchnahme von Rücklagen kein Fehlbetrag ausgewiesen wird (§ 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO).

In den Jahren 2018, 2019, 2020 und 2021 konnten Überschüsse im ordentlichen Ergebnis erzielt werden, was dazu führt, dass eine Rücklage aufgebaut werden kann, die bei Fehlbeträgen kommender Jahre zum Ausgleich des Ergebnishaushalts verwendet werden kann. Im Haushaltsvollzug 2022 wird in Teilen auf diese Rücklage zurückgegriffen. Die vorhandene Rücklage ist allerdings deutlich größer als die voraussichtliche Inanspruchnahme im Jahr 2022, sodass eine ausreichende Rücklage für den Ausgleich des Fehlbetrages im Haushalt 2023 zur Verfügung stehen wird. Der Ergebnishaushalt 2023 weist einen ordentlichen Fehlbetrag von - 523.921,- € aus. Der Ergebnishaushalt wird über die Entnahme aus Mitteln der ordentlichen Rücklage ausgeglichen! Für dem Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 wird im ordentlichen Ergebnis jeweils ein Überschuss ausgewiesen.

#### Ausgleich Finanzhaushalt (§ 92 Abs. 4 und 5 HGO)

Der Finanzhaushalt soll in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein (§ 92 Abs. 4 HGO).

Der Finanzhaushalt gilt gem. § 92 Abs. 5 HGO als ausgeglichen, wenn der Zahlungsmittelsaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Tilgungsleistungen für Darlehensverbindlichkeiten und die Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können.

Der Haushalt 2023 weist im Finanzhaushalt einen Überschuss des Zahlungsmittelsaldos aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 293.719,- € aus. Die ordentlichen Tilgungen für Investitionskredite können damit nicht vollständig bedient werden. Ein Ausgleich des Finanzhaushaltes, wie ihn das Gesetz gem. § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO vorsieht, ist somit nicht möglich. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 92a HGO wäre die Folge.

Aufgrund der übernommenen Bestimmungen des Finanzplanungserlasses ist auch für das Planjahr 2023 aufgrund der erwähnten Möglichkeit zum Haushaltsausgleich gemäß § 92 Abs. 5 HGO die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht erforderlich.

Im Finanzhaushalt wird ein Fehlbetrag in Höhe von - 108.838,- € ausgewiesen. Zum 31.12.2022 verfügt die Gemeinde Reiskirchen voraussichtlich über ausreichend ungebundene Liquidität um den Fehlbetrag des Finanzhaushaltes auszugleichen.

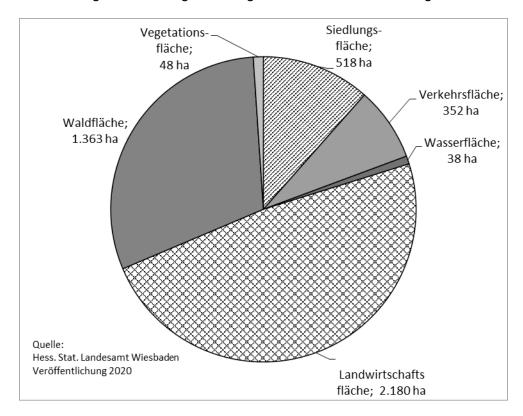
Für den Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 weist der Finanzhaushalt für jedes Jahr Überschüsse aus.

#### IV. 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





#### 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.

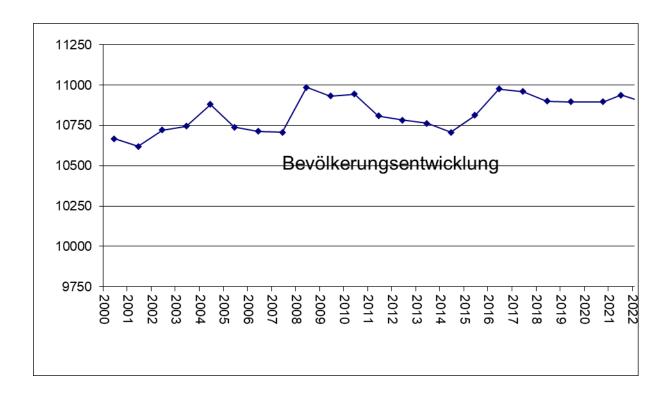
Die erwartete Bevölkerungsentwicklung umschreibt die Dimensionen des demografischen Wandels ("Wir werden weniger, älter, bunter"), also die Abnahme der Bevölkerungszahl und die Änderung der Bevölkerungszusammensetzung im Hinblick auf das Lebensalter und den Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund.

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.

Bei den zukünftig anstehenden Investitionsentscheidungen der Gemeinde Reiskirchen sollte dem Umstand einer prognostizierten Stagnation und des Älterwerdens der hiesigen Einwohnerschaft von den politischen Entscheidungsträgern Rechnung getragen werden. Ungeachtet dessen sollte jedoch durch eine jugendfreundliche Politik und durch Schaffung von Arbeitsplätzen versucht werden, dem Trend entgegenzuwirken.

	Einwohnerzahl der Gemeinde	
	(Stand: 30.06.2022;	
	Haupt- u. Nebenwohnung)	
OT Reiskirchen	4.454	
OT Saasen	1.105	
OT Lindenstruth	964	
OT Hattenrod	609	
OT Burkhardsfelden	938	
OT Bersrod	852	
OT Winnerod	38	
OT Ettingshausen	1.963	
Gesamt	10.903	

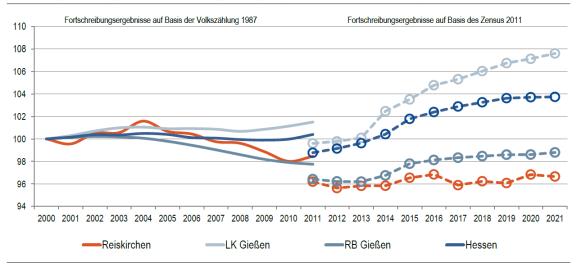




#### Gemeindedatenblatt: Reiskirchen (531016)

Die Gemeinde Reiskirchen liegt im mittelhessischen Landkreis Gießen und fungiert mit rund 10.300 Einwohnern (Stand: 31.12.2021) als ein Grundzentrum im ländlichen Raum mit Verdichtungsansätzen des Regierungsbezirks Gießen.

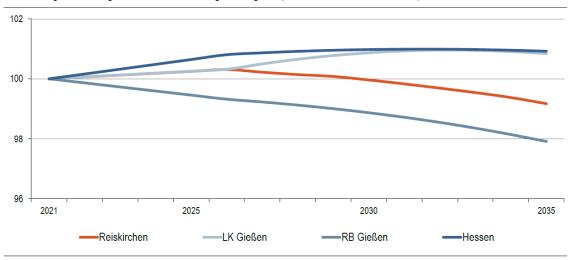
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



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

#### Vorausschätzung:

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

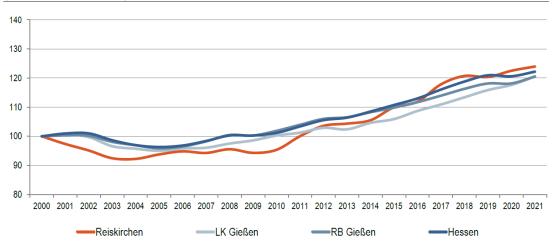


Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).



#### Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich

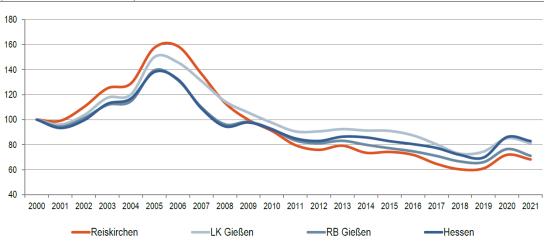
(Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

#### Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich

(Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.



#### Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

(bis 2021 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

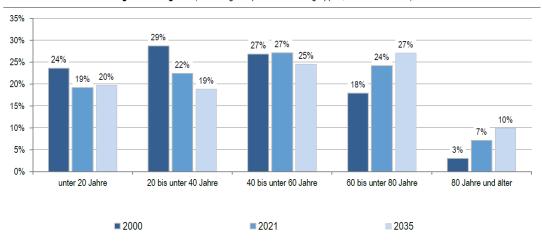
	Reiskirchen	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	10,7	253,6	1.063,5	6.068,1
2021	10,3	272,9	1.050,8	6.295,0
2025	10,3	273,2	1.044,5	6.340,9
2035	10,2	275,2	1.028,8	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2021-2025	0,3%	0,1%	-0,6%	0,7%
2025-2035	-1,1%	0,7%	-1,5%	0,2%
2021-2035	-0,8%	0,8%	-2,1%	0,9%
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
2021	45,0	42,8	44,3	44,1
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; 2021: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;

2025 und 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

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

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



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2021: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;

2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur

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



#### ! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

#### Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

### Datenblatt für Reiskirchen (Stand: September 2022)

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 <a href="https://doi.org/10.1007/jib.20

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 <u>nicht</u> 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.

#### V. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2023

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 2023

Die **Erträge** setzen sich im Haushaltsjahr 2023 wie folgt zusammen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.050,-€
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	587.320,- €
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	959.242,- €
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,-€
Steuern und steuerähnliche Erträge	14.191.700,-€
Erträge aus Transferleistungen	410.750,- €
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Umlagen	6.274.953,- €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten usw.	591.210,- €
Sonstige ordentliche Erträge	351.150,- €

#### Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören u.a.:

Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung	64.250,- €
Erlöse aus Holzverkäufen und Waldnebennutzungen	56.600,-€
Sonstige Umsatzerlöse	9.700,- €
Essensgeld für die Kindergärten	121.000,- €
Teilnahmegebühren Jugendarbeit / Ferienspiele	16.500,- €
Eintrittsgelder Schwimmbad	12.000,- €

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

Verwaltungsgebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die im Zusammenhang mit der Regelung eines Einzelfalles auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts als Gegenleistung für Amtshandlungen oder sonstige Verwaltungstätigkeiten erhoben werden. Zu nennen sind hier vor allem die Gebühren, die im Bürgerbüro, Ordnungsverwaltung bzw. in der Gesamtverwaltung für Dienstleistungen anfallen.

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

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

126.170,- €
25.000,-€
30.000,-€
85.000,-€
240.000,- €
81.150,- €
ŭ

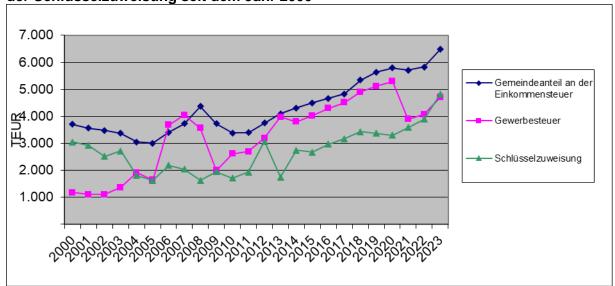
Unter **Kostenersatzleistungen und -erstattungen** werden Erträge verstanden, die von Dritten (Bund, Länder, Landkreise, Gemeinden, Zweckverbände, verbundene Unternehmen) für Leistungen der Gemeinde erbracht werden.

Im Haushaltsjahr 2023 sind insgesamt 959.242,- € 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 14.337.300,- € und setzen sich wie folgt zusammen:

2404111110111	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.484.300,-€
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	836.400,-€
Grundsteuer A	40.000,-€
Grundsteuer B	1.625.000,-€
Gewerbesteuer	4.700.000,-€
Spielapparatesteuer	360.000,-€
Vergnügungssteuer	90.000,-€
Hundesteuer	56.000,-€

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



Die **Erträge aus Transferleistungen** in Höhe von 410.750,- € betreffen die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz.

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen in Höhe von insgesamt 6.274.953,- € 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 4.824.378,- € 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 591.210,- € nieder.

Zu den "sonstigen ordentlichen Erträgen" in Höhe von 351.500,- € 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 308.700,- € zu Buche schlagen.

#### Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes

Die Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2023 wie folgt zusammen:

<u> </u>	,	
Personalaufwendungen		6.952.450,-€
Versorgungsaufwendungen		275.334,- €
Aufwendungen für Sach- und Dienstle	eistungen	4.330.662,-€
Abschreibungen	-	1.409.400,-€
Aufwendungen für Zuweisungen und	Zuschüsse	1.838.798,- €
Steueraufwendungen		9.182.790,-€
Transferaufwendungen		0,-€
Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.920,- €

Die **Personalaufwendungen** in Höhe von 6.952.450,- € 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 275.334,- € beinhalten die anteiligen Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen.

Der **Aufwand für Sach- und Dienstleistungen** beträgt im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 4.330.662,- €. Hierzu zählen u.a.:

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

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

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

Die **Abschreibungen** betragen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 1.409.400,- €, wobei sich die Belastung des Haushaltes allerdings durch die Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 591.210,- € entsprechend vermindert.

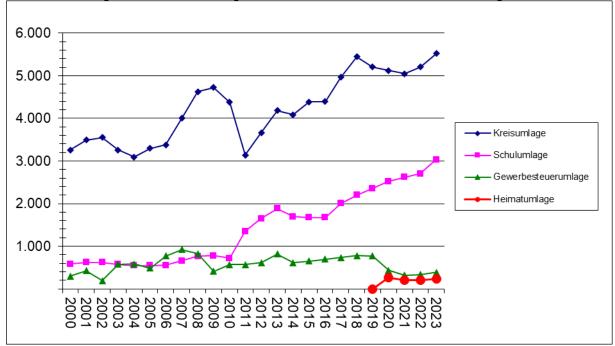
Die Planansätze für die Abschreibungen im Haushaltsjahr 2023 wurden aufgrund der voraussichtlichen Entwicklung der Buchwerte des Anlagevermögens zum 31.12.2023 festgeschrieben. Somit sind auch die Maßnahmen des Finanzhaushaltes bei den Planansätzen in diesem Haushaltsplan vorhanden.

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen betragen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 1.838.798,- €. Hierzu zählen u.a.
die laufenden Zuweisungen an die Lebenshilfe Gießen e.V. und die Ev. Regionalverwaltung
in Höhe von insgesamt 1.330.000,- €, für die Kindertagesstätte "Anne-Frank" in Reiskirchen
und den Ev. Kindergarten in Burkhardsfelden sowie die Beförsterungskosten an HessenForst in Höhe von 7.262,- €.

Die Steueraufwendungen einschließlich der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen in Höhe von insgesamt 9.182.790,- € beziehen sich auf folgende Positionen:

Kreisumlage	5.519.320,-€
Schulumlage	3.036.470,-€
Gewerbesteuerumlage	387.000,-€
Heimatumlage	240.000,-€

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



Transferaufwendungen werden im Haushaltsjahr 2023 nicht benötigt.

Zu den **ordentlichen Aufwendungen** in Höhe von insgesamt 12.920,- € 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 2023 ausgewiesenen **Finanzerträge** belaufen sich auf insgesamt 62.745.- € und beziehen sich u.a. auf:

Verzinsung von Steuernachforderungen	20.050,-€
Zinserträge/Bankzinsen	150,- €
Zinsen Darlehensvergabe	2.345,- €
Säumniszuschläge	12.500,- €
Mahngebühren	6.500,- €
Stundungszinsen	500,-€
Erträge aus Beteiligungen	20.700,- €

Die **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** betragen im Haushaltsplan 2023 insgesamt 231.237,- € und gliedern sich wie folgt auf:

Zinsen für Kredite	210.000,- €		
Zinsen an Land	2.539,- €		
Verzinsung von Steuererstattungen (Gewerbesteuer)	15.600,-€		
Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	2.598,- €		
Kontokorrentzinsen	500,-€		

#### VI. 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.

#### VII. 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 2023 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 Entwicklungsoder Orientierungsdaten vor, wurden die Finanzplanwerte sorgfältig geschätzt.

#### Verpflichtungsermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigungen gelten bis zum Ende des Haushaltsjahres und, wenn die Haushaltssatzung für das folgende Haushaltsjahr nicht rechtzeitig bekannt gemacht wird, bis zur Bekanntmachung dieser Haushaltssatzung. Danach sind die nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen erloschen. Die Übertragung nicht in Anspruch genommener Verpflichtungsermächtigungen in das neue Haushaltsjahr ist nicht zulässig.

Eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben ist gemäß § 1 GemHVO diesem Haushaltsplan beigefügt. Die Haushaltssatzung des Haushaltsjahres 2023 berücksichtigt jedoch keine Verpflichtungsermächtigungen.

#### VIII. Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt

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

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

Durch die Änderung der GemHVO vom 07.12.2016 wurde neben der seitherigen Verpflichtung zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes mit dem neuen § 3 Abs. 3 auch noch die zusätzliche Verpflichtung eingeführt, dass die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (entspricht dem CashFlow) mindestens so hoch sein soll, dass dadurch die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können. Der Ansatz unter Zeile 19 des Gesamtfinanzhaushaltes wird im Planjahr 2023 trotz des Fehlbedarfes im Ergebnishaushalt mit - 523.921 € mit einem positiven Wert ausgewiesen. Jedoch liegt dieser Ansatz per Saldo um 105.768,- € unterhalbt der im Haushaltsjahr 2023 veranschlagten ordentlichen Tilgungsauszahlungen (Zeile 32). Die gesetzliche Verpflichtung zum Ausgleich des Finanzhaushaltes kann somit im Haushaltsjahr 2023 nicht erfüllt werden. Lediglich in der Finanzplanung ist ein Ausgleich des Finanzhaushaltes erfüllt.

Bezugnehmend auf die Regelungen unter Abschnitt Ш (Erläuterung Haushaltsausgleich) des Haushaltskonsolidierung bzw. zum erwähnten bereits Finanzplanungserlasses ist diesbezüglich jedoch anzumerken, dass die Gemeindekasse Reiskirchen gemäß der Finanzplanung aktuell und bis auf Weiteres über ausreichend ungebundene Liquidität für die notwendigen Tilgungsleistungen verfügt.

Auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes wegen des Ifd. Fehlbedarfes im Finanzhaushalt kann somit ebenfalls verzichtet werden.

Der im Rahmen des Gesamtfinanzhaushaltes durch Gegenüberstellung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 23) und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 28) ermittelte Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Zeile 29) stellt im Falle eines negativen Wertes den Kreditbedarf des Haushaltsjahres dar. Für die Gemeinde Reiskirchen ergibt sich nach den Ansätzen im Haushaltsplanentwurf 2023 ein negativer Finanzmittelfluss (= Finanzmittelbedarf) aus Investitionstätigkeit in Höhe von 968.356,- €. Dieser Betrag wird in voller Höhe, und somit nicht abzüglich des Zahlungsmittelüberschusses aus laufender Verwalltungstätigkeit (Zeile 18) als Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für das Haushaltsjahr 2023 mit 968.356,- € in den § 2 der Haushaltssatzung übernommen. An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass eine tatsächliche Inanspruchnahme dieser maximalen Kreditermächtigung erst bei zwingender Notwendiakeit Sicherstellung Kassenliquidität erfolgt. Da aufgrund dieser restriktiven Praxis die in den Vorjahren nicht in Anspruch genommenen Darlehensermächtigungen nach Zeitablauf verfallen, gebietet sich für das Folgejahr zur Aufrechterhaltung der "planmäßigen" Gegenfinanzierung der veranschlagten Investitionsauszahlungen eine Veranschlagung des rechnerischen Maximalbetrages für die Kreditermächtigung auf der Einzahlungsseite.

Der durch Gegenüberstellung der Einzahlungen aus Kreditaufnahme (Zeile 31) sowie Auszahlungen für Kredittilgung (Zeile 32) ermittelte Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 33) bildet die Höhe des voraussichtlichen Schuldenzuwachses im Haushaltsjahr 2023 ab. Dieser würde bei vollständiger Inanspruchnahme – ohne Berücksichtigung der noch verbleibenden Ermächtigungen aus Vorjahren - nach den Planansätzen im Haushaltsentwurf voraussichtlich 12.718.120,- € betragen.

Die Investitionen, für die im Haushaltsplan 2023 Mittel in Höhe von insgesamt 3.279.370,- € zur Verfügung gestellt wurden, beziehen sich insbesondere auf folgende Maßnahmen (ab 15.000,- €):

Nr.	Produkt	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag in Euro
1	11.1.04	001	Ankauf von Hard- und Software	32.850
2	11.1.06	008	Grundstückserwerb	550.000
3	11.1.10	001	Sanierung Bauhof Reiskirchen	397.300
4	11.1.10	002	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	20.100
5	11.1.10	003	Erwerb v. Fahrzeugen	35.000
6	12.2.02	002	Beschaffung einer stationären Geschwindigkeitsmessanlage	50.000
7	12.6.01	004	Beschaffung MTF FFW Burkhardsfelden	30.000
8	12.6.01	005	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	84.2700
9	12.6.01	024	Sanierung FFW Reiskirchen	318.750
10	36.5.01	003	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	45.000
11	36.5.01	005	Neuanschaffung Spielgeräte	25.000
12	36.5.01	006	Anbau/Erweiterung Kita "Kunterbunt" Saasen	100.000

13	36.5.01	024	Ausbau Kita "Regenbogen" Bersrod	185.000
14	36.6.01	002	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	29.500
15	42.1.01	002	Zuweisungen an Vereine	57.500
16	42.4.01	002	Sanierung der Sporthalle Reiskirchen	30.000
17	54.1.01	029	Fahrbahnerschließung Wohnbaugebiet "Obig dem Berggarten" Bersrod	100.000
18	54.1.01	050	Ausbau "K 37" Ortsdurchfahrt Saasen	260.000
19	54.1.01	062	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED im OT Reiskirchen	240.000
20	55.3.01	002	Einrichtung einer Urnenwand für den Friedhof Reiskirchen	70.000
21	57.1.01	002	Verlegung von Leerrohren zur DSL-Versorgung in der Gemeinde Reiskirchen	30.000
22	57.3.01	001	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	49.800
23	57.3.01	013	Grundhafte Sanierung SKH Bersrod	761.500

#### Anhänge zum Vorbericht:

- Übersicht Budgets (Übersicht über die Fachbereiche, Fachdienste, Teilhaushalte und Produkte)
- Übersicht Produktbereiche (Textliche Auflistung der 55 Produkte und deren Zuordnung zu den Teilhaushalten)

# ÜBERSICHT BUDGETS (TEILHAUSHALTE)

GEMEINDE REISKIRCHEN

#### Bildung von Teilhaushalten (Budgets) bei der Gemeinde Reiskirchen

Organisatio	on:				Bürge	erme	eister					
	Fachbereich I			Fachbereich II	I			Fachbereich II	I		Fachbereich IV	1
FD Zentrale Verwaltung	FD Kinder und Jugend	FD Soziales und Ehrenamt	FD Finanz- management	FD allg. Finanz- verw. u. Steuern	FD Gemeinde- kasse		FD Tiefbau und Bauhof	FD Planung, Umwelt und Friedhöfe	FD Liegenschafts- management (Hochbau)	FD Ordnung und Wahlen	FD Bürgerservice, Öffentlichkeits- arbeit u. Tourismus	FD EDV
Teilhausha	lte:		Teilhausha	Ite:			Teilhausha	Ite:		Teilhausha	Ite:	
THH 001 Gemeinde- organe	THH 005 Tagesein- richtungen für Kinder	THH 007 Allgemeine Sozial- verwaltung	THH 009 Finanz- und Steuer- verwaltung & Controlling	THH 010 Allgemeine Finanz- wirtschaft	THH 011 Kassen- und Vollstreckungs- wesen		THH 012 Bauhof	THH 015 Planung und Entwicklung	THH 019 Liegenschafts- verwaltung	THH 024 Brand- und Katastrophen- schutz	THH 027 Bürgerservice	THH 030 Elektr. Datenver- arbeitung
11.1.01	36.5.01	31.5.10	11.1.07	53.1.02 53.2.01 61.1.01 61.2.01	11.1.08		11.1.10	51.1.01 52.1.01	11.1.06 52.2.01	12.6.01	12.2.04 35.1.40	11.1.04
THH 002 Innere Verwaltung	THH 006 Einrichtungen für Jugendarbeit	THH 008 Soziale Leistungen					THH 013 Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)	THH 016 Naturschutz, Landschafts- und Umwelt- pflege	THH 020 Gemeinschafts- einrichtungen (BGH, DGH's, Hallen u.ä.)	THH 025 Ordnungs- verwaltung	THH 028 Personen- standswesen	
11.1.02 11.1.03 11.1.05	36.1.30 36.2.10 36.2.20 36.2.30 36.6.02	33.1.01					54.1.01 54.5.01 55.2.01 55.5.01	53.7.01 55.4.01	55.1.02 57.3.01 57.3.03	12.2.01 12.2.02 12.2.03	12.2.05	
THH 003 Wissen- schaft und Kulturpflege							THH 014 öffentl. Freizeitanlagen	THH 017 Friedhöfe	THH 021 Sportstätten und Bäder	THH 026 Wahlen u. stat. Angelegen- heiten	THH 029 Märkte, Öffentlichkeits- arbeit und Tourismus	
27.2.01 28.1.01							36.6.01 55.1.01	55.3.01	42.4.01 42.4.02	12.1.01	57.3.02 57.5.01	
THH 004 Förderung des Sports								THH 018 Wirtschafts- förderung	THH 022 Energie			
42.1.01								57.1.01	53.1.01 53.5.01			
									THH 023 Gemeinde- wald		<u>nachrid</u> Eigent	
									55.5.02		Wasservers Abwasserk	
											53.0 53.0	

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

#### Eigenbetrieb:

Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	53.3.01	Wasserversorgung
	53.8.01	Abwasserbeseitigung

# ÜBERSICHT PRODUKTBEREICHE

### GEMEINDE REISKIRCHEN

# 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
•	Ig	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
			Haushalts- und Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen	Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling
			Kassen- und Vollstreckungswesen	Kassen- und Vollstreckungswesen
			Leistungen des Bauhofes	Bauhof
		12.1.01	Wahlen und Abstimmungen, allg. stat. Angelegenheiten	Wahlen und statistische Angelegenheiten
02	Sicherheit und Ordnung	12.2.01	Maßnahmen der allg. Sicherheits- und Ordnungsverwaltung	Ordnungsverwaltung
02	Sichemeit und Ordnung	12.2.01	Überw. u. Sicherung d. öffentl. Verkehrs, Verkehrslenkung, allg. Verkehrsaufsicht	Ordnungsverwaltung
		12.2.02	Gaststättenkonzessionierung und -überwachung / Gewerbeangelegenheiten	Ordnungsverwaltung
		12.2.03		Bürgerservice
			Melde-, Pass- u. Ausweisangelegenheiten und Bürgerservice	
		12.2.05	Personenstandswesen	Personenstandswesen
		12.6.01	Brand- und Katastrophenschutz	Brand- und Katastrophenschutz
04	Kultur und Wissenschaft		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
	g		Förderung der Wohlfahrtspflege	Soziale Leistungen
		35.1.40	Sonstige soziale Angelegenheiten -überörtlicher Träger-	Bürgerservice
		1 00 4 00	Tu	Tel control of the control of
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
1		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,	51.1.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung	Planung und Entwicklung							
	Geoinformation	0111101	Charles and Entire and	r landing and Entitionally							
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							
' '	Vol. and Emborgang		Elektrizitätsversorgung	Allgemeine Finanzwirtschaft							
		53.2.01	Gasversorgung	Allgemeine Finanzwirtschaft							
		53.5.01 53.7.01	Blockheizkraftwerk Abfallentsorgung	Energie Naturschutz, Landschafts- u. Umweltpflege							
_		!									
12	Verkehrsflächen uanlagen, ÖPNV		Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen Straßenreinigung und Winterdienst	Straßen, Wege u. Plätze (Tiefbau) Straßen, Wege u. Plätze (Tiefbau)							
		55.4.04									
13	Natur- und Landschaftspflege		Anlage und Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen Grillhütten	öffentl. Freizeitanlagen Gemeinschaftseinrichtungen (BGH, Hallen, u. ä.)							
			Öffentliche Wasserläufe, Wasserbau	Straßen, Wege u. Plätze (Tiefbau)							
		55.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhöfe							
		55.4.01 55.5.01	Naturschutz und Landschaftspflege Förderung der Landwirtschaft	Naturschutz, Landschafts- u. Umweltpflege Straßen, Wege u. Plätze (Tiefbau)							
			Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes	Gemeindewald							
15	Wirtschaft und Tourismus	57.1.01	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung							
15	Wiltschaft und Tourismus		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.)							
	1	57.5.01	Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus	Märkte, Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus							
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Allgemeine Finanzwirtschaft							
		61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft							

# **ERGEBNISHAUSHALT**

## GEMEINDE REISKIRCHEN

#### Ergebnishaushalt

			Haushalt	sansatz		Planungsdaten	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	321.549,21	248.350	280.050	280.050	280.050	280.050
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.307,46	557.070	587.320	592.320	592.320	596.820
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	417.537,29	349.710	959.242	764.175	637.022	379.983
4	+ /- Bestandsveränderungen und aktivierte	- 1.988,15	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ-	12.804.067,97	12.665.620	14.191.700	14.889.000	15.448.000	16.060.500
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
6	+ Erträge aus Transferleistungen	386.613,41	398.220	410.750	423.080	433.660	444.500
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.513.362,86	5.626.630	6.274.953	6.323.105	6.712.825	6.975.860
	für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	587.634,61	587.210	591.210	591.210	591.210	591.210
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	394.585,31	314.400	351.150	354.250	357.350	360.450
10	= Summe der ordentlichen Erträge	20.884.669,97	20.747.210	23.646.375	24.217.190	25.052.437	25.689.373
11	- Personalaufwendungen	5.229.861,14	6.087.071	6.952.450	6.987.209	7.022.148	7.057.247
12	- Versorgungsaufwendungen	- 30.908,03	303.003	275.334	276.712	278.097	279.489
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.155.610,43	3.907.334	4.330.662	4.172.712	4.154.592	4.163.742
14	- Abschreibungen	1.346.510,36	1.372.100	1.409.400	1.409.400	1.409.400	1.409.400
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.552.939,78	1.635.133	1.838.798	1.851.648	1.869.157	1.886.928
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen	7.946.639,39	8.454.123	9.182.790	9.220.270	9.673.940	10.060.180
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.947,90	13.160	12.920	12.920	12.920	12.920
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.212.600,97	21.771.924	24.002.354	23.930.871	24.420.254	24.869.906
20	= Verwaltungsergebnis	1.672.069,00	- 1.024.714	-355.979	286.319	632.183	819.467
21	+ Finanzerträge	69.311,43	41.410	62.745	63.126	62.666	49.223
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	192.539,17	237.551	231.237	226.147	226.057	227.196

#### Ergebnishaushalt

			Haushal	tsansatz		Planungsdaten	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	= Finanzergebnis	- 123.227,74	- 196.141	-168.492	-163.021	-163.391	-177.973
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	20.953.981,40	20.788.620	23.709.120	24.280.316	25.115.103	25.738.596
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	19.405.140,14	22.009.475	24.233.591	24.157.018	24.646.311	25.097.102
26	= Ordentliches Ergebis	1.548.841,26	- 1.220.855	-524.471	123.298	468.792	641.494
27	+ Außerordentliche Erträge	14.940,55	550	550	550	550	550
28	- Außerordentliche Aufwendungen	22.595,18	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	- 7.654,63	550	550	550	550	550
30	= Jahresergebnis	1.541.186,63	- 1.220.305	-523.921	123.848	469.342	642.044

# **FINANZHAUSHALT**

# GEMEINDE REISKIRCHEN

#### Finanzhaushalt

			Haushalt	sansatz		Planungsdaten	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.366,17	248.350	280.050	280.050	280.050	280.050
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516.546,95	557.070	587.320	592.320	592.320	596.820
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	427.558,09	349.710	959.242	764.175	637.022	379.983
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	12.142.558,72	12.665.620	14.191.700	14.889.000	15.448.000	16.060.500
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	386.613,41	398.220	410.750	423.080	433.660	444.500
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.496.335,86	5.626.630	6.274.953	6.323.105	6.712.825	6.975.860
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.125,78	41.410	62.745	63.126	62.666	49.223
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	311.547,54	314.400	351.150	354.250	357.350	360.450
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	19.648.652,52	20.201.410	23.117.910	23.689.106	24.523.893	25.147.386
10	Personalauszahlungen	5.270.722,39	6.087.071	6.952.450	6.987.209	7.022.148	7.057.247
11	Versorgungsauszahlungen	321.100,37	303.003	275.334	276.712	278.097	279.489
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.125.941,58	3.907.334	4.330.662	4.172.712	4.154.592	4.163.742
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.570.560,35	1.635.133	1.838.798	1.851.648	1.869.157	1.886.928
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.284.212,87	8.454.123	9.182.790	9.220.270	9.673.940	10.060.180
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	192.681,67	237.551	231.237	226.147	226.057	227.196
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	12.368,36	13.160	12.920	12.920	12.920	12.920
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	18.777.587,59	20.637.375	22.824.191	22.747.618	23.236.911	23.687.702
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	871.064,93	- 435.965	293.719	941.488	1.286.982	1.459.684
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	195.422,42	1.326.000	575.500	139.000	114.000	114.000
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	29.917,67	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	11.440,00	50.000	1.709.975	10.000	10.000	10.000

#### Finanzhaushalt

			Haushalt	sansatz		Planungsdaten	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	10.583,74	10.590	25.539	26.292	26.292	26.292
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	217.446,16	1.386.590	2.311.014	175.292	150.292	150.292
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.739,10	25.000	550.000	25.000	25.000	25.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	524.573,75	1.869.500	2.243.550	1.191.000	91.000	41.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	345.611,65	448.185	477.520	253.820	223.820	223.820
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	9.144,83	422.715	8.300	8.300	8.300	8.300
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.24 bis 27)	909.069,33	2.765.400	3.279.370	1.478.120	348.120	298.120
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	- 691.623,17	- 1.378.810	- 968.356	- 1.302.828	- 197.828	- 147.828
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	179.441,76	- 1.814.775	- 674.637	- 361.340	1.089.154	1.311.856
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.378.810	968.356	1.302.828	197.828	147.828
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	382.022,60	404.557	402.557	402.557	402.557	402.557
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	378.957,40	401.487	399.487	399.487	399.487	399.487
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	- 382.022,60	974.253	565.799	900.271	- 204.729	- 254.729
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	- 202.580,84	- 840.522	- 108.838	538.931	884.425	1.057.127
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	45.796,03	><	><	><	><	> <
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	25.200,74			><		> <
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	20.595,29	><	><	><	><	><
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	- 181.985,55	- 840.522	- 108.838	538.931	884.425	1.057.127
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	- 181.985,55	- 840.522	- 108.838	538.931	884.425	1.057.127
	Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						

# TEILERGEBNISHAUSHALTE

und

# TEILFINANZHAUSHALTE

# **AUF BUDGETEBENE**

GEMEINDE REISKIRCHEN

Gemeinde Reiskirchen Planjahr 2023 Planstatus: Beschluss Rat

#### Teilergebnishaushalt

#### Gemeindeorgane

			Haushal	tsansatz		Planungsdaten	
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.375,48	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	250	250	250	250
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.375,48	1.800	1.750	1.750	1.750	1.750
11	- Personalaufwendungen	207.379,35	223.936	232.777	233.939	235.108	236.283
12	- Versorgungsaufwendungen	- 236.372,00	21.199	21.199	21.305	21.412	21.519
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.457,63	94.775	97.607	97.607	97.607	97.607
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.975,00	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	53.439,98	341.285	352.958	354.226	355.502	356.784
20	= Verwaltungsergebnis	- 52.064,50	- 339.485	-351.208	-352.476	-353.752	-355.034
24	= Ordentliches Ergebnis	- 52.064,50	- 339.485	-351.208	-352.476	-353.752	-355.034
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 52.064,50	- 339.485	-351.208	-352.476	-353.752	-355.034
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.918,93	782	3.200	3.200	3.200	3.200
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 2.918,93	- 782	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 54.983,43	- 340.267	-354.408	-355.676	-356.952	-358.234

Gemeinde Reiskirchen Planjahr 2023 Planstatus: Beschluss Rat

#### Teilergebnishaushalt

#### Innere Verwaltung

			Haushal	tsansatz	Planungsdaten		
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764,00	700	700	700	700	700
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	129.710,13	165.282	145.225	145.849	146.476	147.106
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.282,80	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	140.756,93	165.982	145.925	146.549	147.176	147.806
11	- Personalaufwendungen	362.224,88	358.780	435.200	437.371	439.555	441.751
12	- Versorgungsaufwendungen	267.951,97	259.950	233.774	234.943	236.118	237.299
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.070,73	192.710	212.920	208.950	208.980	208.980
14	- Abschreibungen	2.793,02	2.600	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	256,00	160	160	160	160	160
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	831.296,60	814.200	882.054	881.424	884.813	888.190
20	= Verwaltungsergebnis	- 690.539,67	- 648.218	-736.129	-734.875	-737.637	-740.384
24	= Ordentliches Ergebnis	- 690.539,67	- 648.218	-736.129	-734.875	-737.637	-740.384
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 690.539,67	- 648.218	-736.129	-734.875	-737.637	-740.384
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.471,77	2.119	2.900	2.900	2.900	2.900
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 5.471,77	- 2.119	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 696.011,44	- 650.337	-739.029	-737.775	-740.537	-743.284

#### Teilfinanzhaushalt

- Euro -

#### Innere Verwaltung

•	Nr. Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitio Investitionsi maßna	förderungs-	Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.300	0	60.215	17.668,26	0	0,00	
	Summe	14.300	0	60.215	17.668,26	0	0,00	
7	7. Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.300	0	-60.215	- 17.668,26	0	0,00	

#### Teilergebnishaushalt

#### Wissenschaft und Kulturpflege

			Haushal	tsansatz		Planungsdaten	
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	152,50	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	10.952,50	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
11	- Personalaufwendungen	20.276,88	14.717	21.611	21.719	21.828	21.937
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.055,04	16.560	16.560	4.560	4.560	4.560
14	- Abschreibungen	2.835,85	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.436,27	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.604,04	46.677	53.471	41.579	41.688	41.797
20	= Verwaltungsergebnis	- 21.651,54	- 35.877	-42.671	-30.779	-30.888	-30.997
24	= Ordentliches Ergebnis	- 21.651,54	- 35.877	-42.671	-30.779	-30.888	-30.997
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 21.651,54	- 35.877	-42.671	-30.779	-30.888	-30.997
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.733,85	16.426	16.050	16.050	16.050	16.050
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 13.733,85	- 16.426	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 35.385,39	- 52.303	-58.721	-46.829	-46.938	-47.047

#### Teilfinanzhaushalt

- Euro -

#### Wissenschaft und Kulturpflege

Nr	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitionsi Investitionsi maßna	förderungs-	Erläuterungen
		2023 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	

Gemeinde Reiskirchen Planjahr 2023 Planstatus: Beschluss Rat

#### Teilergebnishaushalt

#### Förderung des Sports

			Haushal	tsansatz		Planungsdaten	
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.336,46	625	625	625	625	625
10	= Summe der ordentlichen Erträge	3.336,46	625	625	625	625	625
11	- Personalaufwendungen	8.788,48	10.417	8.176	8.216	8.258	8.299
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.267,40	12.300	13.800	13.800	13.800	13.800
14	- Abschreibungen	84.507,46	84.350	86.350	86.350	86.350	86.350
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.178,92	12.000	15.700	12.500	12.500	12.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	115.742,26	119.067	124.026	120.866	120.908	120.949
20	= Verwaltungsergebnis	- 112.405,80	- 118.442	-123.401	-120.241	-120.283	-120.324
24	= Ordentliches Ergebnis	- 112.405,80	- 118.442	-123.401	-120.241	-120.283	-120.324
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 112.405,80	- 118.442	-123.401	-120.241	-120.283	-120.324
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.756,40	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 4.756,40	- 7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 117.162,20	- 125.642	-130.601	-127.441	-127.483	-127.524

### Teilfinanzhaushalt - Euro -

#### Förderung des Sports

Nr	. Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitic Investitionsi maßna	förderungs-	Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.500	0	4.500	41.336,00	0	0,00	
	Summe	57.500	0	4.500	41.336,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57.500	0	-4.500	- 41.336,00	0	0,00	

Gemeinde Reiskirchen Planjahr 2023 Planstatus: Beschluss Rat

#### Teilergebnishaushalt

#### Tageseinrichtungen für Kinder

			Haushalt	tsansatz		Planungsdaten	
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.200,40	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.999,75	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	89.694,53	130	130	130	130	130
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	1.543.225,95	1.374.971	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000
8	<ul> <li>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</li> <li>-zuschüsse und Investitionsbeiträgen</li> </ul>	13.678,02	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.950.798,65	1.739.801	1.739.830	1.739.830	1.739.830	1.739.830
11	- Personalaufwendungen	2.547.397,82	3.041.145	3.682.068	3.700.480	3.718.981	3.737.576
12	- Versorgungsaufwendungen	- 79.621,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.221,96	394.625	398.875	398.875	398.875	398.875
14	- Abschreibungen	98.526,23	96.100	97.100	97.100	97.100	97.100
15	<ul> <li>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</li> </ul>	1.062.584,39	1.211.520	1.348.000	1.365.250	1.382.759	1.400.530
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.854.109,40	4.743.390	5.526.043	5.561.705	5.597.715	5.634.081
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.903.310,75	- 3.003.589	-3.786.213	-3.821.875	-3.857.885	-3.894.251
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.903.310,75	- 3.003.589	-3.786.213	-3.821.875	-3.857.885	-3.894.251
26	- Außerordentliche Aufwendungen	1.181,92	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 1.181,92	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.904.492,67	- 3.003.589	-3.786.213	-3.821.875	-3.857.885	-3.894.251
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	178.685,51	173.873	236.400	186.400	166.400	166.400
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 178.685,51	- 173.873	-236.400	-186.400	-166.400	-166.400
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 2.083.178,18	- 3.177.462	-4.022.613	-4.008.275	-4.024.285	-4.060.651

#### Teilfinanzhaushalt

- Euro -

#### Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz Ergebnis des Investitions- und Jahres- Investitionsförderungs- abschlusses maßnahmen		Erläuterungen				
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	50.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.000	0	50.000	56.267,58	0	0,00	
	Summe	355.000	0	50.000	56.267,58	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-305.000	0	-50.000	- 56.267,58	0	0,00	

#### Teilergebnishaushalt

#### Einrichtungen für Jugendarbeit

		tsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.801,00	20.600	22.100	22.100	22.100	22.100
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	68,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	2.066,76	4.800	4.100	4.100	4.100	4.100
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	429,00	500	500	500	500	500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	13.365,31	27.400	28.200	28.200	28.200	28.200
11	- Personalaufwendungen	93.574,46	58.264	85.584	86.011	86.443	86.875
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.551,28	54.720	57.795	57.795	57.795	57.795
14	- Abschreibungen	2.521,14	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.920,00	8.000	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	127.566,88	123.984	145.279	145.706	146.138	146.570
20	= Verwaltungsergebnis	- 114.201,57	- 96.584	-117.079	-117.506	-117.938	-118.370
24	= Ordentliches Ergebnis	- 114.201,57	- 96.584	-117.079	-117.506	-117.938	-118.370
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 114.201,57	- 96.584	-117.079	-117.506	-117.938	-118.370
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.899,64	31.113	25.580	25.580	25.580	25.580
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 18.899,64	- 31.113	-25.580	-25.580	-25.580	-25.580
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 133.101,21	- 127.697	-142.659	-143.086	-143.518	-143.950

#### Teilfinanzhaushalt

- Euro -

#### Einrichtungen für Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions	ons- und förderungs- ahmen	Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	0	4.000	1.754,06	0	0,00	
	Summe	1.500	0	4.000	1.754,06	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.500	0	-4.000	- 1.754,06	0	0,00	

#### Teilergebnishaushalt

#### Allgemeine Sozialverwaltung

			Haushal	tsansatz		Planungsdaten	
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	455,00	500	500	500	500	500
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	3.815,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	4.270,00	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	21.774,60	11.101	17.735	17.824	17.913	18.002
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.112,86	16.100	15.700	15.700	15.700	15.700
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	255,65	260	260	260	260	260
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.143,11	27.861	33.695	33.784	33.873	33.962
20	= Verwaltungsergebnis	- 20.873,11	- 27.361	-33.195	-33.284	-33.373	-33.462
24	= Ordentliches Ergebnis	- 20.873,11	- 27.361	-33.195	-33.284	-33.373	-33.462
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 20.873,11	- 27.361	-33.195	-33.284	-33.373	-33.462
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 20.873,11	- 27.361	-33.195	-33.284	-33.373	-33.462

Gemeinde Reiskirchen Planjahr 2023 Planstatus: Beschluss Rat

#### Teilergebnishaushalt

#### Soziale Leistungen

			Haushal	tsansatz		Planungsdaten	
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	10.800,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	10.800,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.659	1.697	1.706	1.715	1.723
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.140,90	15.100	17.150	15.950	15.950	15.950
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.140,90	16.759	18.847	17.656	17.665	17.673
20	= Verwaltungsergebnis	- 4.340,90	- 16.759	-18.847	-17.656	-17.665	-17.673
24	= Ordentliches Ergebnis	- 4.340,90	- 16.759	-18.847	-17.656	-17.665	-17.673
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 4.340,90	- 16.759	-18.847	-17.656	-17.665	-17.673
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 4.340,90	- 16.759	-18.847	-17.656	-17.665	-17.673

#### Teilergebnishaushalt

#### Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling

			Haushal	tsansatz			
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,00	20	20	20	20	20
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.354,64	1.500	4.400	4.400	4.400	4.400
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	16,48	10	10	10	10	10
10	= Summe der ordentlichen Erträge	4.389,12	1.530	4.430	4.430	4.430	4.430
11	- Personalaufwendungen	173.866,40	181.873	206.036	207.067	208.102	209.141
12	- Versorgungsaufwendungen	23.004,00	1.981	1.981	1.991	2.001	2.011
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.432,89	51.600	56.500	29.500	29.500	31.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	231.303,29	235.454	264.517	238.558	239.603	242.152
20	= Verwaltungsergebnis	- 226.914,17	- 233.924	-260.087	-234.128	-235.173	-237.722
24	= Ordentliches Ergebnis	- 226.914,17	- 233.924	-260.087	-234.128	-235.173	-237.722
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 226.914,17	- 233.924	-260.087	-234.128	-235.173	-237.722
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 226.914,17	- 233.924	-260.087	-234.128	-235.173	-237.722

#### Teilergebnishaushalt

#### Allgemeine Finanzwirtschaft

			Haushal	tsansatz	Planungsdaten			
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.804.067,97	12.665.620	14.191.700	14.889.000	15.448.000	16.060.500	
6	+ Erträge aus Transferleistungen	386.613,41	398.220	410.750	423.080	433.660	444.500	
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	3.832.488,44	3.896.169	4.826.593	4.874.745	5.264.465	5.527.500	
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	164.780,23	165.000	169.000	169.000	169.000	169.000	
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	269.694,68	273.400	310.700	313.800	316.900	320.000	
10	= Summe der ordentlichen Erträge	17.457.644,73	17.398.409	19.908.743	20.669.625	21.632.025	22.521.500	
11	- Personalaufwendungen	30.484,81	33.665	35.221	35.397	35.575	35.754	
12	- Versorgungsaufwendungen	5.376,00	4.952	4.952	4.977	5.002	5.027	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.829,66	28.600	21.000	13.500	3.500	3.500	
14	- Abschreibungen	848,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.946.639,39	8.454.123	9.182.790	9.220.270	9.673.940	10.060.180	
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.010.178,83	8.528.340	9.250.963	9.281.144	9.725.017	10.111.461	
20	= Verwaltungsergebnis	9.447.465,90	8.870.069	10.657.780	11.388.481	11.907.008	12.410.039	
21	+ Finanzerträge	50.875,93	29.410	43.400	43.400	43.400	30.410	
22	- Finanzaufwendungen	191.642,23	236.879	230.565	225.475	225.385	226.524	
23	= Finanzergebnis	- 140.766,30	- 207.469	-187.165	-182.075	-181.985	-196.114	
24	= Ordentliches Ergebnis	9.306.699,60	8.662.600	10.470.615	11.206.406	11.725.023	12.213.925	
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50	
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	50	50	50	50	50	
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.306.699,60	8.662.650	10.470.665	11.206.456	11.725.073	12.213.975	
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.306.699,60	8.662.650	10.470.665	11.206.456	11.725.073	12.213.975	

#### Teilfinanzhaushalt

- Euro -

#### Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Investitions- und Jahres- Investitionsförderungs- abschlusses maßnahmen		Erläuterungen	
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.000	0	116.000	139.917,67	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	968.356	0	1.378.810	0,00	0	0,00	
	Summe	1.082.356	0	1.494.810	139.917,67	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	400.327	0	402.327	379.795,92	0	0,00	
	Summe	400.327	0	402.327	379.795,92	0	0,00	·
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	682.029	0	1.092.483	- 239.878,25	0	0,00	

Gemeinde Reiskirchen Planjahr 2023 Planstatus: Beschluss Rat

#### Teilergebnishaushalt

#### Kassen- und Vollstreckungswesen

			Haushal	tsansatz		Planungsdaten	
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	500	250	250	250	250
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.015,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	761,69	650	650	650	650	650
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.812,21	2.150	1.900	1.900	1.900	1.900
11	- Personalaufwendungen	93.765,51	110.993	112.723	113.288	113.854	114.424
12	- Versorgungsaufwendungen	- 2.858,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.938,41	11.830	15.480	14.980	14.480	14.480
14	- Abschreibungen	328,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	103.174,42	124.823	129.703	129.768	129.834	130.404
20	= Verwaltungsergebnis	- 101.362,21	- 122.673	-127.803	-127.868	-127.934	-128.504
21	+ Finanzerträge	18.435,50	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
22	- Finanzaufwendungen	797,24	600	600	600	600	600
23	= Finanzergebnis	17.638,26	11.400	16.400	16.400	16.400	16.400
24	= Ordentliches Ergebnis	- 83.723,95	- 111.273	-111.403	-111.468	-111.534	-112.104
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 83.723,95	- 111.273	-111.403	-111.468	-111.534	-112.104
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 83.723,95	- 111.273	-111.403	-111.468	-111.534	-112.104

Gemeinde Reiskirchen Planjahr 2023 Planstatus: Beschluss Rat

#### Teilergebnishaushalt

#### Bauhof

			Haushal	tsansatz		Planungsdaten	
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	39.551,13	40.400	46.200	40.400	40.400	40.400
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.733,07	200	200	200	200	200
10	= Summe der ordentlichen Erträge	45.284,20	40.600	46.400	40.600	40.600	40.600
11	- Personalaufwendungen	670.734,95	752.964	768.281	772.123	775.984	779.865
12	- Versorgungsaufwendungen	816,00	746	746	750	754	758
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.363,59	297.465	304.603	304.603	304.603	304.603
14	- Abschreibungen	50.343,62	47.400	55.800	55.800	55.800	55.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.070,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	988.329,15	1.101.575	1.132.430	1.136.276	1.140.141	1.144.026
20	= Verwaltungsergebnis	- 943.044,95	- 1.060.975	-1.086.030	-1.095.676	-1.099.541	-1.103.426
24	= Ordentliches Ergebnis	- 943.044,95	- 1.060.975	-1.086.030	-1.095.676	-1.099.541	-1.103.426
25	+ Außerordentliche Erträge	1.549,00	500	500	500	500	500
26	- Außerordentliche Aufwendungen	203,18	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	1.345,82	500	500	500	500	500
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 941.699,13	- 1.060.475	-1.085.530	-1.095.176	-1.099.041	-1.102.926
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	433.759,05	354.160	334.160	334.160	334.160	334.160
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.727,09	10.421	10.350	10.350	10.350	10.350
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	422.031,96	343.739	323.810	323.810	323.810	323.810
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 519.667,17	- 716.736	-761.720	-771.366	-775.231	-779.116

#### Teilfinanzhaushalt

- Euro -

#### Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Jahres- Investitionsförderungs-		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.550,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	1.550,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	452.400	0	358.750	145.452,55	0	0,00	
	Summe	452.400	0	358.750	145.452,55	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-452.400	0	-358.750	- 143.902,55	0	0,00	

#### Teilergebnishaushalt

#### Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

			Haushal	tsansatz	Planungsdaten			
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410,00	200	200	200	200	200	
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.381,93	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500	
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	37.800,00	277.000	0	0	0	0	
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	346.598,60	345.800	345.800	345.800	345.800	345.800	
10	= Summe der ordentlichen Erträge	390.190,53	633.000	354.500	354.500	354.500	354.500	
11	- Personalaufwendungen	88.602,95	130.332	98.690	99.186	99.685	100.183	
12	- Versorgungsaufwendungen	3.732,00	3.432	2.984	2.999	3.014	3.029	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.712,62	862.415	625.865	673.865	668.865	666.865	
14	- Abschreibungen	460.170,93	460.650	455.650	455.650	455.650	455.650	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	317.436,99	242.500	317.500	317.500	317.500	317.500	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	160	160	160	160	
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.438.655,49	1.699.329	1.500.849	1.549.360	1.544.874	1.543.387	
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.048.464,96	- 1.066.329	-1.146.349	-1.194.860	-1.190.374	-1.188.887	
22	- Finanzaufwendungen	99,70	72	72	72	72	72	
23	= Finanzergebnis	- 99,70	- 72	-72	-72	-72	-72	
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.048.564,66	- 1.066.401	-1.146.421	-1.194.932	-1.190.446	-1.188.959	
25	+ Außerordentliche Erträge	8,00	0	0	0	0	0	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	7,00	0	0	0	0	0	
27	= Außerordentliches Ergebnis	1,00	0	0	0	0	0	
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.048.563,66	- 1.066.401	-1.146.421	-1.194.932	-1.190.446	-1.188.959	
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	228.283,03	188.000	189.800	189.800	189.800	189.800	
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 228.283,03	- 188.000	-189.800	-189.800	-189.800	-189.800	
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.276.846,69	- 1.254.401	-1.336.221	-1.384.732	-1.380.246	-1.378.759	

#### Teilfinanzhaushalt

- Euro -

#### Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	332.000	0	310.000	52.342,32	0	0,00	
	Summe	332.000	0	310.000	52.342,32	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	346.000	0	737.000	61.975,83	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.230	0	2.230	2.226,68	0	0,00	
	Summe	348.230	0	739.230	64.202,51	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-16.230	0	-429.230	- 11.860,19	0	0,00	

# Teilergebnishaushalt

# Öffentliche Freizeitanlagen

			Haushal	tsansatz		Planungsdaten	
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	18.855,58	33.105	37.043	37.226	37.411	37.599
12	- Versorgungsaufwendungen	816,00	746	1.194	1.200	1.206	1.212
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.093,01	58.470	53.450	42.630	42.630	42.630
14	- Abschreibungen	19.722,65	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	69.487,24	112.121	111.487	100.856	101.047	101.241
20	= Verwaltungsergebnis	- 62.677,57	- 105.321	-104.687	-94.056	-94.247	-94.441
24	= Ordentliches Ergebnis	- 62.677,57	- 105.321	-104.687	-94.056	-94.247	-94.441
26	- Außerordentliche Aufwendungen	3,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 3,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 62.680,57	- 105.321	-104.687	-94.056	-94.247	-94.441
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.975,14	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 29.975,14	- 10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 92.655,71	- 115.821	-115.187	-104.556	-104.747	-104.941

- Euro -

# Öffentliche Freizeitanlagen

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions Investitions maßna		Erläuterungen
		2023 Verpflichtungs- 2022 EUR ermächtig- EUR ungen			2021 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.000	0	27.500	14.922,69	0	0,00	
	Summe	39.000	0	27.500	14.922,69	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.000	0	-27.500	- 14.922,69	0	0,00	

# Planung und Entwicklung

			Haushal	tsansatz		Planungsdaten	
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.630,00	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.816,00	30.000	610.000	420.890	290.890	30.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.215,27	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	126.661,27	32.500	620.000	430.890	300.890	40.000
11	- Personalaufwendungen	45.027,37	78.059	63.137	63.455	63.772	64.088
12	- Versorgungsaufwendungen	- 20.089,00	4.476	3.730	3.749	3.768	3.787
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.004,36	56.490	57.190	17.190	17.190	17.090
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	136.942,73	139.025	124.057	84.394	84.730	84.965
20	= Verwaltungsergebnis	- 10.281,46	- 106.525	495.943	346.496	216.160	-44.965
24	= Ordentliches Ergebnis	- 10.281,46	- 106.525	495.943	346.496	216.160	-44.965
26	- Außerordentliche Aufwendungen	14.955,88	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 14.955,88	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 25.237,34	- 106.525	495.943	346.496	216.160	-44.965
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 25.237,34	- 106.525	495.943	346.496	216.160	-44.965

# Teilergebnishaushalt

#### Naturschutz-, Landschafts- und Umweltpflege

	Haushaltsansatz Planungsdaten										
		Haushaltsansatz									
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung				
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.808,00	14.300	15.000	15.000	15.000	15.000				
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.328,00	27.638	50.027	50.246	50.466	50.687				
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	23.198,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500				
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	203,00	0	0	0	0	0				
10	= Summe der ordentlichen Erträge	33.537,00	65.438	88.527	88.746	88.966	89.187				
11	- Personalaufwendungen	30.294,49	61.174	101.265	101.771	102.280	102.789				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.538,49	37.460	50.490	45.490	45.490	45.490				
14	- Abschreibungen	6.698,24	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700				
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	70.531,22	105.334	158.455	153.961	154.470	154.979				
20	= Verwaltungsergebnis	- 36.994,22	- 39.896	-69.928	-65.215	-65.504	-65.792				
24	= Ordentliches Ergebnis	- 36.994,22	- 39.896	-69.928	-65.215	-65.504	-65.792				
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 36.994,22	- 39.896	-69.928	-65.215	-65.504	-65.792				
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.681,83	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700				
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 26.681,83	- 22.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700				
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 63.676,05	- 62.596	-92.628	-87.915	-88.204	-88.492				

#### Friedhöfe

			Haushal	Planungsdaten			
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.703,27	68.000	85.000	85.000	85.000	85.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.018,46	21.000	42.000	43.000	43.000	43.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	220,00	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	87.954,23	89.200	127.200	128.200	128.200	128.200
11	- Personalaufwendungen	37.493,30	46.213	26.334	26.466	26.598	26.731
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.358,39	93.940	76.030	74.030	71.730	71.730
14	- Abschreibungen	18.065,18	18.300	18.400	18.400	18.400	18.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	511,29	512	512	512	512	512
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	123.428,16	158.965	121.276	119.408	117.240	117.373
20	= Verwaltungsergebnis	- 35.473,93	- 69.765	5.924	8.792	10.960	10.827
24	= Ordentliches Ergebnis	- 35.473,93	- 69.765	5.924	8.792	10.960	10.827
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 35.473,93	- 69.765	5.924	8.792	10.960	10.827
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	117.069,69	77.119	54.870	55.590	55.590	55.590
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 117.069,69	- 77.119	-54.870	-55.590	-55.590	-55.590
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 152.543,62	- 146.884	-48.946	-46.798	-44.630	-44.763

- Euro -

#### Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions Investitions maßna		Erläuterungen
		2023 EUR				Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.500	0	2.500	8.253,99	0	0,00	
	Summe	72.500	0	2.500	8.253,99	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-72.500	0	-2.500	- 8.253,99	0	0,00	

# Teilergebnishaushalt

# Wirtschaftsförderung

			Haushal	tsansatz		Planungsdaten	
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,80	50	50	50	50	50
10	= Summe der ordentlichen Erträge	35,80	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	1.099,41	1.020	680	684	688	692
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853,00	4.880	1.880	1.880	1.880	1.880
14	- Abschreibungen	101.844,85	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	103.797,26	107.900	104.560	104.564	104.568	104.572
20	= Verwaltungsergebnis	- 103.761,46	- 107.850	-104.510	-104.514	-104.518	-104.522
21	+ Finanzerträge	0,00	0	2.345	2.726	2.266	1.813
23	= Finanzergebnis	0,00	0	2.345	2.726	2.266	1.813
24	= Ordentliches Ergebnis	- 103.761,46	- 107.850	-102.165	-101.788	-102.252	-102.709
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 103.761,46	- 107.850	-102.165	-101.788	-102.252	-102.709
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 103.761,46	- 107.850	-102.165	-101.788	-102.252	-102.709

- Euro -

# Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitionsi Investitionsi maßna	förderungs-	Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.949	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	14.949	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	487.500	0,00	0	0,00	
	Summe	30.000	0	487.500	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.051	0	-487.500	0,00	0	0,00	

# Liegenschaftsverwaltung

			Haushalt	teaneatz		Planungsdaten	
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.269,20	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.893,73	3.835	3.835	3.835	3.835	3.835
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.784,59	100	100	100	100	100
10	= Summe der ordentlichen Erträge	57.015,52	44.635	44.635	44.635	44.635	44.635
11	- Personalaufwendungen	269.009,95	330.047	384.139	386.059	387.988	389.928
12	- Versorgungsaufwendungen	4.212,00	3.879	3.133	3.149	3.165	3.181
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725.219,37	773.930	1.264.730	1.279.730	1.279.730	1.278.230
14	- Abschreibungen	45.091,38	44.900	71.900	71.900	71.900	71.900
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.679,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.497,82	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.053.710,02	1.163.256	1.734.402	1.751.338	1.753.283	1.753.739
20	= Verwaltungsergebnis	- 996.694,50	- 1.118.621	-1.689.767	-1.706.703	-1.708.648	-1.709.104
24	= Ordentliches Ergebnis	- 996.694,50	- 1.118.621	-1.689.767	-1.706.703	-1.708.648	-1.709.104
25	+ Außerordentliche Erträge	9.334,55	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	4.770,60	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	4.563,95	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 992.130,55	- 1.118.621	-1.689.767	-1.706.703	-1.708.648	-1.709.104
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	669.539,22	656.615	800.670	653.890	633.890	633.890
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.514,93	26.457	27.350	24.850	24.850	24.850
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	650.024,29	630.158	773.320	629.040	609.040	609.040
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 342.106,26	- 488.463	-916.447	-1.077.663	-1.099.608	-1.100.064

- Euro -

# Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Investitions- und Jahres- Investitionsförderungs- abschlusses maßnahmen		Erläuterungen	
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.720.565	0	960.590	16.423,74	0	0,00	
	Summe	1.720.565	0	960.590	16.423,74	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	551.000	0	126.000	226.636,22	0	0,00	
	Summe	551.000	0	126.000	226.636,22	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	1.169.565	0	834.590	- 210.212,48	0	0,00	

#### Gemeinschaftseinrichtungen

	Haushaltsansatz Planungsdate									
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR			
		1	2	3	4	5	6			
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.969,30	45.000	30.000	45.000	45.000	45.000			
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.526,19	1.500	500	500	500	500			
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	21.860,12	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800			
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.392,03	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000			
10	= Summe der ordentlichen Erträge	81.747,64	91.300	75.300	90.300	90.300	90.300			
11	- Personalaufwendungen	52.728,29	50.070	48.505	48.749	48.994	49.240			
12	- Versorgungsaufwendungen	816,00	746	746	750	754	758			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.258,11	27.900	47.400	47.400	47.400	47.400			
14	- Abschreibungen	140.532,50	140.850	139.850	139.850	139.850	139.850			
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	196.334,90	221.355	238.290	238.538	238.787	239.037			
20	= Verwaltungsergebnis	- 114.587,26	- 130.055	-162.990	-148.238	-148.487	-148.737			
24	= Ordentliches Ergebnis	- 114.587,26	- 130.055	-162.990	-148.238	-148.487	-148.737			
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	- 114.593,26	- 130.055	-162.990	-148.238	-148.487	-148.737			
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	267.237,95	298.621	341.150	291.150	291.150	291.150			
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 267.237,95	- 298.621	-341.150	-291.150	-291.150	-291.150			
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 381.831,21	- 428.676	-504.140	-439.388	-439.637	-439.887			

- Euro -

# Gemeinschaftseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions Investitions maßna	förderungs-	Erläuterungen
		2023 EUR			2021 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	75.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	811.300	0	236.000	189.160,76	0	0,00	
	Summe	811.300	0	236.000	189.160,76	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-736.300	0	-236.000	- 189.160,76	0	0,00	

# Teilergebnishaushalt

#### Sportstätten und Bäder

			Haushal	tsansatz		Planungsdaten	
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.334,93	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.654,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	702,23	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	4.128,18	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.606,30	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	25.425,64	29.650	29.650	29.650	29.650	29.650
11	- Personalaufwendungen	8.663,18	13.187	12.331	12.392	12.455	12.517
12	- Versorgungsaufwendungen	984,00	896	895	899	903	908
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.139,39	128.745	122.305	122.085	122.085	122.085
14	- Abschreibungen	66.606,14	66.550	74.350	74.350	74.350	74.350
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	203.392,71	209.378	209.881	209.726	209.793	209.860
20	= Verwaltungsergebnis	- 177.967,07	- 179.728	-180.231	-180.076	-180.143	-180.210
24	= Ordentliches Ergebnis	- 177.967,07	- 179.728	-180.231	-180.076	-180.143	-180.210
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 177.967,07	- 179.728	-180.231	-180.076	-180.143	-180.210
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	97.205,64	70.727	70.900	70.900	70.900	70.900
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 97.205,64	- 70.727	-70.900	-70.900	-70.900	-70.900
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 275.172,71	- 250.455	-251.131	-250.976	-251.043	-251.110

# Teilfinanzhaushalt - Euro -

# Sportstätten und Bäder

Nı	:. Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitic Investitionsi maßna	förderungs-	Erläuterungen
		2023 EUR			davon bisher bereit gestellt			
		3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000	0	133.000	811,62	0	0,00	
	Summe	31.000	0	133.000	811,62	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-31.000	0	-133.000	- 811,62	0	0,00	

#### Energie

			Haushal	tsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.467,43	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	
10	= Summe der ordentlichen Erträge	9.467,43	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	
11	- Personalaufwendungen	688,60	1.287	1.537	1.544	1.551	1.557	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.399,90	25.250	35.050	35.050	35.050	35.050	
14	- Abschreibungen	14.540,28	14.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.628,78	41.137	43.187	43.194	43.201	43.207	
20	= Verwaltungsergebnis	- 34.161,35	- 27.937	-29.987	-29.994	-30.001	-30.007	
24	= Ordentliches Ergebnis	- 34.161,35	- 27.937	-29.987	-29.994	-30.001	-30.007	
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 34.161,35	- 27.937	-29.987	-29.994	-30.001	-30.007	
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 34.161,35	- 27.937	-29.987	-29.994	-30.001	-30.007	

#### Gemeindewald

		Gemeindewal		tsansatz		Planungsdaten	
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.276,48	28.800	58.300	58.300	58.300	58.300
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	- 1.988,15	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	59.748,71	50.000	55.570	55.570	55.570	55.570
10	= Summe der ordentlichen Erträge	192.037,04	78.800	113.870	113.870	113.870	113.870
11	- Personalaufwendungen	4.660,98	12.200	9.392	9.438	9.485	9.532
12	- Versorgungsaufwendungen	324,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.436,79	141.037	200.447	145.517	145.517	145.517
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.131,19	15.232	11.262	11.262	11.262	11.262
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.123,09	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	143.676,05	170.069	222.701	167.817	167.864	167.911
20	= Verwaltungsergebnis	48.360,99	- 91.269	-108.831	-53.947	-53.994	-54.041
24	= Ordentliches Ergebnis	48.360,99	- 91.269	-108.831	-53.947	-53.994	-54.041
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	48.360,99	- 91.269	-108.831	-53.947	-53.994	-54.041
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.050,60	150	150	150	150	150
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 2.050,60	- 150	-150	-150	-150	-150
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.310,39	- 91.419	-108.981	-54.097	-54.144	-54.191

# **Brand- und Katastrophenschutz**

			Haushal	tsansatz		Planungsdaten	
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.629,18	29.500	25.000	25.000	25.000	29.500
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.108,31	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	29.514,29	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	998,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	71.250,75	66.000	61.500	61.500	61.500	66.000
11	- Personalaufwendungen	13.194,72	74.040	80.919	81.323	81.729	82.137
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.740,31	209.705	216.663	186.663	186.663	186.663
14	- Abschreibungen	189.524,12	188.200	192.500	192.500	192.500	192.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	61.440,55	90.745	81.950	81.950	81.950	81.950
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	448.899,70	562.690	572.032	542.436	542.842	543.250
20	= Verwaltungsergebnis	- 377.648,95	- 496.690	-510.532	-480.936	-481.342	-477.250
24	= Ordentliches Ergebnis	- 377.648,95	- 496.690	-510.532	-480.936	-481.342	-477.250
25	+ Außerordentliche Erträge	4.049,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	248,75	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	3.800,25	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 373.848,70	- 496.690	-510.532	-480.936	-481.342	-477.250
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	71.724,47	69.122	110.050	65.050	65.050	65.050
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 71.724,47	- 69.122	-110.050	-65.050	-65.050	-65.050
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 445.573,17	- 565.812	-620.582	-545.986	-546.392	-542.300

- Euro -

# **Brand- und Katastrophenschutz**

Nr.	Bezeichnung		Ja			Ergebnis des Investitions- und Investitionsförderungs- abschlusses maßnahmen		
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500	0	0	5.043,89	0	0,00	
	Summe	4.500	0	0	5.043,89	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	433.020	0	367.750	77.984,94	0	0,00	
	Summe	433.020	0	367.750	77.984,94	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-428.520	0	-367.750	- 72.941,05	0	0,00	

# Ordnungsverwaltung

			Haushal	tsansatz		Planungsdaten	
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.186,76	87.000	102.500	92.500	92.500	92.500
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.100,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40	40	40	40	40
10	= Summe der ordentlichen Erträge	42.286,76	90.040	105.540	95.540	95.540	95.540
11	- Personalaufwendungen	138.477,96	134.657	116.055	116.635	117.218	117.802
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.061,15	32.111	24.411	24.111	24.411	24.111
14	- Abschreibungen	7.423,48	13.600	7.600	7.600	7.600	7.600
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.806,87	13.600	20.800	20.800	20.800	20.800
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	175.769,46	193.968	168.866	169.146	170.029	170.313
20	= Verwaltungsergebnis	- 133.482,70	- 103.928	-63.326	-73.606	-74.489	-74.773
24	= Ordentliches Ergebnis	- 133.482,70	- 103.928	-63.326	-73.606	-74.489	-74.773
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 133.482,70	- 103.928	-63.326	-73.606	-74.489	-74.773
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.277,03	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 6.277,03	- 3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 139.759,73	- 107.628	-67.026	-77.306	-78.189	-78.473

- Euro -

# Ordnungsverwaltung

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions	ons- und förderungs- ahmen	Erläuterungen
		2023 EUR				Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	80.000	0,00	0	0,00	
	Summe	50.000	0	80.000	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.000	0	-80.000	0,00	0	0,00	

# Wahlen und stat. Angelegenheiten

			Haushal	tsansatz		Planungsdaten	
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	673,20	0	3.000	1.000	3.000	6.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	673,20	0	3.000	1.000	3.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	17.147,55	18.857	33.219	33.384	33.550	33.718
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.761,55	5.500	22.505	10.605	9.955	21.505
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	52.909,10	24.357	55.724	43.989	43.505	55.223
20	= Verwaltungsergebnis	- 52.235,90	- 24.357	-52.724	-42.989	-40.505	-49.223
24	= Ordentliches Ergebnis	- 52.235,90	- 24.357	-52.724	-42.989	-40.505	-49.223
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 52.235,90	- 24.357	-52.724	-42.989	-40.505	-49.223
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	808,69	415	350	350	350	350
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 808,69	- 415	-350	-350	-350	-350
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 53.044,59	- 24.772	-53.074	-43.339	-40.855	-49.573

# Teilergebnishaushalt

# Bürgerservice

			Haushalt	tsansatz			
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.240,20	80.150	80.150	80.150	80.150	80.150
10	= Summe der ordentlichen Erträge	76.240,20	80.150	80.150	80.150	80.150	80.150
11	- Personalaufwendungen	144.822,72	161.551	158.366	159.157	159.954	160.754
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.961,94	52.920	53.750	53.750	53.750	53.750
15	<ul> <li>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</li> </ul>	7.442,26	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	194.226,92	222.071	219.716	220.507	221.304	222.104
20	= Verwaltungsergebnis	- 117.986,72	- 141.921	-139.566	-140.357	-141.154	-141.954
24	= Ordentliches Ergebnis	- 117.986,72	- 141.921	-139.566	-140.357	-141.154	-141.954
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 117.986,72	- 141.921	-139.566	-140.357	-141.154	-141.954
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	131,04	230	380	380	380	380
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 131,04	- 230	-380	-380	-380	-380
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 118.117,76	- 142.151	-139.946	-140.737	-141.534	-142.334

#### Personenstandswesen

			Haushal	tsansatz		Planungsdaten	
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.025,80	29.000	25.500	25.500	25.500	25.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	29.025,80	29.000	25.500	25.500	25.500	25.500
11	- Personalaufwendungen	79.715,63	86.939	88.337	88.779	89.223	89.669
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	79.715,63	86.939	88.337	88.779	89.223	89.669
20	= Verwaltungsergebnis	- 50.689,83	- 57.939	-62.837	-63.279	-63.723	-64.169
24	= Ordentliches Ergebnis	- 50.689,83	- 57.939	-62.837	-63.279	-63.723	-64.169
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 50.689,83	- 57.939	-62.837	-63.279	-63.723	-64.169
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 50.689,83	- 57.939	-62.837	-63.279	-63.723	-64.169

# Teilergebnishaushalt

# Märkte, Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus

			Haushalt	tsansatz		Planungsdaten	
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,40	100	100	100	100	100
10	= Summe der ordentlichen Erträge	23,40	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	7.867,10	11.418	25.879	26.008	26.138	26.267
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.645,66	13.770	24.700	24.200	24.200	24.200
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.512,76	25.188	50.579	50.208	50.338	50.467
20	= Verwaltungsergebnis	- 12.489,36	- 25.088	-50.479	-50.108	-50.238	-50.367
24	= Ordentliches Ergebnis	- 12.489,36	- 25.088	-50.479	-50.108	-50.238	-50.367
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 12.489,36	- 25.088	-50.479	-50.108	-50.238	-50.367
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	145,04	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 145,04	- 1.000	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 12.634,40	- 26.088	-51.629	-51.258	-51.388	-51.517

# Teilergebnishaushalt

# Elektr. Datenverarbeitung

			Haushal	tsansatz			
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.249,50	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	253,00	450	450	450	450	450
10	= Summe der ordentlichen Erträge	9.502,50	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
11	- Personalaufwendungen	41.243,22	43.401	59.513	59.812	60.113	60.414
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.124,94	211.526	242.956	228.646	228.646	228.646
14	- Abschreibungen	33.585,82	50.500	61.500	61.500	61.500	61.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	276.953,98	305.427	363.969	349.958	350.259	350.560
20	= Verwaltungsergebnis	- 267.451,48	- 297.677	-356.219	-342.208	-342.509	-342.810
24	= Ordentliches Ergebnis	- 267.451,48	- 297.677	-356.219	-342.208	-342.509	-342.810
26	- Außerordentliche Aufwendungen	1.218,85	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 1.218,85	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 268.670,33	- 297.677	-356.219	-342.208	-342.509	-342.810
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	- 268.670,33	- 297.777	-356.319	-342.308	-342.609	-342.910

- Euro -

# Elektr. Datenverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions Investitions maßna	förderungs-	Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.168,54	0	0,00	
	Summe	0	0	0	2.168,54	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.850	0	88.685	66.844,83	0	0,00	
	Summe	32.850	0	88.685	66.844,83	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.850	0	-88.685	- 64.676,29	0	0,00	

# TEILERGEBNISHAUSHALTE

und

# TEILFINANZHAUSHALTE

mit Investitionsmaßnahmen

# **AUF PRODUKTEBENE**

GEMEINDE REISKIRCHEN

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

# 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. 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.) ausgezahlt. Daraus ergibt sich das erhöhte Ergebnis im Jahr 2021.

# 11.1.01 Unterstützung der politischen Gremien

			Haushalt	tsansatz	Planungsdaten		
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.375,48	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 54850020 Sachkostenerstattung v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.375,48	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	250	250	250	250
	+ • 53090000 sonstige Nebenerlöse	0,00	800	250	250	250	250
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.375,48	1.800	1.750	1.750	1.750	1.750
11	- Personalaufwendungen	207.379,35	223.936	232.777	233.939	235.108	236.283
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	80.752,66	87.837	94.721	95.194	95.670	96.149
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	1.696	1.834	1.843	1.852	1.861
	<ul> <li>- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen</li> </ul>	97.631,40	102.320	102.190	102.701	103.215	103.730
	- • 63210000 WG Beamte	4.688,28	4.731	4.795	4.819	4.842	4.867
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	16.438,49	17.567	18.946	19.040	19.136	19.231
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.868,52	6.785	7.339	7.375	7.411	7.449
	- • 64900000 Beihilfen Bezügebereich	0,00	3.000	2.952	2.967	2.982	2.996
12	- Versorgungsaufwendungen	- 236.372,00	21.199	21.199	21.305	21.412	21.519
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	22.992,00	21.199	21.199	21.305	21.412	21.519
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	- 218.752,00	0	0	0	0	0
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	- 40.612,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.457,63	94.775	97.607	97.607	97.607	97.607
	- • 60200000 Hilfsstoffe	0,00	135	0	0	0	0
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	90	0	0	0	0
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	180	0	0	0	0
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	720	0	0	0	0
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.148,60	500	700	700	700	700
	<ul> <li>- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</li> </ul>	0,00	450	450	450	450	450
	- • 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	46.071,40	52.000	58.000	58.000	58.000	58.000

# 11.1.01 Unterstützung der politischen Gremien

				Haushalt	sansatz	Planungsdaten		
Nr.		Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 67900000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar)	1.098,06	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.385,98	360	360	360	360	360
	- • 68320000	Telefonkosten	95,40	100	100	100	100	100
	- • 68400000	amtliche Bekanntmachungen	10.174,56	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 68500000	Reisekosten	71,05	500	500	500	500	500
	- • 68600010	Aufwendungen für Verfügungsmittel Vorsitzender GVE	486,54	675	675	675	675	675
	- • 68600020	Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	1.030,06	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215
	- • 68600031	Aufwendungen für Verfügungsmittel Ortsbeirat Reiskirchen	351,40	4.435	4.561	4.561	4.561	4.561
	- • 68600032	Aufwendungen für Verfügungsmittel Ortsbeirat Ettingshausen	1.936,85	1.967	2.002	2.002	2.002	2.002
	- • 68600033	Aufwendungen für Verfügungsmittel Ortsbeirat Saasen	934,80	1.127	1.137	1.137	1.137	1.137
	- • 68600034	Aufwendungen für Verfügungsmittel Ortsbeirat Burkhardsfelden	937,32	955	973	973	973	973
	- • 68600035	Aufwendungen für Verfügungsmittel Ortsbeirat Lindenstruth	946,00	957	990	990	990	990
	- • 68600036	Aufwendungen für Verfügungsmittel Ortsbeirat Bersrod	549,91	838	872	872	872	872
	- • 68600037	Aufwendungen für Verfügungsmittel Ortsbeirat Hattenrod	564,46	621	622	622	622	622
	- • 68600038	Aufwendungen für Verfügungsmittel Ortsbeirat Winnerod	0,00	300	300	300	300	300
	- • 68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.607,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	967,90	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	- • 68690000	sonstige Aufwendungen für	100,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Aufwendungen Finanzaufwend	für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere ungen	10.975,00	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375
	- • 71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.975,00	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375
19	= Summe der ord	lentlichen Aufwendungen	53.439,98	341.285	352.958	354.226	355.502	356.784
20	= Verwaltungserg	gebnis	- 52.064,50	- 339.485	-351.208	-352.476	-353.752	-355.034
24	= Ordentliches Er	rgebnis	- 52.064,50	- 339.485	-351.208	-352.476	-353.752	-355.034
28	= Jahresergebnis	vor internen Leistungsbeziehungen	- 52.064,50	- 339.485	-351.208	-352.476	-353.752	-355.034

# 11.1.01 Unterstützung der politischen Gremien

			Haushal	tsansatz	Planungsdaten		
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.918,93	782	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	200	200	200	200	200
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	2.918,93	582	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 2.918,93	- 782	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 54.983,43	- 340.267	-354.408	-355.676	-356.952	-358.234

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

# 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

FIOGUREDETEICH	TT THISTE VETWARIANG
Produktkurzbeschreibung	Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachbereiche, -dienste, Erarbeitung von Zielvereinbarungen (Leitbilder), Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung, Schiedsmannsangelegenheiten und Ortsgerichtswesen
Produktart	extern/intern
Auftragsgrundlagen	HGO, Dienstanweisungen, Geschäftsverteilungsplan, Zielvereinbarungen
Beteiligte bei der Produkterstellung	Verwaltungsführung, Fachdienste, politische Gremien, Ortsgerichte, Schiedsmann, Kommunale Spitzenverbände, Gerichte
Produktziel(e)	Optimierung des Verwaltungshandelns und der Verwaltungsabläufe hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit; Vertretung der Rechtsposition der Gemeinde Reiskirchen; Wahrnehmung des Datenschutzes
Zielgruppe(n)	Verwaltung, gemeindliche Gremien, Mandatsträger/innen, Bürgerinnen und Bürger
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich I, Fachdienst Zentrale Verwaltung
Produktverantwortliche/r	Herr Krenschker
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 13: - Konto 69100000 - Durch die Erhöhung der Verbandsumlage an den HSGB musste der Ansatz entsprechend angepasst werden.

# 11.1.02 Innere Verwaltung, allgemeine Rechtsangelegenheiten

			<u> </u>	Haushal	tsansatz			
Nr.		Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungser	atgelte	150,00	100	100	100	100	100
	+ • 51000000 öffentlich-rechtl	iche Verwaltungsgebühren	100,00	100	100	100	100	100
	+ • 51500000 Erträge aus Bul	3geldern und Verwarnungen	50,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -ers	tattungen	2.807,73	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		attung v. verbundenen Unternehmen, en und Beteiligungen	405,38	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 54880000 Kostenerstattun	gen von übrigen	2.402,35	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge		2.957,73	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600
11	- Personalaufwendungen		18.033,97	21.338	22.000	22.110	22.220	22.332
		eistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, er arbeitsbedingter Zulagen)	13.935,13	16.414	16.923	17.007	17.092	17.178
	- • 62230000 Leistungszulage	e nach dem TVÖD	0,00	329	338	340	342	344
	- • 64000000 Arbeitgeberante	eil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.960,80	3.282	3.385	3.402	3.418	3.435
	- • 64700000 Zukunftssicheru	ing / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.138,04	1.313	1.354	1.361	1.368	1.375
12	- Versorgungsaufwendungen		- 7.149,00	0	0	0	0	0
	- • 64600000 Zuführung zu P	ensionsrückstellungen	- 5.589,00	0	0	0	0	0
	- • 64610000 Zuführung zu B	eihilferückstellungen	- 1.560,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Die	enstleistungen	15.916,45	24.080	29.145	25.145	25.145	25.145
		für Büromaterial und Drucksachen der ähnl. Einrichtungen	386,59	300	500	500	500	500
	- • 67200000 Lizenzen und K	onzessionen	435,95	350	500	500	500	500
	- • 67710000 Aufwendungen Gerichtskosten	für Sachverständige, Rechtsanwälte und	1.268,84	9.000	9.000	5.000	5.000	5.000
	- • 67810000 Aufwandsentsc	hädigungen für ehrenamtlich Tätige	128,44	0	0	0	0	0
	- • 68100000 Aufwendungen und ähnlicher E	für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung inrichtungen	788,16	585	600	600	600	600
	- • 68200000 Porto und Versa	andkosten	16,00	0	0	0	0	0
	- • 68500000 Reisekosten		0,00	45	45	45	45	45
	- • 68800000 Aufwendungen	für Fort-, und Weiterbildung	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000

# Teilergebnishaushalt

# 11.1.02 Innere Verwaltung, allgemeine Rechtsangelegenheiten

			Haushal	tsansatz	Planungsdaten		
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	12.892,47	13.000	17.500	17.500	17.500	17.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.801,42	45.418	51.145	47.255	47.365	47.477
20	= Verwaltungsergebnis	- 23.843,69	- 39.318	-44.545	-40.655	-40.765	-40.877
24	= Ordentliches Ergebnis	- 23.843,69	- 39.318	-44.545	-40.655	-40.765	-40.877
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 23.843,69	- 39.318	-44.545	-40.655	-40.765	-40.877
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	96,18	0	100	100	100	100
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	96,18	0	100	100	100	100
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 96,18	0	-100	-100	-100	-100
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 23.939,87	- 39.318	-44.645	-40.755	-40.865	-40.977

# 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

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. 3: - Konto 54850020 - Hier wird die Erstattung der Sachkosten durch die Gemeindewerke Reiskirchen verbucht. Diese werden 1 x jährlich nach Ende des Jahres abgerechnet. Der Ansatz 2023 wurde an die Zahlen aus der Abrechnung für das Jahr 2021 angepasst.  Pos. 13: - Konto 60550000 -
	- Konto 67100000 Konto 69090000 - Im Zuge der Anschaffung eines zweiten Dienstfahrzeuges für die Gemeindeverwaltung Reiskichen werden entsprechende Mehrkosten eingeplant. Dieses Fahrzeug ersetzt das urspünglich für das Ordnungsamt eingeplante Fahrzeug (siehe Produkt 12202).
	- Konto 67730000 - Im Haushaltsjahr 2021 entstanden Kosten für die Unterstützung seitens der KGSt bei der Umstellung auf ein neues Dokumentenmanagementsystem (DMS). Daraus ergibt sich das erhöhte Ergebnis im Haushaltsjahr 2021.
	- Konto 68200000 - Im Zuge des neuen Geschwindigkeitsmessgerätes wird voraussichtlich die Anzahl der Bußgeldbescheide steigen, so dass mit erhöhten Porto und Versandkosten zu rechnen ist.

# 11.1.03 Zentrale Organisations- u. Verwaltungsdienstleistungen

		gamsations- u. ver	Haushal				
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planungsdaten Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614,00	600	600	600	600	600
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	614,00	600	600	600	600	600
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.691,02	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 54850020 Sachkostenerstattung v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	11.967,26	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	609,06	0	0	0	0	0
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen	114,70	0	0	0	0	0
9	3 3	9.300,00	0	0	0	0	0
	+ • 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	9.300,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	22.605,02	7.600	12.600	12.600	12.600	12.600
11	- Personalaufwendungen	140.955,46	131.421	151.383	152.136	152.894	153.654
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	60.603,72	46.642	62.868	63.182	63.498	63.815
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	934	1.258	1.263	1.269	1.275
	- • 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	95,87	287	282	283	284	285
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.799,21	9.327	12.574	12.637	12.700	12.763
	- • 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	55.833,21	62.000	61.008	61.313	61.620	61.928
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.889,77	3.731	5.029	5.055	5.080	5.106
	- • 65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	0,00	500	492	492	492	492
	- • 65990000 übrige sonstige Personalaufwendungen	6.733,68	8.000	7.872	7.911	7.951	7.990
13	9	130.392,70	98.585	120.700	120.700	120.700	120.700
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	7.140,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 60200000 Hilfsstoffe	42,76	135	0	0	0	0
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	19,08	0	0	0	0	0
	- • 60550000 Treibstoffe	1.463,11	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	12,99	0	0	0	0	0
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	413,51	200	200	200	200	200
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistunger	200,00	0	300	300	300	300

# 11.1.03 Zentrale Organisations- u. Verwaltungsdienstleistungen

		3		Haushalt	sansatz		Planungsdaten	
Nr.		Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 61640000	Instandhaltung von Kfz	214,68	600	600	600	600	600
	- • 61660000	Wartungskosten	0,00	2.000	0	0	0	0
	- • 61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.232,77	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	80,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 67100000	Leasing	4.447,07	4.100	9.650	9.650	9.650	9.650
	- • 67200000	Lizenzen und Konzessionen	565,22	600	600	600	600	600
	- • 67300000	Gebühren	428,60	500	500	500	500	500
	- • 67730000	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	30.437,82	0	0	0	0	0
	- • 67900000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar)	22,90	25	25	25	25	25
	- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	5.074,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 68200000	Porto und Versandkosten	31.239,14	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 68320000	Telefonkosten	953,66	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 68500000	Reisekosten	75,25	100	100	100	100	100
	- • 68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.303,05	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 68690000	sonstige Aufwendungen für	113,43	225	225	225	225	225
	- • 69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	964,52	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	43.947,74	47.000	51.700	51.700	51.700	51.700
14	- Abschreibunge	n	2.793,02	2.600	0	0	0	0
	- • 66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.793,02	2.600	0	0	0	0
18	- Sonstige order	ntliche Aufwendungen	256,00	160	160	160	160	160
	- • 70300000	Kfz-Steuer	256,00	160	160	160	160	160
19	= Summe der ord	dentlichen Aufwendungen	274.397,18	232.766	272.243	272.996	273.754	274.514
20	= Verwaltungser	gebnis	- 251.792,16	- 225.166	-259.643	-260.396	-261.154	-261.914
24	= Ordentliches E	rgebnis	- 251.792,16	- 225.166	-259.643	-260.396	-261.154	-261.914
28	= Jahresergebnis	s vor internen Leistungsbeziehungen	- 251.792,16	- 225.166	-259.643	-260.396	-261.154	-261.914

# 11.1.03 Zentrale Organisations- u. Verwaltungsdienstleistungen

			Haushalt	tsansatz		Planungsdaten	
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.420,01	819	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	161,69	200	200	200	200	200
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	1.258,32	619	1.300	1.300	1.300	1.300
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 1.420,01	- 819	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 253.212,17	- 225.985	-261.143	-261.896	-262.654	-263.414

## Teilfinanzhaushalt

- Euro -

# 11.1.03 Zentrale Organisations- u. Verwaltungsdienstleistungen

Nr.	Bezeichnung			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions Investitions maßna	förderungs-	Erläuterungen
			2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen a	us Investitionstätigkeit	6.000	0	50.000	8.523,43	0	0,00	
	• 84383000	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	3.391,50	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	6.000	0	50.000	5.131,93	0	0,00	
	Summe		6.000	0	50.000	8.523,43	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlı	ungen ./. Auszahlungen)	-6.000	0	-50.000	- 8.523,43	0	0,00	

### Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

11103-Zentrale Organisations- u. Verwaltungsdienstleistungen - Teilhaushalt: 002 - Innere Verwaltung 001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Produkt:

Maßnahme:

Zentra	Zentrale Organisations- u. Verwaltungsdienstleistungen - Teilhaushalt: 002 - Innere Verwaltung 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	8.523,43	50.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
6.	Summe der Auszahlungen	8.523,43	50.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0	
7.	Saldo	- 8.523,43	- 50.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	

11103 001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermöge	ns
	Im Haushaltsjahr 2022 wurde der Ansatz für die Beschaffung von Büromöbeln im Zuge der Sanierungsmaßnahmen innerhalb der Verwaltung benötigt. Die Ansätze ab dem Haushaltsjahr 2023 konnten daher wieder herabgesetzt werden.

Seite 112 24.03.2023

Gemeinde Reiskirchen Planjahr 2023 Planstatus: Beschluss Rat

# Teilergebnishaushalt

# 11.1.04 Elektronische Datenverarbeitung

Produkt11.1.04Elektronische DatenverarbeitungProduktgruppe11.1Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

·
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
extern/intern
Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen, Verträge, Organisationspläne, BDSG, HDSG
Rechenzentrum, externe Unternehmen, Datenschutzbeauftragte/r
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
Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Öffentlichkeit
Fachbereich IV, Fachdienst EDV
Herr Feldbusch
Pos. 13: - Konto 60890000 - Hier werden u.a. Ersatzteile für die EDV verbucht, welche regelmäßig angeschafft werden (u.a. Monitore, Tastatur, Maus). Der Ansatz 2023 beinhaltet zusätzlich die Anschaffung von Server-Festplatten Konto 61660000 - Aufgrund der Anpassung von Wartungsverträgen musste der Ansatz erhöht werden.
<ul> <li>- Konto 67200000 - Bedingt durch erhöhte Aufwendungen überwiegend im Bereich "Umstellung Server Betriebssystem" sowie "Umstellung Office 365 (Mietkosten)" musste der Ansatz angepasst werden.</li> <li>- Konto 67900000 - Für die Teilnahme an der Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) Cybersicherheit erhöhen sich die Aufwendungen um 4.000,- € jährlich.</li> </ul>

# 11.1.04 Elektronische Datenverarbeitung

			Haushalt	tsansatz		Planungsdaten	
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.249,50	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	+ • 54850020 Sachkostenerstattung v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	8.085,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.164,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	253,00	450	450	450	450	450
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereic	253,00	450	450	450	450	450
10	= Summe der ordentlichen Erträge	9.502,50	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
11	9	41.243,22	43.401	59.513	59.812	60.113	60.414
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	31.741,53	33.385	45.781	46.010	46.240	46.471
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	668	915	920	925	930
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.824,34	6.677	9.156	9.202	9.249	9.295
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.677,35	2.671	3.661	3.680	3.699	3.718
13	3	202.124,94	211.526	242.956	228.646	228.646	228.646
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	9.636,26	5.930	11.310	8.000	8.000	8.000
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	3.263,71	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	652,12	10.400	10.400	7.400	7.400	7.400
	- • 61660000 Wartungskosten	167.967,59	159.496	164.646	164.646	164.646	164.646
	- • 67200000 Lizenzen und Konzessionen	2.262,51	13.800	31.000	23.000	23.000	23.000
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar)	18.342,75	20.600	24.600	24.600	24.600	24.600
14	- Abschreibungen	33.585,82	50.500	61.500	61.500	61.500	61.500
	- • 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	18.705,37	18.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.469,09	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	13.411,36	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	276.953,98	305.427	363.969	349.958	350.259	350.560
20	= Verwaltungsergebnis	- 267.451,48	- 297.677	-356.219	-342.208	-342.509	-342.810

Gemeinde Reiskirchen Planjahr 2023 Planstatus: Beschluss Rat

# Teilergebnishaushalt

# 11.1.04 Elektronische Datenverarbeitung

			Haushal	tsansatz		Planungsdaten	
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	- 267.451,48	- 297.677	-356.219	-342.208	-342.509	-342.810
26	- Außerordentliche Aufwendungen	1.218,85	0	0	0	0	0
	- • 79100000 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielles Anlagevermögen	1.218,85	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 1.218,85	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 268.670,33	- 297.677	-356.219	-342.208	-342.509	-342.810
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	- 268.670,33	- 297.777	-356.319	-342.308	-342.609	-342.910

## Teilfinanzhaushalt

- Euro -

# 11.1.04 Elektronische Datenverarbeitung

Nr.		Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
			2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
				4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen a	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	2.168,54	0	0,00	
	• 82081200	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	2.168,54	0	0,00	
	Summe		0	0	0	2.168,54	0	0,00	
	Auszahlungen	aus Investitionstätigkeit	32.850	0	88.685	66.844,83	0	0,00	
	• 84383000	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	32.850	0	88.685	16.134,71	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	0	0	0	32.462,47	0	0,00	
	• 84383200	84383200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen mit einer Wertgrenze zwischen 250,- € bis 1.000,- €		0	0	18.247,65	0	0,00	
	Summe		32.850	0	88.685	66.844,83	0	0,00	
7.	Saldo (Einzah	lungen ./. Auszahlungen)	-32.850	0	-88.685	- 64.676,29	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang.
										Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	Linzamungs- und Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

11104-Elektronische Datenverarbeitung - Teilhaushalt: 030 - Elektr. Datenverarbeitung 001-Ankauf von Hard- und Software Produkt:

Maßnahme:

Elektr	onische Datenverarbeitung - Teilhaushalt: 030 - Elektr. Date	enverarbeitung	g 001 Ankauf v	on Hard- und	Software					
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	2.168,54	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	2.168,54	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	66.844,83	88.685	32.850	0	30.000	30.000	30.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	66.844,83	88.685	32.850	0	30.000	30.000	30.000	0	0
7.	Saldo	- 64.676,29	- 88.685	-32.850	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

11104 001 Ankauf von Hard- und Software	
	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,- €) waren im Jahr 2022 entsprechende Mittel eingeplant, so dass der Ansatz 2023 wieder reduziert werden konnte.

# 11.1.05 Personalbewirtschaftung/Personalservice

**Produkt** 11.1.05 Personalbewirtschaftung/Personalservice

**Produktgruppe** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Troduktbereich	Thinline volwarding
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.  Pos. 13: - Konto 68800010 bis 68800130 - Für die Ermittlung der Ansätz für die Fort- und Weiterbildung wurde in den einzelnen Fachbereichen eine schriftliche Bedarfsanmeldung angefordert. Nach kritischer Überprüfung wurden die entsprechenden Haushaltsansätze eingestellt.

# 11.1.05 Personalbewirtschaftung/Personalservice

			Haushalt	tsansatz		Planungsdaten	
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	114.211,38	152.282	126.725	127.349	127.976	128.606
	+ • 54850020 Sachkostenerstattung v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.957,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 54850200 Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligungen (GW - Personal)	71.379,22	150.282	124.725	125.349	125.976	126.606
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	30.619,68	0	0	0	0	0
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen	10.254,58	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	982,80	0	0	0	0	0
	+ • 53920000 Beiträge für stationäre Wahlleistungen	982,80	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	115.194,18	152.282	126.725	127.349	127.976	128.606
11	- Personalaufwendungen	203.235,45	206.021	261.817	263.125	264.441	265.765
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	94.493,61	137.390	154.861	155.635	156.414	157.196
	- • 62000002 Fehlerkonto Personalbuchungen Kontierung	- 40,00	0	0	0	0	0
	- • 62000003 Personalbuchungen Überzahlungen	2.381,37	0	0	0	0	0
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	2.748	3.034	3.048	3.063	3.079
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	20.382,72	13.751	20.670	20.773	20.878	20.982
	- • 63210000 WG Beamte	985,92	792	1.123	1.129	1.135	1.140
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	27.771,79	27.479	30.971	31.126	31.281	31.438
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.462,64	10.990	12.388	12.450	12.512	12.575
	- • 64900000 Beihilfen Bezügebereich	7.933,43	600	935	940	945	950
	- • 65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	16.930,32	4.020	9.840	9.889	9.938	9.989
	- • 65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftig	ten 98,00	251	246	247	248	249
	- • 65990000 übrige sonstige Personalaufwendungen	20.835,65	8.000	27.749	27.888	28.027	28.167
12	- Versorgungsaufwendungen	275.100,97	259.950	233.774	234.943	236.118	237.299
	- • 64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	76.140,20	46.500	26.500	26.633	26.766	26.900
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	198.960,77	213.450	207.274	208.310	209.352	210.399
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.761,58	70.045	63.075	63.105	63.135	63.135
	- • 67200000 Lizenzen und Konzessionen	1.281,86	1.300	1.330	1.360	1.390	1.390

# 11.1.05 Personalbewirtschaftung/Personalservice

				Haushalt	tsansatz		Planungsdaten	
Nr.		Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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)	23.968,21	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	510,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 68500000	Reisekosten	98,00	45	45	45	45	45
	- • 68800010	FB I, Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.937,59	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 68800020	FB II, Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	967,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 68800030	FB III, Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	5.307,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 68800040	FB IV, Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.690,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 68800050	Kita Reiskirchen, Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	4.868,42	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 68800060	Kita Ettingshausen, Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	3.210,33	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 68800070	Kita Lindenstruth, Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.168,52	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 68800080	Kita Saasen, Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	667,92	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 68800090	Kita Bersrod, Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.097,52	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 68800100	Personalrat, Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	174,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 68800120	Kita Reisk. "Zwergennest", Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 68800130	Bauhof, Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.814,11	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
19	= Summe der or	dentlichen Aufwendungen	530.098,00	536.016	558.666	561.173	563.694	566.199
20	= Verwaltungser	gebnis	- 414.903,82	- 383.734	-431.941	-433.824	-435.718	-437.593
24	= Ordentliches E	rgebnis	- 414.903,82	- 383.734	-431.941	-433.824	-435.718	-437.593
28	28 = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		- 414.903,82	- 383.734	-431.941	-433.824	-435.718	-437.593
30	- Kosten aus inte	ernen Leistungsbeziehungen	3.955,58	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 93000010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	3.955,58	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
31	= Ergebnis der ir	nternen Leistungbeziehungen	- 3.955,58	- 1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
32	= Jahresergebnis	s nach internen Leistungsbeziehungen	- 418.859,40	- 385.034	-433.241	-435.124	-437.018	-438.893

## Teilfinanzhaushalt

- Euro -

# 11.1.05 Personalbewirtschaftung/Personalservice

Nr.	Bezeichnung			Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
			2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen a	aus Investitionstätigkeit	8.300	0	10.215	9.144,83	0	0,00	
	• 84484660	Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.300	0	10.215	9.144,83	0	0,00	
	Summe		8.300	0	10.215	9.144,83	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)		-8.300	0	-10.215	- 9.144,83	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

11105-Personalbewirtschaftung/Personalservice - Teilhaushalt: 002 - Innere Verwaltung 001-Versorgungsrücklage Beamte Produkt:

Maßnahme:

Perso	Personalbewirtschaftung/Personalservice - Teilhaushalt: 002 - Innere Verwaltung 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	9.144,83	10.215	8.300	0	8.300	8.300	8.300	0	0			
6.	Summe der Auszahlungen	9.144,83	10.215	8.300	0	8.300	8.300	8.300	0	0			
7.	Saldo	- 9.144,83	- 10.215	-8.300	0	-8.300	-8.300	-8.300	0	0			

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

# 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

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

### Teilergebnishaushalt

### 11.1.06 Liegenschafts- u. Gebäudemanagment

### Jahresbezogene Erläuterungen

### Pos. 13:

- Konto 60510000 -
- Konto 60520000 -
- Konto 60540000 -
- Konto 60810000 -
- Konto 61000000 -
- Konto 69000000 -

Bedingt durch Preissteigerungen sowie die zusätzliche Unterhaltung der neuen Kindertagesstätte "Zwergennest" in Reiskirchen mussten die Ansätze angepasst werden.

- Konto 61200000 -

Hier werden Kosten für statische Untersuchungen, Brandschutzkonzepte sowie Machbarkeitsstudien eingeplant. Der Ansatz im Haushaltsjahr 2022 enthielt Kosten für die Planung des Daches der Sporthalle Reiskirchen.

- Konto 61610000 -

Der Ansatz beinhaltet u.a. folgende Maßnahmen:

Maßnahmen aus Prüfung ortsfester elektrischer Anlagen = ca. 30.000,- €

Installation von elektrischen Schließanlagen (kommunale Liegenschaften) = ca. 25.000,- €

SKH Ettingshausen - Belüftung Aufstellungsraum Sicherheitsbeleuchtungsanlage = ca. 20.000,- €

SKH Ettingshausen - Belüftung Küche = ca. 10.000,- €

FFW Lindenstruth - Absenkung Asphalt Hallentore = ca. 10.000,- €

FFW Hattenrod - Ausbesserungensarbeiten Wände Feuerwehrgerätehaus = ca. 10.000,- €

alle Liegenschaften - Maßnahmen aus Blitzschutzprüfung = ca. 20.000,- €

grundsätzliche Unterhaltungsmaßnahmen und nicht vorhersehbare Schäden = ca. 100.000,- €

- Konto 61660000 -

Für die Prüfung/Wartung der ortsveränderlichen Elektrogeräte, der Sicherheitsbeleuchtungsanlagen, der Flucht- und Rettungswege, der Feuerlöscher, der Treppenlifte, der Heizungs- und Blitzschutzanlagen sowie dem TÜV in allen gemeindlichen Liegenschaften werden entsprechende Aufwendungen eingeplant.

- Konto 61730000 -

Bedingt durch Preissteigerungen, die zusätzliche Reinigung der Kindertagesstätte "Zwergennest" in Reiskirchen sowie Vertretung der eigenen Reinigungskräfte durch eine Fremdfirma musste der Ansatz entsprechend angepasst werden.

### 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.

## 11.1.06 Liegenschafts- u. Gebäudemanagment

				Haushali			Planungsdaten	
Nr.		Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche	Leistungsentgelte	38.919,20	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
	+ • 50030000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	4.716,92	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	+ • 50040000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	34.202,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2	+ Öffentlich-rechtl	liche Leistungsentgelte	68,00	0	0	0	0	0
	+ • 51000000	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	68,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleis	stungen und -erstattungen	6.893,73	3.835	3.835	3.835	3.835	3.835
	+ • 54820000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	729,03	0	0	0	0	0
	+ • 54850020	Sachkostenerstattung v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.045,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 54850300	Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligungen (GW - Dienstleistungen)	2.326,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 54870000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 54880000	Kostenerstattungen von übrigen	793,39	735	735	735	735	735
9	+ Sonstige ordent	liche Erträge	1.784,59	100	100	100	100	100
	+ • 53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.764,59	0	0	0	0	0
	+ • 53990000	andere sonstige betriebliche Erträge	20,00	100	100	100	100	100
10	= Summe der ord	entlichen Erträge	47.665,52	34.635	34.635	34.635	34.635	34.635
11	- Personalaufwer	ndungen	260.812,93	322.798	380.295	382.196	384.107	386.028
	- • 62000000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	189.888,95	231.506	278.862	280.256	281.657	283.065
	- • 62230000	Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	4.650	5.597	5.625	5.653	5.682
	- • 62900000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0,00	1.008	992	997	1.002	1.007
	- • 63000000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	13.892,76	18.700	14.992	15.067	15.143	15.219
	- • 63210000	WG Beamte	690,96	820	671	674	677	680
	- • 64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	40.881,66	46.603	56.069	56.350	56.632	56.916
	- • 64700000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	15.458,60	18.601	22.389	22.500	22.612	22.724
	- • 64900000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	910	723	727	731	735
12	- Versorgungsauf	fwendungen	4.212,00	3.879	3.133	3.149	3.165	3.181
	- • 64500000	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	4.212,00	3.879	3.133	3.149	3.165	3.181

# 11.1.06 Liegenschafts- u. Gebäudemanagment

				Haushalt	tsansatz		Planungsdaten	
Nr.		Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen	für Sach- und Dienstleistungen	725.020,39	773.930	1.263.730	1.278.730	1.278.730	1.277.230
	- • 60000000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte	317,51	200	200	200	200	200
	- • 60200000	Hilfsstoffe	724,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 60300000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	3.082,79	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	1.816,86	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 60510000	Strom	74.320,27	77.200	130.000	130.000	130.000	130.000
	- • 60520000	Gas	58.390,52	55.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	- • 60530000	Fernwärme	11.610,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 60540000	Heizöl	76.141,60	75.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	- • 60550000	Treibstoffe	2.721,33	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 60560000	Wasser-Abwasser	39.504,07	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	18.381,03	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.587,36	1.000	2.500	2.500	2.500	1.000
	- • 60690000	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.203,73	0	0	0	0	0
	- • 60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	991,99	600	600	600	600	600
	- • 60810000	Reinigungsmaterial	8.529,35	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.963,23	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 61000000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	24.542,30	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 61200000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	7.833,22	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 61310000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	70,00	0	0	0	0	0
	- • 61390000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.274,74	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	127.944,64	193.000	235.000	250.000	250.000	250.000
	- • 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	2.666,79	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
	- • 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.652,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61640000	Instandhaltung von Kfz	888,95	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61660000	Wartungskosten	22.057,34	27.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	8.315,21	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000

# 11.1.06 Liegenschafts- u. Gebäudemanagment

		·		Haushal	tsansatz		Planungsdaten	
Nr.		Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 61730000 Fremdreinigu	ing	188.216,98	158.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	- • 61790000 andere sonst	ige Aufwendungen für bezogene Leistungen	564,20	0	0	0	0	0
	- • 67710000 Aufwendunge Gerichtskoste	en für Sachverständige, Rechtsanwälte und en	4.049,57	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	(auch Kosten	wendungen für die Inanspruchnahme von Diensten erstattungen bei interkommunaler beit, soweit nicht anderen Auwandsarten	139,62	0	0	0	0	0
	- • 68310000 Datenübertra	gungskosten	1.235,22	0	0	0	0	0
	- • 68320000 Telefonkoste	n	4.265,51	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 69000000 Beiträge für g	gebäudebezogene Versicherungen	23.017,64	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Abschreibungen		43.083,45	42.900	69.900	69.900	69.900	69.900
		gen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	24.416,61	24.400	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 66300000 Abschreibung	gen auf technische Anlagen und Maschinen	275,55	300	300	300	300	300
	- • 66420000 Abschreibung	gen auf Betriebsausstattung	556,15	600	600	600	600	600
	- • 66450000 Abschreibung	gen auf Geschäftsausstattung	16.910,98	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 66500000 Abschreibung	gen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	924,16	600	4.000	4.000	4.000	4.000
15	<ul> <li>Aufwendungen für Zuweisungen Finanzaufwendungen</li> </ul>	en und Zuschüsse sowie besondere	2.679,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 71280000 Zuschüsse fü	ir laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.679,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwend	ungen	7.497,82	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 70200000 Grundsteuer		7.497,82	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Summe der ordentlichen Aufw	vendungen	1.043.306,09	1.154.007	1.727.558	1.744.475	1.746.402	1.746.839
20	) = Verwaltungsergebnis		- 995.640,57	- 1.119.372	-1.692.923	-1.709.840	-1.711.767	-1.712.204
24	4 = Ordentliches Ergebnis		- 995.640,57	- 1.119.372	-1.692.923	-1.709.840	-1.711.767	-1.712.204
25	+ Außerordentliche Erträge		9.334,55	0	0	0	0	0
	+ • 59100000 Erträge aus o Anlagen	der Veräußerung von Grundstücken,Gebäuden und	6.589,50	0	0	0	0	0
	+ • 59909100 sonstige auß	erordentliche Erträge - Verrechnung	2.745,05	0	0	0	0	0

Gemeinde Reiskirchen Planjahr 2023 Planstatus: Beschluss Rat

# Teilergebnishaushalt

# 11.1.06 Liegenschafts- u. Gebäudemanagment

			Haushal	tsansatz		Planungsdaten	
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	- Außerordentliche Aufwendungen	4.770,60	0	0	0	0	0
	- • 79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	2.281,65	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	2.488,95	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	4.563,95	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 991.076,62	- 1.119.372	-1.692.923	-1.709.840	-1.711.767	-1.712.204
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	669.539,22	656.615	800.670	653.890	633.890	633.890
	+ • 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)	582.452,17	543.470	709.500	562.720	542.720	542.720
	+ • 92000050 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	87.087,05	109.645	87.670	87.670	87.670	87.670
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.116,56	21.861	22.100	22.100	22.100	22.100
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	3.902,30	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	13.214,26	13.061	13.300	13.300	13.300	13.300
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	652.422,66	634.754	778.570	631.790	611.790	611.790
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 338.653,96	- 484.618	-914.353	-1.078.050	-1.099.977	-1.100.414

## Teilfinanzhaushalt

- Euro -

# 11.1.06 Liegenschafts- u. Gebäudemanagment

Nr.	Bezeichnung			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitionsi Investitionsi maßna	Erläuterungen	
			2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
				4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen a	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	950.000	5.840,00	0	0,00	
	• 82081155	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - HESSENKASSE	0	0	900.000	0,00	0	0,00	
	• 82282100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.709.975	0	50.000	5.840,00	0	0,00	
	Summe		1.709.975	0	950.000	5.840,00	0	0,00	
	Auszahlungen	aus Investitionstätigkeit	551.000	0	126.000	226.636,22	0	0,00	
	• 84182100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	550.000	0	25.000	29.739,10	0	0,00	
	• 84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	100.000	194.303,20	0	0,00	
	• 84383200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen mit einer Wertgrenze zwischen 250,- € bis 1.000,- €		1.000	0	1.000	2.593,92	0	0,00	
	Summe		551.000	0	126.000	226.636,22	0	0,00	
7.	Saldo (Einzah	lungen ./. Auszahlungen)	1.158.975	0	824.000	- 220.796,22	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Directo	Produkt. 4440C Lineary shofts at Cabituday an armout. Tailboughelts 040 Lineary shofts are made for a market and a shoft at the cabituday at the cabituday and a shoft at the cabituday									

11106-Liegenschafts- u. Gebäudemanagment - Teilhaushalt: 019 - Liegenschaftsverwaltung 004-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Produkt:

Maßnahme:

Liegei	nschafts- u. Gebäudemanagment - Teilhaushalt: 019 - Liege	enschaftsverw	altung 004 Erv	erb von bewe	glichen Sache	en des Anlage	vermögens			
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	2.593,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	2.593,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
7.	Saldo	- 2.593,92	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.		2021 EUR 1	Ansatz  2022 EUR 2 - Liegenschaf	2023 EUR 3	VE EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher finanziert  EUR  8	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		Г	1							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	5.840,00	50.000	1.709.975	0	10.000	10.000	10.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	5.840,00	50.000	1.709.975	0	10.000	10.000	10.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	5.840,00	50.000	1.709.975	0	10.000	10.000	10.000	0	0

11106 006 Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen	
Information	Der Haushaltsansatz 2023 beinhaltet den Verkauf von Grundstücken aus dem Baugebiet "Die Beune" in Burkhardsfelden an einen Investor.

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Produkt: 11106-Liegenschafts- u. Gebäudemanagment - Teilhaushalt: 019 - Liegenschaftsverwaltung 008-Grundstückserwerb

Maßnahme:

Liege	nschafts- u. Gebäudemanagment - Teilhaushalt: 019 - Liege	enschaftsverw	altung 008 Gru	ındstückserwe	erb					
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.739,10	25.000	550.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	29.739,10	25.000	550.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
7.	Saldo	- 29.739,10	- 25.000	-550.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

11106 008 Grundstückserwerb	
Information	Der Haushaltsansatz 2023 beinhaltet mögliche Kosten für den Ankauf von Grundstücken zum Bau einer neuen Kindertagesstätte im Ortsteil Ettingshausen.

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

11106-Liegenschafts- u. Gebäudemanagment - Teilhaushalt: 019 - Liegenschaftsverwaltung 010-Sanierung der Gemeindeverwaltung Reiskirchen Produkt:

Maßnahme:

Lieger	nschafts- u. Gebäudemanagment - Teilhaushalt: 019 - Liege	enschaftsverwa	altung 010 Sar	nierung der Ge	emeindeverwa	Itung Reiskirc	hen			
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	900.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	900.000	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.303,20	100.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	194.303,20	100.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 194.303,20	800.000	0	0	0	0	0	0	0

Muster 9B zu § 4 GemHVO

Neues Planjahr Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

11106 010 Sanierung der Gemeindeverwaltung Reiskirchen	
Information	Für die Sanierung der Gemeindeverwaltung erhält die Gemeinde eine Zuweisung durch die Hessenkasse in Höhe von 900.000,- €. Dieser Ertrag war im Haushaltsjahr 2022 eingeplant.
	Für diese Maßnahme wurden 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

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

# 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

1 TOGUKEDETETCH	11 miles verwarang
Produktkurzbeschreibung	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzugs, Allgemeine Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Zentrale Anordnungsstelle, Controlling, Beteiligungsmanagement, Führung der Anlagenbuchhaltung und der Kosten- und Leistungsrechnung, Schuldenmanagement, Steuerverwaltung
Produktart	intern
Auftragsgrundlagen	HGO, GemHVO, Haushaltssatzung, Hauptsatzung
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, politische Gremien, Revision des Landkreises Gießen, Aufsichtsbehörde
Produktziel(e)	Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushaltsplanes entsprechend den Vorschriften der GemHVO, zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzuges, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
Zielgruppe(n)	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Verwaltung, Aufsichtsbehörden, Bürgerinnen und Bürger
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich II, Fachdienst Finanzmanagement
Produktverantwortliche/r	Herr Hofmann
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 13: - Konto 67710000 - Für die Erstellung des Jahresabschlusses 2022 (18.000,- €) sowie der Prüfung der Jahresrechnungen 2020 und 2021 (32.000,- €) werden entsprechende Kosten eingeplant Konto 67720000 - Für anfallende Steuerberatungskosten bei der Einführung/Umsetzung "Umsatzsteuer 2b" bei der Gemeinde Reiskirchen werden entsprechende Haushaltsmittel eingestellt.

# 11.1.07 Haushalts- u. Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

				Haushal	tsansatz	Planungsdaten		
Nr.		Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rech	tliche Leistungsentgelte	18,00	20	20	20	20	20
	+ • 51000000	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	18,00	20	20	20	20	20
3	+ Kostenersatzle	istungen und -erstattungen	4.354,64	1.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 54850020	Sachkostenerstattung v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.354,64	1.500	4.400	4.400	4.400	4.400
9	+ Sonstige order	tliche Erträge	16,48	10	10	10	10	10
	+ • 53990000	andere sonstige betriebliche Erträge	16,48	10	10	10	10	10
10	= Summe der ord	dentlichen Erträge	4.389,12	1.530	4.430	4.430	4.430	4.430
11	- Personalaufwe	ndungen	173.866,40	181.873	206.036	207.067	208.102	209.141
	- • 62000000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	127.889,20	132.136	150.837	151.591	152.349	153.110
	- • 62230000	Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	2.644	3.017	3.032	3.046	3.061
	- • 63000000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	8.729,28	9.167	9.020	9.066	9.111	9.156
	- • 63210000	WG Beamte	437,88	528	535	538	541	544
	- • 64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	25.291,53	26.427	30.166	30.317	30.469	30.621
	- • 64700000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.518,51	10.571	12.067	12.127	12.188	12.249
	- • 64900000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	400	394	396	398	400
12	- Versorgungsau	rfwendungen	23.004,00	1.981	1.981	1.991	2.001	2.011
	- • 64500000	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	1.836,00	1.981	1.981	1.991	2.001	2.011
	- • 64600000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	18.340,00	0	0	0	0	0
	- • 64610000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.828,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen	für Sach- und Dienstleistungen	34.432,89	51.600	56.500	29.500	29.500	31.000
	- • 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	31.288,36	41.000	50.000	25.000	25.000	25.000
	- • 67720000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.763,58	5.000	2.000	0	0	0
	- • 67730000	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0,00	1.500	500	500	500	2.000

Gemeinde Reiskirchen Planjahr 2023 Planstatus: Beschluss Rat

# Teilergebnishaushalt

# 11.1.07 Haushalts- u. Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

				Haushal	tsansatz	Planungsdaten		
Nr.		Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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)	803,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	577,70	900	800	800	800	800
	- • 68500000	Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 69930000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19	= Summe der ord	dentlichen Aufwendungen	231.303,29	235.454	264.517	238.558	239.603	242.152
20	0 = Verwaltungsergebnis		- 226.914,17	- 233.924	-260.087	-234.128	-235.173	-237.722
24	4 = Ordentliches Ergebnis		- 226.914,17	- 233.924	-260.087	-234.128	-235.173	-237.722
28	= Jahresergebnis	vor internen Leistungsbeziehungen	- 226.914,17	- 233.924	-260.087	-234.128	-235.173	-237.722
32	= Jahresergebnis	nach internen Leistungsbeziehungen	- 226.914,17	- 233.924	-260.087	-234.128	-235.173	-237.722

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

# 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	Herr Hofmann
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 21: - Konto 57610000 - Der Haushaltsansatz ab dem Jahr 2023 wurde an die tatsächlichen Erträge angepasst.

# 11.1.08 Kassen- und Vollstreckungswesen

		rasseri- una vonst		tsansatz			
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planungsdaten Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	500	250	250	250	250
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	35,00	500	250	250	250	250
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.015,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 54850020 Sachkostenerstattung v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.015,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	761,69	650	650	650	650	650
	+ • 53090000 sonstige Nebenerlöse	761,69	600	600	600	600	600
	+ • 53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0,00	50	50	50	50	50
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.812,21	2.150	1.900	1.900	1.900	1.900
11	- Personalaufwendungen	93.765,51	110.993	112.723	113.288	113.854	114.424
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	72.869,53	85.379	86.710	87.144	87.580	88.018
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	1.708	1.734	1.743	1.752	1.760
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.117,28	17.075	17.342	17.429	17.516	17.604
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.778,70	6.831	6.937	6.972	7.006	7.042
12	- Versorgungsaufwendungen	- 2.858,00	0	0	0	0	0
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	278,00	0	0	0	0	0
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	- 3.136,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.938,41	11.830	15.480	14.980	14.480	14.480
	- • 67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffun	g 5.221,09	5.000	6.500	7.000	7.000	7.000
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	908,50	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienster (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar)	3.087,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	190,50	350	350	350	350	350
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	80,00	80	80	80	80	80

Gemeinde Reiskirchen Planjahr 2023 Planstatus: Beschluss Rat

# Teilergebnishaushalt

# 11.1.08 Kassen- und Vollstreckungswesen

			Haushali	tsansatz			
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.451,14	50	2.000	1.000	500	500
14	- Abschreibungen	328,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	301,50	1.000	500	500	500	500
	- • 66710100 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Ausbuchung Nebenforderungen)	20,00	500	500	500	500	500
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	7,00	500	500	500	500	500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	103.174,42	124.823	129.703	129.768	129.834	130.404
20	= Verwaltungsergebnis	- 101.362,21	- 122.673	-127.803	-127.868	-127.934	-128.504
21	+ Finanzerträge	18.435,50	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 57610000 Säumniszuschläge	11.593,50	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 57620000 Mahngebühren	6.230,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 57640000 Stundungszinsen	612,00	500	500	500	500	500
22	- Finanzaufwendungen	797,24	600	600	600	600	600
	- • 77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	797,24	600	600	600	600	600
23	= Finanzergebnis	17.638,26	11.400	16.400	16.400	16.400	16.400
24	= Ordentliches Ergebnis	- 83.723,95	- 111.273	-111.403	-111.468	-111.534	-112.104
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 83.723,95	- 111.273	-111.403	-111.468	-111.534	-112.104
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 83.723,95	- 111.273	-111.403	-111.468	-111.534	-112.104

Gemeinde Reiskirchen Planjahr 2023 Planstatus: Beschluss Rat

# Teilergebnishaushalt

# 11.1.10 Leistungen des Bauhofes

**Produkt** 11.1.10 Leistungen des Bauhofes

**Produktgruppe** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktbereich	11 Illiele 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 60550000 - Bedingt durch Preissteigerungen wurde der Ansatz angepasst Konto 60700000 - Bedingt durch Preissteigerungen wurde der Ansatz angepasst Konto 61390000 - Bei diesem Konto werden u.a. die Kosten für Kurz- und Langzeitmieten von Fahrzeugen und Arbeitsmaschinen verbucht. Der Ansatz enthält u.a. Kosten für folgende Fahrzeuge: Kubota-Großflächenmäher, Kärcher-Kehrmaschine, Multicar, Traktor, Kubota Kleintraktor, Bagger, Unimog, Mulcher. Der Haushaltsansatz 2022 enthielt Kosten für den Abriss des alten Salzsilo's, so dass sich der Ansatz ab 2023 vermindert hat.  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 Erfäuterungen im Vorbericht zu den Internen Leistungsverrechnungen.

# 11.1.10 Leistungen des Bauhofes

				Haushalt	tsansatz		Planungsdaten	
Nr.		Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleist	ungen und -erstattungen	39.551,13	40.400	46.200	40.400	40.400	40.400
	+ • 54830100 H	Kostenerstattungen (Lohnkosten)	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beiteiligungen	4.083,87	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		Sachkostenerstattung v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	34.762,14	29.000	34.800	29.000	29.000	29.000
	+ • 54880000	Kostenerstattungen von übrigen	705,12	200	200	200	200	200
9	+ Sonstige ordentlic	che Erträge	5.733,07	200	200	200	200	200
	+ • 53090000	sonstige Nebenerlöse	210,00	0	0	0	0	0
	+ • 53300000 I	Erträge aus Schadensersatzleistungen	5.523,07	200	200	200	200	200
10	= Summe der order	ntlichen Erträge	45.284,20	40.600	46.400	40.600	40.600	40.600
11	- Personalaufwend	ungen	670.734,95	752.964	768.281	772.123	775.984	779.865
	- • 62000000 I	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	515.585,69	576.182	587.983	590.923	593.878	596.848
	- • 62230000 I	Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	11.524	11.760	11.819	11.878	11.937
		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.307,84	3.596	3.570	3.588	3.605	3.623
	- • 63210000 \	WG Beamte	164,52	158	159	160	161	162
	- • 64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	108.734,89	115.234	117.597	118.185	118.777	119.371
	- • 64700000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	41.943,92	46.095	47.040	47.275	47.511	47.749
	- • 64900000 E	Beihilfen Bezügebereich	0,00	175	172	173	174	175
	- • 65990000 i	übrige sonstige Personalaufwendungen	998,09	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufw	vendungen	816,00	746	746	750	754	758
	- • 64500000	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	816,00	746	746	750	754	758
13	- Aufwendungen fü	ir Sach- und Dienstleistungen	263.363,59	297.465	304.603	304.603	304.603	304.603
	- • 60200000	Hilfsstoffe	556,21	3.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 60300000 E	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	5.551,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 60302000 F	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	450	450	450	450	450
	- • 60520000	Gas	0,00	270	270	270	270	270
	- • 60550000	Treibstoffe	32.248,35	26.500	42.000	42.000	42.000	42.000

# 11.1.10 Leistungen des Bauhofes

				Haushalt	tsansatz	Planungsdaten			
Nr.		Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
			1	2	3	4	5	6	
	- • 60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	38,95	0	0	0	0	0	
	- • 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.452,75	450	2.450	2.450	2.450	2.450	
	- • 60650000	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	40,47	0	0	0	0	0	
	- • 60690000	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	23.516,95	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	- • 60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	23.777,92	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
	- • 60810000	Reinigungsmaterial	439,58	400	400	400	400	400	
	- • 60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.996,92	400	400	400	400	400	
	- • 61390000	sonstige weitere Fremdleistungen	94.689,41	172.000	165.000	165.000	165.000	165.000	
	- • 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.112,75	0	0	0	0	0	
	- • 61640000	Instandhaltung von Kfz	49.538,19	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	- • 61660000	Wartungskosten	0,00	450	450	450	450	450	
	- • 61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	4.489,84	450	450	450	450	450	
	- • 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.014,18	45	45	45	45	45	
	- • 67200000	Lizenzen und Konzessionen	0,00	2.000	0	0	0	0	
	- • 67300000	Gebühren	210,00	250	250	250	250	250	
	- • 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	500	500	500	500	500	
	- • 67900000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar)	260,00	0	0	0	0	0	
	- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	65,00	180	180	180	180	180	
	- • 68310000	Datenübertragungskosten	546,23	108	108	108	108	108	
	- • 68320000	Telefonkosten	1.755,97	1.200	1.750	1.750	1.750	1.750	
	- • 69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	12.253,14	12.712	13.500	13.500	13.500	13.500	
	- • 69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.809,45	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	
14	- Abschreibunge	n	50.343,62	47.400	55.800	55.800	55.800	55.800	
	- • 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	4.241,48	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	

# 11.1.10 Leistungen des Bauhofes

			Haushal	tsansatz		Planungsdaten	
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	847,87	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.649,99	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	27.190,65	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 66430077 Abschreibungen auf Fuhrpark - KIP	9.955,97	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	261,33	300	300	300	300	300
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.196,33	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.070,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 70300000 Kfz-Steuer	3.070,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	988.329,15	1.101.575	1.132.430	1.136.276	1.140.141	1.144.026
20	= Verwaltungsergebnis	- 943.044,95	- 1.060.975	-1.086.030	-1.095.676	-1.099.541	-1.103.426
24	= Ordentliches Ergebnis	- 943.044,95	- 1.060.975	-1.086.030	-1.095.676	-1.099.541	-1.103.426
25	+ Außerordentliche Erträge	1.549,00	500	500	500	500	500
	+ • 59120000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.549,00	500	500	500	500	500
26	- Außerordentliche Aufwendungen	203,18	0	0	0	0	0
	- • 79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	203,18	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	1.345,82	500	500	500	500	500
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 941.699,13	- 1.060.475	-1.085.530	-1.095.176	-1.099.041	-1.102.926
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	433.759,05	354.160	334.160	334.160	334.160	334.160
	+ • 92000010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	433.759,05	354.160	334.160	334.160	334.160	334.160
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.727,09	10.421	10.350	10.350	10.350	10.350
	- • 93000040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Gebäudeunterhaltung)	11.397,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	329,49	421	350	350	350	350
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	422.031,96	343.739	323.810	323.810	323.810	323.810
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 519.667,17	- 716.736	-761.720	-771.366	-775.231	-779.116

#### Teilfinanzhaushalt

- Euro -

# 11.1.10 Leistungen des Bauhofes

Nr.		Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
				Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	1.550,00	0	0,00	
	• 82283200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 €	0	0	0	1.550,00	0	0,00	
	Summe		0	0	0	1.550,00	0	0,00	
	Auszahlungen a	aus Investitionstätigkeit	452.400	0	358.750	145.452,55	0	0,00	
	• 84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	397.300	0	318.750	35.615,47	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	51.600	0	36.500	100.639,49	0	0,00	
	• 84383200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen mit einer Wertgrenze zwischen 250,- € bis 1.000,- €	3.500	0	3.500	9.197,59	0	0,00	
	Summe		452.400	0	358.750	145.452,55	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahl	ungen ./. Auszahlungen)	-452.400	0	-358.750	- 143.902,55	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

11110-Leistungen des Bauhofes - Teilhaushalt: 012 - Bauhof 001-Sanierung Bauhof Reiskirchen Produkt:

Maßnahme:

Leistu	ıngen des Bauhofes - Teilhaushalt: 012 - Bauhof 001 Sanier	rung Bauhof Ro	eiskirchen							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.615,47	318.750	397.300	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	35.615,47	318.750	397.300	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 35.615,47	- 318.750	-397.300	0	0	0	0	0	0

11110 001 Sanierung Bauhof Reiskirch	nen
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. Die im Haushaltsplan 2022 und 2023 geplanten Ansätze mussten aufgrund von aus dieser Maßnahme getätigten über- und außerplanmäßigen Ausgaben zugunsten anderer Projekte erhöht werden.
	Für die in dieser Maßnahme enthaltene Sanierung des Daches Bauhof/Feuerwehr erhält die Gemeinde eine Zuweisung durch die Hessenkasse in Höhe von insgesamt 812.925,- €. Diese Mittel waren in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 eingeplant.

# Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produ	ukt: 11110-Leistungen des Bauhofes - Teilhaushalt: 01	2 - Bauhof								

11110-Leistungen des Bauhofes - Teilhaushalt: 012 - Bauhof 002-Erwerb von beweglichen Sachen Maßnahme:

Leistu	Leistungen des Bauhofes - Teilhaushalt: 012 - Bauhof 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	37.051,92	40.000	20.100	0	18.500	18.500	18.500	0	0			
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
6.	Summe der Auszahlungen	37.051,92	40.000	20.100	0	18.500	18.500	18.500	0	0			
7.	Saldo	- 37.051,92	- 40.000	-20.100	0	-18.500	-18.500	-18.500	0	0			

11110 002 Erwerb von beweglichen Sachen	
	Der Ansatz beinhaltet die Anschaffung von Werkzeugen und Maschinen (u.a. Rasenmäher, Kettensäge, Freischneider etc.). Im erhöhten Ansatz des Haushaltsjahres 2022 waren unter anderem Kosten für die Anschaffung eines neuen Salzsilos eingeplant.

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

11110-Leistungen des Bauhofes - Teilhaushalt: 012 - Bauhof 003-Erwerb von Fahrzeugen Produkt:

Maßnahme:

Leistu	ngen des Bauhofes - Teilhaushalt: 012 - Bauhof 003 Erwer	b von Fahrzeu	gen							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	1.550,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	1.550,00	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	72.785,16	0	35.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	72.785,16	0	35.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 71.235,16	0	-35.000	0	0	0	0	0	0

11110 003 Erwerb von Fahrzeugen	
Information	Im Haushaltsjahr 2023 ist die Anschaffung eines Fahrzeuganhängers sowie eines Aufsitzrasenmähers vorgesehen.

Gemeinde Reiskirchen Planjahr 2023 Planstatus: Beschluss Rat

# 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: In den nächsten Jahren werden Erstattungen sowie Kosten für folgende Wahlen eingeplant: Jahr 2023 = Landtagswahl Jahr 2024 = Europawahl und Wahl zum/zur Bürgermeister/in Jahr 2025 = Bundestagswahl Jahr 2026 = Kommunalwahl

# 12.1.01 Wahlen u. Abstimmungen, allgemeine statistische Angelegenheiten

		12.1.01 Wallen G. Abstilli		Haushali			Planungsdaten	
Nr.		Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzle	sistungen und -erstattungen	673,20	0	3.000	1.000	3.000	6.000
	+ • 54800000	Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	0	1.000	3.000	3.000
	+ • 54810000	Kostenerstattungen vom Land	673,20	0	3.000	0	0	3.000
10	= Summe der or	dentlichen Erträge	673,20	0	3.000	1.000	3.000	6.000
11	- Personalaufwe	ndungen	17.147,55	18.857	33.219	33.384	33.550	33.718
	- • 62000000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	13.338,94	14.505	25.552	25.679	25.807	25.936
	- • 62230000	Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	290	511	514	517	520
	- • 64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.784,95	2.902	5.111	5.136	5.162	5.188
	- • 64700000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.023,66	1.160	2.045	2.055	2.064	2.074
13	- Aufwendunger	für Sach- und Dienstleistungen	35.761,55	5.500	22.505	10.605	9.955	21.505
	- • 60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	6.872,23	0	3.000	0	0	0
	- • 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.020,13	0	0	0	0	0
	- • 60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.648,59	0	0	0	0	0
	- • 61000000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	3.903,14	0	5.000	0	0	5.000
	- •61310000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	11.380,00	0	3.900	0	0	3.900
	- • 61660000	Wartungskosten	2.666,56	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 67810000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	180,00	0	0	0	0	0
	- • 67900000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar)	714,00	0	500	500	0	500
	- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	467,30	0	150	150	0	150
	- • 68200000	Porto und Versandkosten	5.909,60	0	4.000	4.000	4.000	6.000
	- • 68500000	Reisekosten	0,00	0	225	225	225	225
	- • 68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0	50	50	50	50
	- • 69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	0	180	180	180	180

# 12.1.01 Wahlen u. Abstimmungen, allgemeine statistische Angelegenheiten

			Haushal	tsansatz		Planungsdaten	
Nr.	Bezeichung		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	52.909,10	24.357	55.724	43.989	43.505	55.223
20	= Verwaltungsergebnis	- 52.235,90	- 24.357	-52.724	-42.989	-40.505	-49.223
24	= Ordentliches Ergebnis	- 52.235,90	- 24.357	-52.724	-42.989	-40.505	-49.223
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 52.235,90	- 24.357	-52.724	-42.989	-40.505	-49.223
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	808,69	415	350	350	350	350
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	475,35	0	0	0	0	0
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	333,34	415	350	350	350	350
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 808,69	- 415	-350	-350	-350	-350
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 53.044,59	- 24.772	-53.074	-43.339	-40.855	-49.573

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

# Teilergebnishaushalt

# 12.2.01 Maßnahmen d. allgemeinen Sicherheits- u. Ordnungsverwaltung

Produkt 12.2.01 Maßnahmen d. allgemeinen Sicherheits- u. Ordnungsverwaltung

Produktgruppe12.2OrdnungsangelegenheitenProduktbereich12Sicherheit 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

# 12.2.01 Maßnahmen d. allgemeinen Sicherheits- u. Ordnungsverwaltung

			Haushalt	sansatz		Planungsdaten	
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.763,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.360,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	2.403,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40	40	40	40	40
	+ • 53090000 sonstige Nebenerlöse	0,00	40	40	40	40	40
10	= Summe der ordentlichen Erträge	3.763,00	1.540	2.040	2.040	2.040	2.040
11	- Personalaufwendungen	47.688,59	31.953	29.786	29.934	30.082	30.232
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	36.978,03	24.579	22.912	23.027	23.142	23.258
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	492	459	461	462	464
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.747,71	4.916	4.582	4.604	4.627	4.650
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.962,85	1.966	1.833	1.842	1.851	1.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.261,55	8.893	10.893	10.893	10.893	10.893
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	51,65	0	0	0	0	0
	<ul> <li>• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</li> </ul>	0,00	110	110	110	110	110
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar)	13.616,05	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	593,85	648	648	648	648	648
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	135	135	135	135	135
14	- Abschreibungen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	50	50	50	50	50
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.806,87	13.600	12.800	12.800	12.800	12.800
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.325,71	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.481,16	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	73.757,01	54.496	53.529	53.677	53.825	53.975

# 12.2.01 Maßnahmen d. allgemeinen Sicherheits- u. Ordnungsverwaltung

			Haushal	tsansatz		Planungsdaten	
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Verwaltungsergebnis	- 69.994,01	- 52.956	-51.489	-51.637	-51.785	-51.935
24	= Ordentliches Ergebnis	- 69.994,01	- 52.956	-51.489	-51.637	-51.785	-51.935
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 69.994,01	- 52.956	-51.489	-51.637	-51.785	-51.935
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	500	500	500	500	500
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	- 500	-500	-500	-500	-500
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 69.994,01	- 53.456	-51.989	-52.137	-52.285	-52.435

# 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

Produktgruppe12.2OrdnungsangelegenheitenProduktbereich12Sicherheit 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. 2: - Konto 51500000 - Durch den Einsatz eines neuen Geschwindigkeitsmessgerätes wird mit entsprechenden Erträgen gerechnet.  Pos. 13: - Konto 60550000 Konto 61660000 Konto 67100000 Konto 69010000 Konto 69010000 - Pos. 15: - Konto 71720000 - In Zusammenarbeit mit der Stadt Grünberg wird ein Geschwindigkeitsmessgerät inkl. Fahrzeug angeschafft. Dadurch wird das separate Dienstfahrzeug für das Ordnungsamt der Gemeinde Reiskirchen nicht mehr benötigt, so dass hier die Kosten reduziert werden konnten. Im Gegenzug zahlt die Gemeinde Reiskirchen an die Stadt Grünberg für die Unterhaltung des Fahrzeuges sowie des Messgerätes einen entsprechenden Zuschuss.

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

	, ,		Haushal	tsansatz		Planungsdaten	
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.699,76	75.000	90.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	9.041,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	17.658,66	65.000	80.000	70.000	70.000	70.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.100,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 54810000 Kostenerstattungen vom Land	1.100,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	27.799,76	78.000	93.000	83.000	83.000	83.000
11	- Personalaufwendungen	61.729,66	74.436	55.298	55.576	55.855	56.134
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	42.308,98	51.766	37.133	37.319	37.506	37.694
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	1.137	842	846	850	854
	- • 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	5.207,76	5.100	5.018	5.044	5.070	5.095
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.427,67	11.883	8.933	8.978	9.023	9.069
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.785,25	4.550	3.372	3.389	3.406	3.422
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.799,60	23.218	13.518	13.218	13.518	13.218
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	71,76	0	0	0	0	0
	- • 60550000 Treibstoffe	0,00	1.600	0	0	0	0
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	400	0	0	0	0
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	327,92	200	200	200	200	200
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	375,61	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	620,62	0	0	0	0	0
	- • 61660000 Wartungskosten	0,00	5.000	500	500	500	500
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	260,00	0	0	0	0	0
	- • 67100000 Leasing	0,00	2.700	0	0	0	0
	<ul> <li>- 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</li> </ul>	1.683,85	0	0	0	0	0
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	166,92	324	324	324	324	324
	- • 68320000 Telefonkosten	223,27	50	50	50	50	50
	- • 68500000 Reisekosten	69,65	144	144	144	144	144

Gemeinde Reiskirchen Planjahr 2023 Planstatus: Beschluss Rat

# Teilergebnishaushalt

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

			Haushalt	tsansatz		Planungsdaten	
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0	300	0	300	0
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	800	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	7.423,48	13.550	7.550	7.550	7.550	7.550
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	5.076,22	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.293,71	8.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 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
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	72.952,74	111.204	84.366	84.344	84.923	84.902
20	= Verwaltungsergebnis	- 45.152,98	- 33.204	8.634	-1.344	-1.923	-1.902
24	= Ordentliches Ergebnis	- 45.152,98	- 33.204	8.634	-1.344	-1.923	-1.902
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 45.152,98	- 33.204	8.634	-1.344	-1.923	-1.902
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.277,03	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	6.277,03	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 6.277,03	- 3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 51.430,01	- 36.404	5.434	-4.544	-5.123	-5.102

#### 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
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	80.000	0,00	0	0,00	
	• 84383100 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	50.000	0	80.000	0,00	0	0,00	
	Summe	50.000	0	80.000	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.000	0	-80.000	0,00	0	0,00	

#### Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

12202-Überwachung u. Sicherung des öffentl. Verkehrs, Verkehrslenkung, allg. Verkehrsaufsicht - Teilhaushalt: 025 - Ordnungsverwaltung 001-Beschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes Produkt:

Maßnahme:

Überw	vachung u. Sicherung des öffentl.Verkehrs, Verkehrslenkur	ng, allg. Verkel	nrsaufsicht - T	eilhaushalt: 02	25 - Ordnungs	verwaltung 00	1 Beschaffung	eines Geschv	vindigkeitsme	ssgerätes
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	80.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 80.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prod Maßr	ıkt: 12202-Überwachung u. Sicherung des öffentl.Verk ahme: 004-Beschaffung einer stationären Geschwindigke			. Verkehrsaufs	icht - Teilhaus	shalt: 025 - Or	dnungsverwal	tung		
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	50.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

Muster 9

Gemeinde Reiskirchen Planjahr 2023 Planstatus: Beschluss Rat

# 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

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

Gemeinde Reiskirchen Planjahr 2023 Planstatus: Beschluss Rat

# Teilergebnishaushalt

# 12.2.03 Gaststättenkonzessionierung u. -überwachung/Gewerbeangelegenheiten

			Haushalt	tsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichung		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.724,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	10.724,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
10	= Summe der ordentlichen Erträge	10.724,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
11	- Personalaufwendungen	29.059,71	28.268	30.971	31.125	31.281	31.436	
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	22.513,23	21.744	23.824	23.943	24.063	24.183	
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	436	476	478	480	482	
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.743,36	4.348	4.764	4.787	4.811	4.834	
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.803,12	1.740	1.907	1.917	1.927	1.937	
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.059,71	28.268	30.971	31.125	31.281	31.436	
20	= Verwaltungsergebnis	- 18.335,71	- 17.768	-20.471	-20.625	-20.781	-20.936	
24	= Ordentliches Ergebnis	- 18.335,71	- 17.768	-20.471	-20.625	-20.781	-20.936	
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 18.335,71	- 17.768	-20.471	-20.625	-20.781	-20.936	
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 18.335,71	- 17.768	-20.471	-20.625	-20.781	-20.936	

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

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

Produktgruppe12.2OrdnungsangelegenheitenProduktbereich12Sicherheit und Ordnung

	·				
Produktkurzbeschreibung	Führen des Melderegisters, Auskünfte und Auswertungen des Melderegisters, Überwachung der Meldefristen und Ausweispflicht, Leistungen nach dem Melderecht, Beglaubigungen von Abschriften und Unterschriften, Ausstellung von Fischereischeinen, Ausstellung von Ausweisen, Pässen, Lohnsteuerkarten, Parkerleichterungen, Erfassung von Wehrpflichtigen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten i. V. m. Melde- und Passrecht, Weiterleitung von Anträgen auf Führungszeugnisse und Anfragen aus dem Gewerbezentralregister, Fundbüro, allgemeine Bürgerinformationen				
Produktart	extern/intern				
AuftragsgrundlagenMeldegesetz, 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				

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

			Haushaltsansatz			Planungsdaten	
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.240,20	80.150	80.150	80.150	80.150	80.150
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	76.240,20	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	76.240,20	80.150	80.150	80.150	80.150	80.150
11	- Personalaufwendungen	112.289,34	117.000	114.062	114.632	115.207	115.782
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	87.282,11	89.999	87.741	88.180	88.621	89.064
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	1.800	1.754	1.763	1.772	1.781
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	18.284,57	18.000	17.547	17.634	17.723	17.811
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.722,66	7.201	7.020	7.055	7.091	7.126
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.961,94	52.920	53.750	53.750	53.750	53.750
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.102,21	250	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	40.132,95	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	726,78	670	750	750	750	750
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.342,26	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 71700000 sonstige Erstattungen an den Bund	4.253,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 71710000 sonstige Erstattungen an das Land	1.088,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	159.593,54	175.420	173.312	173.882	174.457	175.032
20	= Verwaltungsergebnis	- 83.353,34	- 95.270	-93.162	-93.732	-94.307	-94.882
24	= Ordentliches Ergebnis	- 83.353,34	- 95.270	-93.162	-93.732	-94.307	-94.882
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 83.353,34	- 95.270	-93.162	-93.732	-94.307	-94.882
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	131,04	150	300	300	300	300
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	150	150	150	150	150
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	131,04	0	150	150	150	150
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 131,04	- 150	-300	-300	-300	-300
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 83.484,38	- 95.420	-93.462	-94.032	-94.607	-95.182

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

# Teilergebnishaushalt

#### 12.2.05 Personenstandswesen

**Produkt** 12.2.05 Personenstandswesen

**Produktgruppe** 12.2 Ordnungsangelegenheiten

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

Flouukibeleicii	12 Sidle Heit 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

#### 12.2.05 Personenstandswesen

			Haushal	tsansatz		Planungsdaten	
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.025,80	29.000	25.500	25.500	25.500	25.500
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	29.025,80	29.000	25.500	25.500	25.500	25.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	29.025,80	29.000	25.500	25.500	25.500	25.500
11	- Personalaufwendungen	79.715,63	86.939	88.337	88.779	89.223	89.669
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	61.518,66	66.877	67.951	68.291	68.632	68.975
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	1.337	1.359	1.366	1.373	1.380
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.876,88	13.375	13.590	13.658	13.726	13.795
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.320,09	5.350	5.437	5.464	5.492	5.519
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	79.715,63	86.939	88.337	88.779	89.223	89.669
20	= Verwaltungsergebnis	- 50.689,83	- 57.939	-62.837	-63.279	-63.723	-64.169
24	= Ordentliches Ergebnis	- 50.689,83	- 57.939	-62.837	-63.279	-63.723	-64.169
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 50.689,83	- 57.939	-62.837	-63.279	-63.723	-64.169
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 50.689,83	- 57.939	-62.837	-63.279	-63.723	-64.169

Gemeinde Reiskirchen Planjahr 2023 Planstatus: Beschluss Rat

# Teilergebnishaushalt

#### 12.6.01 Brand- und Katastrophenschutz

**Produkt** 12.6.01 Brand- und Katastrophenschutz

**Produktgruppe** 12.6 Brandschutz

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

	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				

#### 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 in den Haushaltsjahren 2022 sowie 2023 beinhaltet 30.000,- € für eine Altersvorsorge der ehrenamtlichen Mitglieder der Einsatzabteilungen.

- Konto 61640030 -
- Konto 61640040 -
- Konto 61640060 -

Das erhöhte Ergebnis im Haushaltsjahr 2021 beinhaltet Aufwendungen für die Anschaffung von Reifen.

- 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 werdendie Aufwendungen für die Entsorgung von Schrott PKW's eingeplant.

- Konto 67730000 -

Hier werden Aufwendungen für anstehende Gebührenkalkulationen veranschlagt.

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.

#### 12.6.01 Brand- und Katastrophenschutz

			Haushaltsansatz			Planungsdaten	
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.629,18	29.500	25.000	25.000	25.000	29.500
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche	31.629,18	29.500	25.000	25.000	25.000	29.500
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.108,31	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 54810000 Kostenerstattungen vom Land	150,00	0	0	0	0	0
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	636,68	0	0	0	0	0
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen	8.321,63	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
8	<ul> <li>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</li> <li>-zuschüsse und Investitionsbeiträgen</li> </ul>	29.514,29	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereic	24.517,60	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	1.677,09	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	998,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	998,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	71.250,75	66.000	61.500	61.500	61.500	66.000
11	- Personalaufwendungen	13.194,72	74.040	80.919	81.323	81.729	82.137
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	10.223,03	56.953	62.245	62.556	62.869	63.183
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	1.139	1.244	1.250	1.256	1.261
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.133,81	11.392	12.450	12.512	12.575	12.638
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	837,88	4.556	4.980	5.005	5.029	5.055
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.740,31	209.705	216.663	186.663	186.663	186.663
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	528,20	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	346,06	500	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 60200000 Hilfsstoffe	995,12	3.100	3.440	3.440	3.440	3.440
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	1.142,23	1.400	3.715	3.715	3.715	3.715

#### 12.6.01 Brand- und Katastrophenschutz

			Haushaltsansatz			Planungsdaten			
Nr.		Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
			1	2	3	4	5	6	
	- • 60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	1.501,11	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	
	- • 60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	95,03	0	0	0	0	0	
	- • 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	24.957,14	19.300	26.295	26.295	26.295	26.295	
	- • 60690000	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	900,75	0	0	0	0	0	
	- • 60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	26.222,90	18.600	26.188	26.188	26.188	26.188	
	- • 60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.478,00	0	0	0	0	0	
	- • 61310000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	0,00	30.000	30.000	0	0	0	
	- • 61390000	sonstige weitere Fremdleistungen	904,21	0	0	0	0	0	
	- • 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	12.392,62	24.300	24.100	24.100	24.100	24.100	
	- • 61640010	Instandhaltungskosten Einsatzleitwagen (ELW) der FFW	5.300,53	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	- • 61640020	Instandhaltungskosten Gerätewagen-Logistik (GW-L) der FFW	2.008,68	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	
	- • 61640030	Instandhaltungskosten Hilfeleistungslöschfahrzeuge (HLF) der FFW	15.091,29	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	
	- • 61640040	Instandhaltungskosten Staffellöschfahrzeuge (StLF) der FFW	4.712,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	- • 61640050	Instandhaltungskosten Löschgruppenfahrzeuge (LF) der FFW	9.272,18	6.000	6.210	6.210	6.210	6.210	
	- • 61640060	Instandhaltungskosten Mannschaftstransport- und Mehrzweckfahrzeuge (MTW+MZW) der FFW	8.379,65	8.300	8.070	8.070	8.070	8.070	
	- • 61640070	Instandhaltungskosten Tragkaftspritzenfahrzeuge (TSF-W) der FFW	4.321,94	9.200	4.920	4.920	4.920	4.920	
	- • 61640080	Feuerwehranhänger allgemein	1.140,14	460	410	410	410	410	
	- • 61640090	Instandhaltungskosten Rüstwagen der FFW	2.289,06	700	700	700	700	700	
	- • 61660000	Wartungskosten	4.330,08	10.650	9.350	9.350	9.350	9.350	
	- • 61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.389,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	- • 61730000	Fremdreinigung	546,50	500	500	500	500	500	
	- • 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.109,73	4.740	5.240	5.240	5.240	5.240	
	- • 67200000	Lizenzen und Konzessionen	0,00	400	1.500	1.500	1.500	1.500	
	- • 67730000	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0,00	5.000	0	0	0	0	
	- • 67810000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	34.440,00	28.700	24.720	24.720	24.720	24.720	

#### 12.6.01 Brand- und Katastrophenschutz

				Haushal	tsansatz		Planungsdaten	
Nr.		Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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)	260,00	0	0	0	0	0
	- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	415,20	330	330	330	330	330
	- • 68310000	Datenübertragungskosten	2.389,58	1.345	45	45	45	45
	- • 68320000	Telefonkosten	2.067,52	4.500	4.540	4.540	4.540	4.540
	- • 68500000	Reisekosten	45,50	500	500	500	500	500
	- • 68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	750	650	650	650	650
	- • 68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	797,98	4.600	3.950	3.950	3.950	3.950
	- • 68690000	sonstige Aufwendungen für	248,76	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
	- • 68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	5.322,64	10.200	12.910	12.910	12.910	12.910
	- • 68900000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	365,41	0	0	0	0	0
	- • 69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.032,90	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
14	- Abschreibunge	en	189.524,12	188.200	192.500	192.500	192.500	192.500
	- • 66110000	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	455,23	500	800	800	800	800
	- • 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	8.615,59	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	10.542,08	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 66430000	Abschreibungen auf Fuhrpark	68.766,95	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	25.447,32	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.439,18	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Aufwendungen Finanzaufwend	ı für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere dungen	61.440,55	90.745	81.950	81.950	81.950	81.950
	- • 71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	16.882,77	12.400	10.920	10.920	10.920	10.920
	- • 71720000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.419,41	720	720	720	720	720
	- • 71720100	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) LK Gießen	6.259,37	30.500	18.480	18.480	18.480	18.480
	- • 71750000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	25.565,54	26.125	28.080	28.080	28.080	28.080

# 12.6.01 Brand- und Katastrophenschutz

			Haushalt	tsansatz		Planungsdaten	
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	3.289,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 71780000 sonstige Erstattungen an übrigen	8.023,96	15.000	17.750	17.750	17.750	17.750
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	448.899,70	562.690	572.032	542.436	542.842	543.250
20	= Verwaltungsergebnis	- 377.648,95	- 496.690	-510.532	-480.936	-481.342	-477.250
24	= Ordentliches Ergebnis	- 377.648,95	- 496.690	-510.532	-480.936	-481.342	-477.250
25	+ Außerordentliche Erträge	4.049,00	0	0	0	0	0
	+ • 59120000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	4.049,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	248,75	0	0	0	0	0
	- • 79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	248,75	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	3.800,25	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 373.848,70	- 496.690	-510.532	-480.936	-481.342	-477.250
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	71.724,47	69.122	110.050	65.050	65.050	65.050
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	2.561,73	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)	63.130,03	55.000	100.000	55.000	55.000	55.000
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	6.032,71	10.122	6.050	6.050	6.050	6.050
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 71.724,47	- 69.122	-110.050	-65.050	-65.050	-65.050
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 445.573,17	- 565.812	-620.582	-545.986	-546.392	-542.300

#### Teilfinanzhaushalt

- Euro -

#### 12.6.01 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
			2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen a	us Investitionstätigkeit	4.500	0	0	5.043,89	0	0,00	
	• 82081100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82081200	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	4.500	0	0	993,89	0	0,00	
	• 82283200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 €	0	0	0	4.050,00	0	0,00	
	Summe		4.500	0	0	5.043,89	0	0,00	
	Auszahlungen	aus Investitionstätigkeit	433.020	0	367.750	77.984,94	0	0,00	
	• 84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	318.750	0	323.750	30.492,50	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	114.270	0	44.000	36.231,58	0	0,00	
	• 84383200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen mit einer Wertgrenze zwischen 250,- € bis 1.000,- €	0	0	0	11.260,86	0	0,00	
	Summe		433.020	0	367.750	77.984,94	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahl	ungen ./. Auszahlungen)	-428.520	0	-367.750	- 72.941,05	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Produkt: 12601-Brand- und Katastrophenschutz - Teilhaushalt: 024 - Brand- und Katastrophenschutz 004-Beschaffung MTF FFW Burkhardsfelden

Maßnahme:

Brand	- und Katastrophenschutz - Teilhaushalt: 024 - Brand- und	Katastrophens	schutz 004 Bes	schaffung MTF	FFW Burkha	rdsfelden				
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-25.500	0	0	0	0	0	0

12601 004 Beschaffung MTF FFW Burkhardsfelden	
Information	Für die Anschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges für die Freiwillige Feuerwehr in Burkhardsfelden erhält die Gemeinde Reiskirchen einen Zuschuss durch den Landkeis Gießen.

Seite 174 24.03.2023

#### Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

12601-Brand- und Katastrophenschutz - Teilhaushalt: 024 - Brand- und Katastrophenschutz 005-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Produkt:

Maßnahme:

	und Katastrophenschutz - Teilhaushalt: 024 - Brand- und evermögens	Katastrophens	chutz 005 Erw	verb von bewe	eglichen Sache	en des				
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	993,89	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	4.050,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	5.043,89	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	47.492,44	44.000	84.270	0	38.320	38.320	38.320	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	47.492,44	44.000	84.270	0	38.320	38.320	38.320	0	0
7.	Saldo	- 42.448,55	- 44.000	-84.270	0	-38.320	-38.320	-38.320	0	0

Muster 9B zu § 4 GemHVO

Neues Planjahr Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

12601 005 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	
Information	Zu dem in 2023 eingestellten Planansatz wurde eine detaillierte Aufstellung für die notwendigen Beschaffungen vorgelegt. Es sollen u.a. folgende Vermögensgegenstände angeschafft werden:
	FFW Reiskirchen: Rettungssatz für HLF (31.500,- €), Türöffnung Werkzeug (2.500,- €), Rollwagen Gefahrgut (6.000,- €), Tauchpumpe Chiemsee (5.500,- €)
	FFW Ettingshausen: Handlampen (1.850,- €)
	FFW Lindenstruth: Nachrüstung Spinde (3.400,- € ), Defibrillator (2.600,- €), Tragkraftspritze (16.800,- €)
	Gerätewart: Werkstattwagen (4.500,- €)
	Atemschutz: Flaschenwagen für Atemschutzflaschen (2.200,- €)

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Produkt: 12601-Brand- und Katastrophenschutz - Teilhaushalt: 024 - Brand- und Katastrophenschutz 024-Sanierung FFW Reiskirchen

Maßnahme:

Brand	- und Katastrophenschutz - Teilhaushalt: 024 - Brand- und	Katastrophens	schutz 024 Sar	nierung FFW F	Reiskirchen					
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		·				_			
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.768,99	318.750	318.750	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	26.768,99	318.750	318.750	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 26.768,99	- 318.750	-318.750	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

12601-Brand- und Katastrophenschutz - Teilhaushalt: 024 - Brand- und Katastrophenschutz 035-Neubau Umkleiden und Sanitärbereich FFW Saasen Produkt:

Maßnahme:

Brand	- und Katastrophenschutz - Teilhaushalt: 024 - Brand- und	Katastrophens	schutz 035 Nei	ubau Umkleide	en und Sanitäi	bereich FFW S	Saasen			
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.723,51	5.000	0	0	350.000	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	3.723,51	5.000	0	0	350.000	0	0	0	0
7.	Saldo	- 3.723,51	- 5.000	0	0	-325.000	0	0	0	0

12601 035 Neubau Umkleiden und Sanitärbereich FFW Saasen	
	Im Jahr 2019 wurde das Feuerwehrgerätehaus Saasen vom Prüfdienst mit mangelhaft (rot) bewertet. Eine Vorplanung hat bereits stattgefunden. Für den Neubau der Umkleiden sowie des Sanitärbereiches werden im Jahr 2024 entsprechende Mittel eingeplant.

Seite 178 24.03.2023

Gemeinde Reiskirchen Planjahr 2023 Planstatus: Beschluss Rat

# Teilergebnishaushalt

#### 27.2.01 Büchereien

Produkt27.2.01BüchereienProduktgruppe27.2Büchereien

Produktbereich 27 Kulltur und Wissenschaft

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

Gemeinde Reiskirchen Planjahr 2023 Planstatus: Beschluss Rat

# Teilergebnishaushalt

#### 27.2.01 Büchereien

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.983,19	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
	- • 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	273,06	0	0	0	0	0
	- • 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	2.170,13	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.014,29	400	400	400	400	400
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.014,29	400	400	400	400	400
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.997,48	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920
20	= Verwaltungsergebnis	- 5.997,48	- 2.920	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920
24	= Ordentliches Ergebnis	- 5.997,48	- 2.920	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 5.997,48	- 2.920	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 5.997,48	- 2.920	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920

Gemeinde Reiskirchen Planjahr 2023 Planstatus: Beschluss Rat

# 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.

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

	20.1.01 Ruiturene Artivitaten		Haushalt			Planungsdaten	
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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 Räumer	10.800,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	152,50	0	0	0	0	0
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	7,71	0	0	0	0	0
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen	144,79	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	10.952,50	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
11	- Personalaufwendungen	20.276,88	14.717	21.611	21.719	21.828	21.937
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	15.689,91	11.320	16.624	16.706	16.790	16.874
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	227	333	335	337	338
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.327,12	2.264	3.325	3.342	3.358	3.375
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.259,85	906	1.329	1.336	1.343	1.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,85	14.040	14.040	2.040	2.040	2.040
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	5,89	0	0	0	0	0
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	12.000	12.000	0	0	0
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für	33,96	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	2.835,85	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	596,91	600	500	500	500	500
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.117,56	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	3.421,98	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.421,98	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.606,56	43.757	50.551	38.659	38.768	38.877
20	= Verwaltungsergebnis	- 15.654,06	- 32.957	-39.751	-27.859	-27.968	-28.077
24	= Ordentliches Ergebnis	- 15.654,06	- 32.957	-39.751	-27.859	-27.968	-28.077
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 15.654,06	- 32.957	-39.751	-27.859	-27.968	-28.077

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

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichung		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.733,85	16.426	16.050	16.050	16.050	16.050
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	54,33	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	<ul> <li>• 93000040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Gebäudeunterhaltung)</li> </ul>	12.170,46	10.750	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	1.509,06	1.176	1.550	1.550	1.550	1.550
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 13.733,85	- 16.426	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 29.387,91	- 49.383	-55.801	-43.909	-44.018	-44.127

#### 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
			2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen a	us 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 (Einzahli	ıngen ./. Auszahlungen)	-2.000	0	-2.000	0,00	0	0,00	

#### Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Produkt: 28101-Kulturelle Aktivitäten u. Veranstaltungen, Heimatpflege, Förderung d. Musik - Teilhaushalt: 003 - Wissenschaft und Kulturpflege

Maßnahme: 001-Zuweisungen an Vereine

Kultur	relle Aktivitäten u. Veranstaltungen, Heimatpflege, Förderur	ng d. Musik - T	eilhaushalt: 00	03 - Wissenscl	haft und Kultu	rpflege 001 Zu	weisungen 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

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

# 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 Wendling
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 13: - Konto 60610000 - Für die Arbeiten der Seniorenwerkstatt werden pauschal 5.000,- € zur Verfügung gestellt.  Pos. 13: - Konto 69010000 - Für die Unterhaltung eines Bürgerbusses sind entsprechende Kosten eingeplant.

# 31.5.10 Soziale Einrichtungen für Ältere

			Haushal	tsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	455,00	500	500	500	500	500	
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen	455,00	500	500	500	500	500	
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	3.815,00	0	0	0	0	0	
	+ • 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.815,00	0	0	0	0	0	
10	= Summe der ordentlichen Erträge	4.270,00	500	500	500	500	500	
11	- Personalaufwendungen	21.774,60	11.101	17.735	17.824	17.913	18.002	
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	15.277,68	7.038	12.167	12.228	12.289	12.350	
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	142	243	244	245	246	
	- • 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	1.530,00	1.500	1.476	1.484	1.492	1.500	
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.656,69	1.858	2.876	2.890	2.904	2.918	
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.310,23	563	973	978	983	988	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.112,86	16.100	15.700	15.700	15.700	15.700	
	- • 60550000 Treibstoffe	0,00	1.000	0	0	0	0	
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.837,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.160,25	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	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	115,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	500	1.100	1.100	1.100	1.100	
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	0	0	0	0	
	- • 70300000 Kfz-Steuer	0,00	400	0	0	0	0	
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.143,11	27.861	33.695	33.784	33.873	33.962	
20	= Verwaltungsergebnis	- 20.873,11	- 27.361	-33.195	-33.284	-33.373	-33.462	
24	= Ordentliches Ergebnis	- 20.873,11	- 27.361	-33.195	-33.284	-33.373	-33.462	

# 31.5.10 Soziale Einrichtungen für Ältere

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 20.873,11	- 27.361	-33.195	-33.284	-33.373	-33.462
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 20.873,11	- 27.361	-33.195	-33.284	-33.373	-33.462

#### 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

# 33.1.01 Förderung der Wohlfahrtspflege

			Haushal	tsansatz		Planungsdaten	
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	10.800,00	0	0	0	0	0
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	10.800,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	10.800,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.659	1.697	1.706	1.715	1.723
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	1.276	1.305	1.312	1.319	1.325
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	26	27	27	27	27
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	255	261	262	263	264
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	102	104	105	106	107
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.140,90	15.100	17.150	15.950	15.950	15.950
	- • 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	12.610,00	12.400	14.450	13.250	13.250	13.250
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.140,90	16.759	18.847	17.656	17.665	17.673
20	= Verwaltungsergebnis	- 4.340,90	- 16.759	-18.847	-17.656	-17.665	-17.673
24	= Ordentliches Ergebnis	- 4.340,90	- 16.759	-18.847	-17.656	-17.665	-17.673
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 4.340,90	- 16.759	-18.847	-17.656	-17.665	-17.673
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 4.340,90	- 16.759	-18.847	-17.656	-17.665	-17.673

#### 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

Gemeinde Reiskirchen Planjahr 2023 Planstatus: Beschluss Rat

# Teilergebnishaushalt

# 35.1.40 Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger -

			Haushal	tsansatz	Planungsdaten		
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	32.533,38	44.551	44.304	44.525	44.747	44.972
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	24.637,35	34.270	34.080	34.250	34.421	34.594
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	686	682	685	688	691
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.098,45	6.853	6.815	6.850	6.884	6.919
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.797,58	2.742	2.727	2.740	2.754	2.768
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	34.633,38	46.651	46.404	46.625	46.847	47.072
20	= Verwaltungsergebnis	- 34.633,38	- 46.651	-46.404	-46.625	-46.847	-47.072
24	= Ordentliches Ergebnis	- 34.633,38	- 46.651	-46.404	-46.625	-46.847	-47.072
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 34.633,38	- 46.651	-46.404	-46.625	-46.847	-47.072
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	- 34.633,38	- 46.731	-46.484	-46.705	-46.927	-47.152

#### 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

. rodantborototi	
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
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 15: - Konto 71280000 - Der Mietvertrag mit dem Förderverein Grundschule Ettingshausen über die Räumlichkeiten der Schülerbetreuung endete zum 31.07.2022, so dass hier keine Aufwendungen mehr eingeplant wurden.

Gemeinde Reiskirchen Planjahr 2023 Planstatus: Beschluss Rat

# Teilergebnishaushalt

# 36.1.30 Unterstützung selbstorganisierter Förderung

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	0	0	0	0
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.920,00	8.000	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.920,00	8.065	65	65	65	65
20	= Verwaltungsergebnis	- 7.920,00	- 8.065	-65	-65	-65	-65
24	= Ordentliches Ergebnis	- 7.920,00	- 8.065	-65	-65	-65	-65
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 7.920,00	- 8.065	-65	-65	-65	-65
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 7.920,00	- 8.065	-65	-65	-65	-65

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

# Teilergebnishaushalt

#### 36.2.10 Außerschulische Jugendbildung

**Produkt** 36.2.10 Außerschulische Jugendbildung

**Produktgruppe** 36.2 Jugendarbeit

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Floduktbereich	50 Kinder-, bugend- and ramineminic
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)	<ul> <li>Erziehung von Kindern und Jugendlichen zu aktiver Freizeitgestaltung</li> <li>Sicherstellung der Integration sozialer Gruppen</li> <li>Förderung einzelner Projekte zur Integration der Betroffenen in der Gemeinschaft</li> <li>Förderung ehrenamtlichen Engagements</li> <li>Jugendbildung/Jugendschutz</li> </ul>
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 - Hier werden u.a. die Aufwendungen für die Teilnahme am Bundesprogramm "Demokratie leben!" veranschlagt.

# 36.2.10 Außerschulische Jugendbildung

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem Umlagen	einen 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	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	35.262,78	25.636	37.658	37.847	38.037	38.227
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	27.353,65	19.720	28.967	29.112	29.258	29.404
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	394	579	582	585	588
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.742,21	3.944	5.794	5.823	5.852	5.881
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.166,92	1.578	2.318	2.330	2.342	2.354
13	ŭ ŭ	2.097,84	18.605	20.130	20.130	20.130	20.130
	- • 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	216,00	0	0	0	0	0
	- • 60200000 Hilfsstoffe	81,99	225	400	400	400	400
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	62,89	0	0	0	0	0
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistu	ingen 0,00	680	680	680	680	680
	- • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit n Hkto. 6781)	icht 1.644,75	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	- • 61660000 Wartungskosten	0,00	150	150	150	150	150
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diel (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar)	nsten 92,21	6.000	7.350	7.350	7.350	7.350
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	150	150	150	150	150
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.360,62	44.241	57.788	57.977	58.167	58.357
20	= Verwaltungsergebnis	- 37.360,62	- 41.741	-55.288	-55.477	-55.667	-55.857

# 36.2.10 Außerschulische Jugendbildung

			Haushaltsansatz Planungsdaten				
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	- 37.360,62	- 41.741	-55.288	-55.477	-55.667	-55.857
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 37.360,62	- 41.741	-55.288	-55.477	-55.667	-55.857
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	302,33	130	430	430	430	430
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	130	130	130	130	130
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	302,33	0	300	300	300	300
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 302,33	- 130	-430	-430	-430	-430
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 37.662,95	- 41.871	-55.718	-55.907	-56.097	-56.287

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

# 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

#### 36.2.20 Kinder- und Jugenderholung

			Haushal	tsansatz		Planungsdaten	
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.801,00	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	10.801,00	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	2.066,76	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	300	300	300	300	300
	+ • 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.066,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	429,00	400	400	400	400	400
	+ • 53090000 sonstige Nebenerlöse	429,00	400	400	400	400	400
10	= Summe der ordentlichen Erträge	13.296,76	17.200	18.700	18.700	18.700	18.700
11	- Personalaufwendungen	29.155,72	16.314	23.963	24.082	24.203	24.324
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	22.569,10	12.549	18.434	18.526	18.619	18.712
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	251	368	370	372	374
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.781,16	2.510	3.686	3.704	3.723	3.742
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.805,46	1.004	1.475	1.482	1.489	1.496
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.372,28	27.130	28.680	28.680	28.680	28.680
	- • 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.629,84	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 60200000 Hilfsstoffe	5.490,29	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	55,05	60	60	60	60	60
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	248,62	0	0	0	0	0
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	2.780,00	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	8.020,00	10.540	10.540	10.540	10.540	10.540
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	144,74	150	200	200	200	200
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.186,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar)	366,76	400	400	400	400	400

Gemeinde Reiskirchen Planjahr 2023 Planstatus: Beschluss Rat

# Teilergebnishaushalt

# 36.2.20 Kinder- und Jugenderholung

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	180	180	180	180	180
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	450,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	50.528,00	43.444	52.643	52.762	52.883	53.004
20	= Verwaltungsergebnis	- 37.231,24	- 26.244	-33.943	-34.062	-34.183	-34.304
24	= Ordentliches Ergebnis	- 37.231,24	- 26.244	-33.943	-34.062	-34.183	-34.304
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 37.231,24	- 26.244	-33.943	-34.062	-34.183	-34.304
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.230,96	4.300	4.550	4.550	4.550	4.550
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	4.996,88	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	234,08	0	250	250	250	250
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 5.230,96	- 4.300	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 42.462,20	- 30.544	-38.493	-38.612	-38.733	-38.854

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

# 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

Gemeinde Reiskirchen Planjahr 2023 Planstatus: Beschluss Rat

# Teilergebnishaushalt

# 36.2.30 Internationale Jugendarbeit

			Haushal	tsansatz	Planungsdaten		
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
20	= Verwaltungsergebnis	0,00	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	= Ordentliches Ergebnis	0,00	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Gemeinde Reiskirchen Planjahr 2023 Planstatus: Beschluss Rat

# Teilergebnishaushalt

#### 36.5.01 Gemeindeeigene Kindergärten

Produkt36.5.01Gemeindeeigene KindergärtenProduktgruppe36.5Tageseinrichtungen für KinderProduktbereich36Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

. roduktborolon	oo maa yaagana aha hammaa
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

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

#### Teilergebnishaushalt

#### 36.5.01 Gemeindeeigene Kindergärten

#### Jahresbezogene Erläuterungen

Planstatus: Beschluss Rat

#### 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. Bei dem Konto 51100000 wurde bereits die Gebührenkalkulation eingerechnet und der Ansatz entsprechend angepasst.

#### Pos. 7:

- Konto 54210000 -

Hier werden die Fördergelder durch das Land Hessen (660.000,- €) sowie die allgemeine Betriebskostenförderung gem. § 32 HKJGB (700.000,- €) veranschlagt.

#### - Konto 54210055 -

Für die Sanierung "Dach Kita Spatzennest Reiskirchen" erhält die Gemeinde eine Zuweisung durch die Hessenkassen in Höhe von insgesamt 109.971,- €. Die Beträge waren in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 eingeplant.

Die Mittel für die Durchführung der Maßnahme waren unter dem Produktsachkonto 11106-61610000 eingeplant.

#### 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 -

Unter diesem Konto werden die Aufwendungen für die Neukalkulation der Kindergartenbeiträge veranschlagt.

#### Pos. 15:

#### - Konto 71220000 -

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

#### - Konto 71270000 -

Der Haushaltsansatz beinhaltet den voraussichtlichen Betriebskostenzuschuss für die Kita der Lebenshilfe Gießen e.V. in Reiskirchen sowie die Weiterleitung der erhaltenen Zuweisungen durch das Land Hessen (Gebührenfreistellung der Ü3-Kinder). Der Ansatz 2023 beinhaltet weiterhin eine Pauschale für Instandsetzungen in Höhe von ca. 50.000,- €.

#### - 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).

#### 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.

# 36.5.01 Gemeindeeigene Kindergärten

			Haushalt	tsansatz		Planungsdaten	
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.200,40	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	+ • 50000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	106.200,40	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.999,75	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche	197.999,75	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	89.694,53	130	130	130	130	130
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	364,16	0	0	0	0	0
	+ • 54830100 Kostenerstattungen (Lohnkosten)	15.391,00	0	0	0	0	0
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	73.544,02	0	0	0	0	0
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen	395,35	130	130	130	130	130
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	1.543.225,95	1.374.971	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	1.529.802,00	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
	+ • 54210055 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - HESSENKASSE	0,00	9.971	0	0	0	0
	+ • 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.213,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	210,00	0	0	0	0	0
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
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.950.798,65	1.739.801	1.739.830	1.739.830	1.739.830	1.739.830
11	- Personalaufwendungen	2.547.397,82	3.041.145	3.682.068	3.700.480	3.718.981	3.737.576
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.966.608,09	2.337.096	2.837.006	2.851.191	2.865.447	2.879.774
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	45.782	56.382	56.664	56.947	57.231
	- • 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0,00	5.005	4.925	4.950	4.974	4.999
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	420.072,31	468.925	568.876	571.721	574.580	577.454
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	160.717,42	184.337	214.879	215.954	217.033	218.118
12	- Versorgungsaufwendungen	- 79.621,00	0	0	0	0	0
	- • 64620000 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	- 79.621,00	0	0	0	0	0

# 36.5.01 Gemeindeeigene Kindergärten

				Haushalt	tsansatz		Planungsdaten	
Nr.		Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendunger	für Sach- und Dienstleistungen	225.221,96	394.625	398.875	398.875	398.875	398.875
	- • 60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	261,72	0	0	0	0	0
	- • 60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.609,52	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 60200000	Hilfsstoffe	12.411,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 60300000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	18,43	0	0	0	0	0
	- • 60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	1.006,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.270,94	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	30.419,77	3.750	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	13.365,56	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 61000000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	90.892,64	104.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	- • 61310000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	31.929,60	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
	- • 61390000	sonstige weitere Fremdleistungen	12.403,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	711,51	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61660000	Wartungskosten	0,00	150	150	150	150	150
	- • 61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	17,60	0	0	0	0	0
	- • 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.232,00	2.500	0	0	0	0
	- • 67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	127.465	127.465	127.465	127.465	127.465
	- • 67300000	Gebühren	357,05	400	400	400	400	400
	- • 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	9.268,88	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
	- • 67730000	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0,00	12.000	0	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

# 36.5.01 Gemeindeeigene Kindergärten

			Haushalt	sansatz		Planungsdaten	
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	906,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 68310000 Datenübertragungskosten	1.989,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 68320000 Telefonkosten	1.744,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 68500000 Reisekosten	253,05	450	450	450	450	450
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für	151,96	0	0	0	0	0
	<ul> <li>- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</li> </ul>	0,00	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	98.526,23	96.100	97.100	97.100	97.100	97.100
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	69.513,12	70.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.314,91	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.376,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16.513,29	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	388,00	50	50	50	50	50
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	420,00	50	50	50	50	50
15	<ul> <li>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</li> </ul>	1.062.584,39	1.211.520	1.348.000	1.365.250	1.382.759	1.400.530
	- • 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	17.537,95	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	905.188,50	1.013.520	1.150.000	1.167.250	1.184.759	1.202.530
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	139.857,94	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.854.109,40	4.743.390	5.526.043	5.561.705	5.597.715	5.634.081
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.903.310,75	- 3.003.589	-3.786.213	-3.821.875	-3.857.885	-3.894.251
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.903.310,75	- 3.003.589	-3.786.213	-3.821.875	-3.857.885	-3.894.251
26	- Außerordentliche Aufwendungen	1.181,92	0	0	0	0	0
	- • 79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	1.181,92	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 1.181,92	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.904.492,67	- 3.003.589	-3.786.213	-3.821.875	-3.857.885	-3.894.251
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	178.685,51	173.873	236.400	186.400	166.400	166.400
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	15.117,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

# 36.5.01 Gemeindeeigene Kindergärten

			Haushalt	tsansatz		Planungsdaten	
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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)	147.749,30	130.000	200.000	150.000	130.000	130.000
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	15.818,85	23.373	15.900	15.900	15.900	15.900
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 178.685,51	- 173.873	-236.400	-186.400	-166.400	-166.400
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 2.083.178,18	- 3.177.462	-4.022.613	-4.008.275	-4.024.285	-4.060.651

#### Teilfinanzhaushalt

- Euro -

# 36.5.01 Gemeindeeigene Kindergärten

Nr.		Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitionsi Investitionsi maßna	Erläuterungen	
			2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen a	ngen aus Investitionstätigkeit  Die Finzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)		0	0	0,00	0	0,00	
	• 82081200	3 3 7 (7)		0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	mme		0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen a	aus Investitionstätigkeit	355.000	0	50.000	56.267,58	0	0,00	
	• 84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	285.000	0	10.000	2.122,37	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	53.000	0	26.000	25.552,54	0	0,00	
	• 84383200	83200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen mit einer Wertgrenze zwischen 250,- € bis 1.000,- €		0	14.000	28.592,67	0	0,00	
	Summe		355.000	0	50.000	56.267,58	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahl	ungen ./. Auszahlungen)	-305.000	0	-50.000	- 56.267,58	0	0,00	

#### Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

36501-Gemeindeeigene Kindergärten - Teilhaushalt: 005 - Tageseinrichtungen für Kinder 003-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Produkt:

Maßnahme:

	indeeigene Kindergärten - Teilhaushalt: 005 - Tageseinrich evermögens	tungen für Kin	der 003 Erwer	b von bewegli	chen Sachen	des				
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	43.024,36	30.000	45.000	0	36.000	36.000	36.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	43.024,36	30.000	45.000	0	36.000	36.000	36.000	0	0
7.	Saldo	- 43.024,36	- 30.000	-45.000	0	-36.000	-36.000	-36.000	0	0

36501 003 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	
	Der Ansatz im Haushaltsjahr 2023 beinhaltet Kosten für die Ausstattung der neuen Kindertagesstätte "Zwergennest" Reiskirchen sowie in den zusätzlichen Räumlichkeiten der Kindertagesstätte "Regenbogen" Bersrod.

Seite 210 24.03.2023

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

36501-Gemeindeeigene Kindergärten - Teilhaushalt: 005 - Tageseinrichtungen für Kinder 005-Neuanschaffung Spielgeräte Produkt:

Maßnahme:

Geme	indeeigene Kindergärten - Teilhaushalt: 005 - Tageseinrich	tungen für Kin	der 005 Neuar	schaffung Sp	ielgeräte					
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	11.120,85	10.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	11.120,85	10.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7.	Saldo	- 11.120,85	- 10.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

36501 005 Neuanschaffung Spielgeräte										
Information	Der erhöhte Ansatz im Haushaltsjahr 2023 enthält notwendige Anschaffungen von Spielgeräten für den Aussenbereich der Kindertagesstätten "Spatzennest" in Reiskirchen sowie "Zugvögel" in Ettingshausen.									

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

36501-Gemeindeeigene Kindergärten - Teilhaushalt: 005 - Tageseinrichtungen für Kinder 006-Anbau/Erweiterung Kita "Kunterbunt" Saasen Produkt:

Maßnahme:

Geme	Gemeindeeigene Kindergärten - Teilhaushalt: 005 - Tageseinrichtungen für Kinder 006 Anbau/Erweiterung Kita "Kunterbunt" Saasen												
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
2.	2. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	800.000	0	0	0	0			
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	800.000	0	0	0	0			
7.	Saldo	0,00	0	-100.000	0	-800.000	0	0	0	0			

36501 006 Anbau/Erweiterung Kita "Kunterbunt" Saasen	
Information	Für die Erweiterung der Kindertagesstätte "Kunterbunt" in Saasen werden entsprechende Mittel eingeplant.

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

36501-Gemeindeeigene Kindergärten - Teilhaushalt: 005 - Tageseinrichtungen für Kinder 023-Neubau einer Kita im OT Ettingshausen Produkt:

Maßnahme:

Geme	Gemeindeeigene Kindergärten - Teilhaushalt: 005 - Tageseinrichtungen für Kinder 023 Neubau einer Kita im OT Ettingshausen												
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			

36501 023 Neubau einer Kita im OT Ettingshausen									
	Für den Neubau einer Kindertagesstätte im Ortsteil Ettingshausen stehen noch Mittel aus der Maßnahme "Neubau einer Kindertagesstätte" aus dem Jahr 2021 in Höhe von 565.000,- € zur Verfügung. Diese Mittel verfallen im Haushaltsjahr 2023, sofern mit der Maßnahme im Haushaltsjahr 2023 nicht begonnen wird.								

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

36501-Gemeindeeigene Kindergärten - Teilhaushalt: 005 - Tageseinrichtungen für Kinder 024-Ausbau Kita "Regenbogen" Bersrod Produkt:

Maßnahme:

Geme	Gemeindeeigene Kindergärten - Teilhaushalt: 005 - Tageseinrichtungen für Kinder 024 Ausbau Kita "Regenbogen" Bersrod													
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit													
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0				
2.	2. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit													
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0				
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit													
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.122,37	10.000	185.000	0	0	0	0	0	0				
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit													
6.	Summe der Auszahlungen	2.122,37	10.000	185.000	0	0	0	0	0	0				
7.	Saldo	- 2.122,37	- 10.000	-135.000	0	0	0	0	0	0				

36501 024 Ausbau Kita "Regenbogen" Bersrod	
Information	Für den Ausbau des Obergeschosses des Kindergartens "Regenbogen" in Bersrod in Personal- sowie Gruppenräume werden im Haushaltsjahr 2023 entsprechende Mittel eingestellt. Hierfür erhält die Gemeinde einen Zuschuss durch den Landkreis Gießen in Höhe von ca. 50.000,- €.

Gemeinde Reiskirchen Planjahr 2023 Planstatus: Beschluss Rat

# Teilergebnishaushalt

# 36.6.01 Öffentliche Spielplätze

**Produkt** 36.6.01 Öffentliche Spielplätze

Produktgruppe36.6Einrichtungen der JugendarbeitProduktbereich36Kinder-, 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	Frau Wißner
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 13: - Konto 60000000 - Für Fallschutzmatten auf dem Spielplatz im Ortsteil Lindenstruth sowie die Umrandung der Boule-Bahn im Ortsteil Bersrod werden entsprechende Mittel eingestellt.

# 36.6.01 Öffentliche Spielplätze

				Haushalt	tsansatz		Planungsdaten	
Nr.		Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwe	ndungen	2.781,27	6.435	6.247	6.277	6.309	6.341
	- • 62000000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.106,80	4.950	4.805	4.828	4.853	4.878
	- • 62230000	Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	99	96	96	96	96
	- • 64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	448,82	990	961	966	971	976
	- • 64700000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	225,65	396	385	387	389	391
13	- Aufwendungen	für Sach- und Dienstleistungen	27.448,41	35.545	46.365	35.545	35.545	35.545
	- • 60000000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte	106,59	180	11.000	180	180	180
	- • 60200000	Hilfsstoffe	0,00	360	360	360	360	360
	- • 60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.947,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.337,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 60690000	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	537,40	0	0	0	0	0
	- • 61200000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	1.405,15	0	0	0	0	0
	- • 61390000	sonstige weitere Fremdleistungen	17.053,57	15.200	16.700	16.700	16.700	16.700
	- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	1.500	0	0	0	0
	- • 61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	33,82	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	- • 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	4.027,67	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)	0,00	610	610	610	610	610
	- • 68500000	Reisekosten	0,00	45	45	45	45	45
14	- Abschreibunge	n	7.082,28	7.100	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	3.562,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Summe der ord	dentlichen Aufwendungen	37.311,96	49.080	59.712	48.922	48.954	48.986
20	= Verwaltungserg	gebnis	- 37.311,96	- 49.080	-59.712	-48.922	-48.954	-48.986
24	= Ordentliches E	rgebnis	- 37.311,96	- 49.080	-59.712	-48.922	-48.954	-48.986

# Teilergebnishaushalt

# 36.6.01 Öffentliche Spielplätze

			Haushal	tsansatz		Planungsdaten	
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	- Außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
	- • 79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 2,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 37.313,96	- 49.080	-59.712	-48.922	-48.954	-48.986
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.346,49	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	22.346,49	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 22.346,49	- 8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 59.660,45	- 57.580	-68.212	-57.422	-57.454	-57.486

#### Teilfinanzhaushalt

- Euro -

# 36.6.01 Öffentliche Spielplätze

Nr.		Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
			2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen a	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	15.000	14.922,69	0	0,00	
	• 84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000	0	5.000	2.975,00	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	29.500	0	10.000	11.947,69	0	0,00	
	Summe		34.500	0	15.000	14.922,69	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahl	,		0	-15.000	- 14.922,69	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

36601-Öffentliche Spielplätze - Teilhaushalt: 014 - Öffentliche Freizeitanlagen 002-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Produkt:

Maßnahme:

	tliche Spielplätze - Teilhaushalt: 014 - Öffentliche Freizeitar evermögens	nlagen 002 Erw	erb von bewe	glichen Sache	n des					
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	11.947,69	10.000	29.500	0	15.000	15.000	15.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	11.947,69	10.000	29.500	0	15.000	15.000	15.000	0	0
7.	Saldo	- 11.947,69	- 10.000	-29.500	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

36601 002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	
	Der erhöhte Ansatz im Haushaltsjahr 2023 beinhaltet die Anschaffung von neuen Spielgeräten für die Spielplätze in Reiskirchen, Saasen, Ettingshausen sowie für den Bolzplatz in Bersrod.

Seite 219 24.03.2023

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

36601-Öffentliche Spielplätze - Teilhaushalt: 014 - Öffentliche Freizeitanlagen 003-Erneuerung Zäune verschiedener Spielplätze Produkt:

Maßnahme:

Öffen	Öffentliche Spielplätze - Teilhaushalt: 014 - Öffentliche Freizeitanlagen 003 Erneuerung Zäune verschiedener Spielplätze													
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit													
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit													
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		_				_							
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.975,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0				
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit													
6.	Summe der Auszahlungen	2.975,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0				
7.	Saldo	- 2.975,00	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0				

## Teilergebnishaushalt

#### 36.6.02 Jugendräume

Produkt 36.6.02 Jugendräume

Produktgruppe36.6Einrichtungen der JugendarbeitProduktbereich36Kinder-, 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.

## 36.6.02 Jugendräume

		Join June 1	Haushalt				
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planungsdaten Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	68,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen	68,55	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	800	800	800	800
	+ • 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.500	800	800	800	800
10	= Summe der ordentlichen Erträge	68,55	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
11	- Personalaufwendungen	29.155,96	16.314	23.963	24.082	24.203	24.324
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	22.568,94	12.549	18.434	18.526	18.619	18.712
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	251	368	370	372	374
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.781,34	2.510	3.686	3.704	3.723	3.742
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.805,68	1.004	1.475	1.482	1.489	1.496
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,16	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
	- • 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 60200000 Hilfsstoffe	15,18	270	270	270	270	270
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	65,98	0	0	0	0	0
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	150	150	150	150	150
14	- Abschreibungen	2.521,14	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	<ul> <li>- 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</li> </ul>	1.072,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	170,53	600	600	600	600	600
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.278,61	1.300	200	200	200	200
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.758,26	21.534	28.083	28.202	28.323	28.444
20	= Verwaltungsergebnis	- 31.689,71	- 18.534	-25.783	-25.902	-26.023	-26.144
24	= Ordentliches Ergebnis	- 31.689,71	- 18.534	-25.783	-25.902	-26.023	-26.144
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 31.689,71	- 18.534	-25.783	-25.902	-26.023	-26.144
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.366,35	26.683	20.600	20.600	20.600	20.600
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	1.035,81	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

## 36.6.02 Jugendräume

			Haushal	tsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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)	8.364,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	3.965,59	10.083	4.000	4.000	4.000	4.000	
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 13.366,35	- 26.683	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 45.056,06	- 45.217	-46.383	-46.502	-46.623	-46.744	

#### Teilfinanzhaushalt

- Euro -

## 36.6.02 Jugendräume

Nr.		Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
			2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
				4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	4.000	1.754,06	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	0	0	2.500	1.754,06	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	Summe		0	4.000	1.754,06	0	0,00	
7.	Saldo (Einzah	lungen ./. Auszahlungen)	-1.500	0	-4.000	- 1.754,06	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

36602-Jugendräume - Teilhaushalt: 006 - Einrichtungen für Jugendarbeit 001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Produkt:

Maßnahme:

Jugen	Jugendräume - Teilhaushalt: 006 - Einrichtungen für Jugendarbeit 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	1.754,06	4.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0		
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
6.	Summe der Auszahlungen	1.754,06	4.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0		
7.	Saldo	- 1.754,06	- 4.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0		

36602 001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermöge	ns
Information	Der erhöhte Ansatz im Haushaltsjahr 2022 beinhaltete die Anschaffung eines weiteren Zeltes für die Jugendpflege (Ferienspiele).

## Teilergebnishaushalt

#### 42.1.01 Förderung des Sports

Produkt42.1.01Förderung des SportsProduktgruppe42.1Förderung des SportsProduktbereich42Sportförderung

TOGGRESOTOTOTI	12 Operational and
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. 15: - Konto 71280000 - Gemäß Antrag werden Zuschüsse für die Anschaffung von Sportgeräten etc. eingestellt. Der Ansatz 2023 beinhaltet zusätzlich Zuschüsse für die Anschaffung von Bewässerungssystemen (jeweils ca. 1.600,- €) für den VfL Bersrod sowie den SV Ettingshausen.  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.

## 42.1.01 Förderung des Sports

			Haushalt	tsansatz		Planungsdaten	
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.336,46	625	625	625	625	625
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	3.336,46	0	0	0	0	0
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen	0,00	625	625	625	625	625
10	= Summe der ordentlichen Erträge	3.336,46	625	625	625	625	625
11	- Personalaufwendungen	8.788,48	10.417	8.176	8.216	8.258	8.299
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	6.790,17	8.013	6.289	6.320	6.352	6.383
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	161	126	127	128	129
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.438,46	1.602	1.258	1.263	1.269	1.275
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	559,85	641	503	506	509	512
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.267,40	12.300	13.800	13.800	13.800	13.800
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte	504,74	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	227,16	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)	535,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Abschreibungen	84.507,46	84.350	86.350	86.350	86.350	86.350
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	84.156,91	84.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	- • 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	<ul> <li>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</li> </ul>	21.178,92	12.000	15.700	12.500	12.500	12.500
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	21.178,92	12.000	15.700	12.500	12.500	12.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	115.742,26	119.067	124.026	120.866	120.908	120.949
20	= Verwaltungsergebnis	- 112.405,80	- 118.442	-123.401	-120.241	-120.283	-120.324
24	= Ordentliches Ergebnis	- 112.405,80	- 118.442	-123.401	-120.241	-120.283	-120.324
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 112.405,80	- 118.442	-123.401	-120.241	-120.283	-120.324
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.756,40	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200

## 42.1.01 Förderung des Sports

			Haushal	tsansatz		Planungsdaten	
Nr.	Bezeichung		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	964,88	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 93000040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Gebäudeunterhaltung)	3.791,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 4.756,40	- 7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 117.162,20	- 125.642	-130.601	-127.441	-127.483	-127.524

#### Teilfinanzhaushalt

- Euro -

## 42.1.01 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions Investitions maßna	förderungs-	Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.500	0	4.500	41.336,00	0	0,00	
	• 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige	57.500	0	4.500	41.336,00	0	0,00	
	Summe	57.500	0	4.500	41.336,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57.500	0	-4.500	- 41.336,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

42101-Förderung des Sports - Teilhaushalt: 004 - Förderung des Sports 002-Zuweisungen an Vereine Produkt:

Maßnahme:

Förde	Förderung des Sports - Teilhaushalt: 004 - 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	41.336,00	4.500	57.500	0	4.500	4.500	4.500	0	0		
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
6.	Summe der Auszahlungen	41.336,00	4.500	57.500	0	4.500	4.500	4.500	0	0		
7.	Saldo	- 41.336,00	- 4.500	-57.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0		

42101 002 Zuweisungen an Vereine	
	Gemäß Antrag der Sportvereine werden für die Instandsetzung der Sportplätze in Burkhardsfelden, Bersrod und Ettingshausen entsprechende Zuweisungen eingeplant.

## 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
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 13: - Konto 67900000 - Hier werden seit dem Haushaltsjahr 2022 die Kosten für die Hausmeistertätigkeit veranschlagt.  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.

## 42.4.01 Sporthallen

			Haushalt	tsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.654,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500		
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche	9.654,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500		
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	602,00	0	0	0	0	0		
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	602,00	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	14.136,71	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400		
11	- Personalaufwendungen	2.083,44	4.262	7.515	7.552	7.590	7.627		
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	1.465	2.180	2.190	2.201	2.212		
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	29	43	43	43	43		
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.984,68	2.158	4.283	4.305	4.327	4.348		
	- • 63210000 WG Beamte	98,76	95	192	193	194	195		
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	293	436	438	440	442		
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	117	174	175	176	177		
	- • 64900000 Beihilfen Bezügebereich	0,00	105	207	208	209	210		
12	0 0	492,00	448	895	899	903	908		
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	492,00	448	895	899	903	908		
13		1.610,32	13.700	11.800	11.800	11.800	11.800		
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	755,71	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 Dienste (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar)		12.000	9.600	9.600	9.600	9.600		
	- • 68310000 Datenübertragungskosten	466,23	0	500	500	500	500		
	- • 68320000 Telefonkosten	52,80	200	200	200	200	200		

## Teilergebnishaushalt

## 42.4.01 Sporthallen

			Haushal	tsansatz	Planungsdaten			
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
14	- Abschreibungen	62.589,42	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600	
	<ul> <li>- 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</li> </ul>	62.507,22	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	82,20	100	100	100	100	100	
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	66.775,18	81.010	82.810	82.851	82.893	82.935	
20	= Verwaltungsergebnis	- 52.638,47	- 63.610	-65.410	-65.451	-65.493	-65.535	
24	= Ordentliches Ergebnis	- 52.638,47	- 63.610	-65.410	-65.451	-65.493	-65.535	
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 52.638,47	- 63.610	-65.410	-65.451	-65.493	-65.535	
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	84.045,58	65.859	65.050	65.050	65.050	65.050	
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	4.266,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	<ul> <li>93000020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Verwaltung)</li> </ul>	0,00	500	500	500	500	500	
	<ul> <li>93000040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Gebäudeunterhaltung)</li> </ul>	77.731,93	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	2.046,73	2.859	2.050	2.050	2.050	2.050	
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 84.045,58	- 65.859	-65.050	-65.050	-65.050	-65.050	
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 136.684,05	- 129.469	-130.460	-130.501	-130.543	-130.585	

#### Teilfinanzhaushalt

- Euro -

## 42.4.01 Sporthallen

Nr.	Bezeichnung					Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
			2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.500	0	2.500	0,00	0	0,00	
	• 84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	0	0	2.000	0,00	0	0,00	
	• 84383200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen mit einer Wertgrenze zwischen 250,- € bis 1.000,- €	500	0	500	0,00	0	0,00	
	Summe		30.500	0	2.500	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)		-30.500	0	-2.500	0,00	0	0,00	

Muster 9B zu § 4 GemHVO

Neues Planjahr Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

42401-Sporthallen - Teilhaushalt: 021 - Sportstätten und Bäder 001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Produkt: Maßnahme:

Sportl	Sporthallen - Teilhaushalt: 021 - Sportstätten und Bäder 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	2.500	500	0	500	500	500	0	0			
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	2.500	500	0	500	500	500	0	0			
7.	Saldo	0,00	- 2.500	-500	0	-500	-500	-500	0	0			

42401 001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermöge	ns
Information	Im Haushaltsjahr 2022 waren Mittel für die Anschaffung eines Laien-Defibrillator (AED) für die Sporthalle in Reiskirchen eingeplant.

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

42401-Sporthallen - Teilhaushalt: 021 - Sportstätten und Bäder 002-Sanierung der Sporthalle Reiskirchen Produkt:

Maßnahme:

Sport	Sporthallen - Teilhaushalt: 021 - Sportstätten und Bäder 002 Sanierung der Sporthalle Reiskirchen												
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		_				_						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0			
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0			
7.	Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0			

42401 002 Sanierung der Sporthalle Reiskirchen	
Information	Im Zuge der Sanierung der Sporthalle Reiskirchen werden im Haushaltsjahr 2023 Planungskosten für die Leistungsphase I und II
	(Lüftung, Heizung, Beleuchtung, Dach, Elektro) eingeplant.

#### 42.4.02 Schwimmbäder

Produkt 42.4.02 Schwimmbäder

Produktgruppe 42.4 Sportstätten und Bäder

42 Sportförderung Produktbereich

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.

#### 42.4.02 Schwimmbäder

			Haushal	tsansatz		Planungsdaten	
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.334,93	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 50000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	7.334,93	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100,23	0	0	0	0	0
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen	100,23	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	247,47	250	250	250	250	250
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereic	247,47	250	250	250	250	250
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.606,30	0	0	0	0	0
	+ • 53910000 Steuererstattungen	3.606,30	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	11.288,93	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
11	- Personalaufwendungen	6.579,74	8.925	4.816	4.840	4.865	4.890
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	3.475,53	5.052	3.705	3.723	3.742	3.761
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	101	74	74	74	74
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.984,68	2.158	0	0	0	0
	- • 63210000 WG Beamte	98,76	95	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	739,56	1.010	741	745	749	753
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	281,21	404	296	298	300	302
	- • 64900000 Beihilfen Bezügebereich	0,00	105	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	492,00	448	0	0	0	0
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	492,00	448	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.529,07	115.045	110.505	110.285	110.285	110.285
	- • 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	428,65	0	0	0	0	0
	- • 60510000 Strom	3.878,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 60560000 Wasser-Abwasser	4.106,64	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	656,89	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	360,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	744,91	0	0	0	0	0

#### 42.4.02 Schwimmbäder

			Haushal	tsansatz		Planungsdaten	
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	3.273,78	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	21.911,73	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	6.355,75	900	900	900	900	900
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.173,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61660000 Wartungskosten	2.893,93	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	276,47	400	400	400	400	400
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	72.782,50	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	425,69	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienster (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar)	1.583,25	0	500	500	500	500
	- • 68320000 Telefonkosten	503,90	225	225	225	225	225
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	40	0	0	0	0
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	60,91	60	60	60	60	60
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	111,78	220	220	0	0	0
14	- Abschreibungen	4.016,72	3.950	11.750	11.750	11.750	11.750
	- • 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	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.009,12	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)	393,77	300	300	300	300	300
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	136.617,53	128.368	127.071	126.875	126.900	126.925
20	= Verwaltungsergebnis	- 125.328,60	- 116.118	-114.821	-114.625	-114.650	-114.675
24	= Ordentliches Ergebnis	- 125.328,60	- 116.118	-114.821	-114.625	-114.650	-114.675
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 125.328,60	- 116.118	-114.821	-114.625	-114.650	-114.675
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.160,06	4.868	5.850	5.850	5.850	5.850
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauho	f) 12.144,08	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

#### 42.4.02 Schwimmbäder

			Haushal	tsansatz		Planungsdaten	
Nr.	Bezeichung		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	1.015,98	68	1.050	1.050	1.050	1.050
3	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 13.160,06	- 4.868	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
3	2 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 138.488,66	- 120.986	-120.671	-120.475	-120.500	-120.525

#### Teilfinanzhaushalt

- Euro -

#### 42.4.02 Schwimmbäder

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
			2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen	aus Investitionstätigkeit	500	0	130.500	811,62	0	0,00	
	• 84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	120.000	0,00	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	0	0	10.000	0,00	0	0,00	
	• 84383200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen mit einer Wertgrenze zwischen 250,- € bis 1.000,- €	500	0	500	811,62	0	0,00	
	Summe		500	0	130.500	811,62	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahl	lungen ./. Auszahlungen)	-500	0	-130.500	- 811,62	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

42402-Schwimmbäder - Teilhaushalt: 021 - Sportstätten und Bäder 001-Zaun für Schwimmbad Ettingshausen Produkt:

Maßnahme:

Schw	Schwimmbäder - Teilhaushalt: 021 - Sportstätten und Bäder 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	10.000	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0		
7.	Saldo	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz  2022 EUR 2	Ansatz  2023 EUR  3	VE EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher finanziert  EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
Produkt: 42402-Schwimmbäder - Teilhaushalt: 021 - Sportstätten und Bäder  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	811,62	500	500	0	500	500	500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	811,62	500	500	0	500	500	500	0	0
7.	Saldo	- 811,62	- 500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42402-Schwimmbäder - Teilhaushalt: 021 - Sportstätten und Bäder  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	120.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 120.000	0	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

Produktbereich	51 Raumliche 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 u.a. die Erträge aus dem Verkauf von Ökopunkten verbucht.  Der Ansatz im Haushaltsjahr 2023 beinhaltet den Verkauf von Ökopunkten für die Baugebiete "Alte Straße" Lindenstruth (ca. 245.000,- €) sowie "Die Beune" Burkhardsfelden (ca. 238.000,- €). Weiterhin enthält dieser Ansatz einen Anteil von 50 % (130.000,- €) des Infrastrukturausgleiches für das Baugebiet "Die Beune" Burkhardsfelden.  Der Planungsansatz im Haushaltsjahr 2024 enthält den restlichen Anteil von 50 % (130.000,- €) des Infrastrukturausgleiches für das Baugebiet "Die Beune" Burkhardsfelden sowie einen Anteil von 50 % (260.000,- €) des Infrastrukturausgleiches für das Baugebiet "Alte Straße" Lindenstruth.
	Der Planungsansatz im Haushaltsjahr 2025 enthält den restlichen Anteil von 50 % (260.000,- €) des Infrastrukturausgleiches für das Baugebiet "Alte Straße" Lindenstruth.  Pos. 9: - Konto 53900000 - Hier werden die Erträge für Ausgleichsflächen aus Kaufverträgen verbucht. Im Haushaltsjahr 2023 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. Weiterhin sind im Haushaltsjahr 2023 Mittel für die Analyse der Alt-Bebauungspläne durch die LPV Giessen e.V. vorgesehen.

## 51.1.01 Städtebauliche Planung und Entwicklung

			Haushalt	tsansatz		Planungsdaten	
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.816,00	30.000	610.000	420.890	290.890	30.000
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	60.816,00	30.000	610.000	420.890	290.890	30.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.215,27	0	0	0	0	0
	+ • 53900000 Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	63.215,27	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	124.031,27	30.000	610.000	420.890	290.890	30.000
11	- Personalaufwendungen	13.889,08	35.513	15.606	15.685	15.764	15.841
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	12.207	0	0	0	0
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	244	0	0	0	0
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	13.231,00	17.981	14.278	14.350	14.422	14.493
	- • 63210000 WG Beamte	658,08	788	639	642	645	647
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	2.441	0	0	0	0
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	977	0	0	0	0
	- • 64900000 Beihilfen Bezügebereich	0,00	875	689	693	697	701
12	- Versorgungsaufwendungen	- 20.905,00	3.730	2.984	2.999	3.014	3.029
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	4.056,00	3.730	2.984	2.999	3.014	3.029
	- • 64620000 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	- 24.961,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.992,62	56.090	57.090	17.090	17.090	17.090
	- • 61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	4.573,17	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	42.849,85	45.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	90	90	90	90	90
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.003,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	61.565,86	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	103.976,70	95.333	75.680	35.774	35.868	35.960
20	= Verwaltungsergebnis	20.054,57	- 65.333	534.320	385.116	255.022	-5.960
24	= Ordentliches Ergebnis	20.054,57	- 65.333	534.320	385.116	255.022	-5.960
26	- Außerordentliche Aufwendungen	14.955,88	0	0	0	0	0

## 51.1.01 Städtebauliche Planung und Entwicklung

			Haushal	tsansatz	Planungsdaten				
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
	- • 79700000 periodenfremde Aufwendungen	14.955,88	0	0	0	0	0		
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 14.955,88	0	0	0	0	0		
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.098,69	- 65.333	534.320	385.116	255.022	-5.960		
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.098,69	- 65.333	534.320	385.116	255.022	-5.960		

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## 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
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 2: - Konto 51000000 - Die Gebühren in der Verwaltungskostensatzung für die Verzichtserklärungen sollen auf 100,- € für bebaute Grundstücke und 25,- € für unbebaute Grundstücke angehoben werden, so dass hier mit höheren Erträgen zu rechnen ist.

## Teilergebnishaushalt

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

			Haushal	tsansatz	-	Planungsdaten	
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.630,00	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.630,00	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.630,00	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	31.138,29	42.546	47.531	47.770	48.008	48.247
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	20.588,08	29.606	33.561	33.730	33.898	34.067
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	592	671	674	677	680
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.307,84	3.596	3.570	3.588	3.605	3.623
	- • 63210000 WG Beamte	164,52	158	159	160	161	162
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.083,25	5.921	6.713	6.746	6.780	6.813
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.994,60	2.498	2.685	2.699	2.713	2.727
	- • 64900000 Beihilfen Bezügebereich	0,00	175	172	173	174	175
12	- Versorgungsaufwendungen	816,00	746	746	750	754	758
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	816,00	746	746	750	754	758
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011,74	400	100	100	100	0
	- •67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar)	912,14	0	0	0	0	0
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	99,60	400	100	100	100	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.966,03	43.692	48.377	48.620	48.862	49.005
20	= Verwaltungsergebnis	- 30.336,03	- 41.192	-38.377	-38.620	-38.862	-39.005
24	= Ordentliches Ergebnis	- 30.336,03	- 41.192	-38.377	-38.620	-38.862	-39.005
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 30.336,03	- 41.192	-38.377	-38.620	-38.862	-39.005
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 30.336,03	- 41.192	-38.377	-38.620	-38.862	-39.005

## Teilergebnishaushalt

#### 52.2.01 Wohnraumversorgung

Produkt52.2.01WohnraumversorgungProduktgruppe52.2WohnbauförderungProduktbereich52Bauen und Wohnen

Troduktbereich	oz Badon and Wolmon
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.

#### 52.2.01 Wohnraumversorgung

			Haushal	tsansatz		Planungsdaten	
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.350,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	9.350,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	9.350,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	8.197,02	7.249	3.844	3.863	3.881	3.900
	<ul> <li>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</li> </ul>	6.343,49	5.576	2.958	2.973	2.987	3.002
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	112	59	59	59	59
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.350,03	1.115	591	594	597	600
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	503,50	446	236	237	238	239
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198,98	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	198,98	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	2.007,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<ul> <li>- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</li> </ul>	1.505,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<ul> <li>- • 66200077 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturv.</li> </ul>	502,59	500	500	500	500	500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.403,93	9.249	6.844	6.863	6.881	6.900
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.053,93	751	3.156	3.137	3.119	3.100
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.053,93	751	3.156	3.137	3.119	3.100
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.053,93	751	3.156	3.137	3.119	3.100
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.398,37	4.596	5.250	2.750	2.750	2.750
	- • 93000040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Gebäudeunterhaltung)	2.184,38	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	213,99	2.096	250	250	250	250
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 2.398,37	- 4.596	-5.250	-2.750	-2.750	-2.750
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 3.452,30	- 3.845	-2.094	387	369	350

#### Teilfinanzhaushalt

- Euro -

## 52.2.01 Wohnraumversorgung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.590	0	10.590	10.583,74	0	0,00	
	• 82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	10.590	0	10.590	10.583,74	0	0,00	
	Summe	10.590	0	10.590	10.583,74	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.590	0	10.590	10.583,74	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

52201-Wohnraumversorgung - Teilhaushalt: 019 - Liegenschaftsverwaltung 001-Darlehenstilgungen der Baugenossenschaft Busecker Tal Produkt:

Maßnahme:

Wohn	Wohnraumversorgung - Teilhaushalt: 019 - Liegenschaftsverwaltung 001 Darlehenstilgungen der Baugenossenschaft Busecker Tal											
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
2. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	10.583,74	10.590	10.590	0	10.590	10.590	10.590	0	0		
3.	Summe der Einzahlungen	10.583,74	10.590	10.590	0	10.590	10.590	10.590	0	0		
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
7.	Saldo	10.583,74	10.590	10.590	0	10.590	10.590	10.590	0	0		

# Teilergebnishaushalt

### 53.1.01 Photovoltaikanlagen

Produkt53.1.01PhotovoltaikanlagenProduktgruppe53.1ElektrizitätsversorgungProduktbereich53Ver- und Entsorgung

	3 0
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

			Haushali	tsansatz		Planungsdaten	ıngsdaten	
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.098,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	+ • 53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	6.948,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	+ • 53910000 Steuererstattungen	150,04	0	0	0	0	0	
10	= Summe der ordentlichen Erträge	7.098,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
11	- Personalaufwendungen	688,60	1.287	1.537	1.544	1.551	1.557	
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	533,69	990	1.183	1.189	1.195	1.200	
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	20	24	24	24	24	
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	113,85	198	236	237	238	239	
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	41,06	79	94	94	94	94	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371,45	1.750	1.550	1.550	1.550	1.550	
	- • 61660000 Wartungskosten	0,00	450	450	450	450	450	
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	371,45	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	
14	- Abschreibungen	8.009,86	8.000	0	0	0	0	
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	8.009,86	8.000	0	0	0	0	
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.069,91	11.037	3.087	3.094	3.101	3.107	
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.971,86	- 1.037	6.913	6.906	6.899	6.893	
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.971,86	- 1.037	6.913	6.906	6.899	6.893	
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.971,86	- 1.037	6.913	6.906	6.899	6.893	
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.971,86	- 1.037	6.913	6.906	6.899	6.893	

# Teilergebnishaushalt

### 53.1.02 Elektrizitätsversorgung

Produkt53.1.02ElektrizitätsversorgungProduktgruppe53.1ElektrizitätsversorgungProduktbereich53Ver- und Entsorgung

1 Todakiberelen	oo vor and Emoorgang
Produktkurzbeschreibung	Verwaltung der Konzessionsabgaben und Konzessionsvereinbarungen für Strom
Produktart	intern
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse kommunaler Gremien, Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz EnWG), Lichtlieferungsverträge, Wegenutzungsverträge, Konzessionsverträge
Beteiligte bei der Produkterstellung	Stadtwerke Gießen AG, OVAG Friedberg, Kommunale Gremien
Produktziel(e)	Sicherstellung von Einnahmen aus Konzessionen für die Versorgung im Gemeindegebiet
Zielgruppe(n)	Kommune, politische Gremien, Versorgungsunternehmen
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich II, Fachdienst Allgemeine Finanzverwaltung und Steuern
Produktverantwortliche/r	Herr Hofmann
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 9: - Konto 53091000 - Der Ansatz wurde anhand der vorliegenden Rechnungsergebnisse 2022 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

			Haushal	tsansatz			
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	261.694,68	264.300	298.500	301.500	304.500	307.500
	+ • 53091000 Konzessionsabgaben	261.694,68	264.300	298.500	301.500	304.500	307.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	261.694,68	264.300	298.500	301.500	304.500	307.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,83	25.100	17.500	0	0	0
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	40,83	25.000	17.500	0	0	0
	- • 68400000 amtliche Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	40,83	25.100	17.500	0	0	0
20	= Verwaltungsergebnis	261.653,85	239.200	281.000	301.500	304.500	307.500
24	= Ordentliches Ergebnis	261.653,85	239.200	281.000	301.500	304.500	307.500
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	261.653,85	239.200	281.000	301.500	304.500	307.500
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	261.653,85	239.200	281.000	301.500	304.500	307.500

# Teilergebnishaushalt

### 53.2.01 Gasversorgung

Produkt53.2.01GasversorgungProduktgruppe53.2GasversorgungProduktbereich53Ver- und Entsorgung

1 Todaktboroton	
Produktkurzbeschreibung	Verwaltung Konzessionsabgaben und Konzessionsvereinbarungen für Gas
Produktart	intern
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse kommunaler Gremien, Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz EnWG), Lichtlieferungsverträge, Wegenutzungsverträge, Konzessionsverträge
Beteiligte bei der Produkterstellung	Stadtwerke Gießen AG, Kommunale Gremien
Produktziel(e)	Sicherstellung von Einnahmen aus Konzessionen für die Versorgung im Gemeindegebiet
Zielgruppe(n)	Kommune, politische Gremien, Versorgungsunternehmen
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich II, Fachdienst Allgemeine Finanzverwaltung und Steuern
Produktverantwortliche/r	Herr Hofmann
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 9: - Konto 53091000 - Der Ansatz wurde anhand der vorliegenden Rechnungsergebnisse 2022 um 1 % hochgerechnet.

# Teilergebnishaushalt

# 53.2.01 Gasversorgung

			Haushali	tsansatz		Planungsdaten	
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.000,00	8.100	10.200	10.300	10.400	10.500
	+ • 53091000 Konzessionsabgaben	8.000,00	8.100	10.200	10.300	10.400	10.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	8.000,00	8.100	10.200	10.300	10.400	10.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.447,03	0	0	0	0	0
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.447,03	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.447,03	0	0	0	0	0
20	= Verwaltungsergebnis	4.552,97	8.100	10.200	10.300	10.400	10.500
24	= Ordentliches Ergebnis	4.552,97	8.100	10.200	10.300	10.400	10.500
28	28 = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		8.100	10.200	10.300	10.400	10.500
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.552,97	8.100	10.200	10.300	10.400	10.500

# Teilergebnishaushalt

#### 53.5.01 Blockheizkraftwerk

**Produkt** 53.5.01 Blockheizkraftwerk

Produktgruppe53.5Kombinierte VersorgungProduktbereich53Ver- und Entsorgung

	\$ <b>\$</b>
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
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 13: - Konto 60520000 - Der Haushaltsansatz 2023 musste aufgrund von Preissteigerungen angepasst werden.

# Teilergebnishaushalt

#### 53.5.01 Blockheizkraftwerk

			Haushal	tsansatz	Planungsdaten			
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.369,38	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
	+ • 53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	884,11	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
	+ • 53910000 Steuererstattungen	1.485,27	0	0	0	0	0	
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.369,38	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.028,45	23.500	33.500	33.500	33.500	33.500	
	- • 60520000 Gas	26.948,02	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	- • 61660000 Wartungskosten	1.080,43	3.500	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	34.558,87	30.100	40.100	40.100	40.100	40.100	
20	= Verwaltungsergebnis	- 32.189,49	- 26.900	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900	
24	= Ordentliches Ergebnis	- 32.189,49	- 26.900	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900	
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 32.189,49	- 26.900	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900	
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 32.189,49	- 26.900	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900	

# Teilergebnishaushalt

### 53.7.01 Abfallentsorgung

Produkt53.7.01AbfallentsorgungProduktgruppe53.7Abfallwirtschaft

**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

Troduktbereich	oo vor und Emborgarig
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,- €.  Pos. 13: - Konto 61710000 - Im Haushaltsjahr 2023 werden für die Entsorgung des Wertstoffhofes sowie des am Kompostplatz gelagerten Schnittgutes entsprechende Mittel eingestellt.

# Teilergebnishaushalt

# 53.7.01 Abfallentsorgung

			Haushalt	sansatz		Planungsdaten	
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.808,00	14.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	0,00	10.300	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	3.808,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.328,00	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	6.328,00	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	23.198,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	+ • 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.198,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	33.334,00	44.050	44.750	44.750	44.750	44.750
11	- Personalaufwendungen	18.223,58	23.536	19.693	19.791	19.890	19.989
	<ul> <li>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</li> </ul>	9.581,26	13.818	10.933	10.988	11.043	11.099
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	276	218	219	220	221
	- • 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	4.157,92	4.159	4.090	4.110	4.131	4.151
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.548,66	4.012	3.414	3.431	3.448	3.465
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	935,74	1.271	1.038	1.043	1.048	1.053
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.874,73	17.600	27.600	22.600	22.600	22.600
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte	5.325,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	7.350,10	10.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	199,63	300	300	300	300	300
14	- Abschreibungen	6.698,24	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	6.698,24	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.796,55	47.836	53.993	49.091	49.190	49.289
20	= Verwaltungsergebnis	- 4.462,55	- 3.786	-9.243	-4.341	-4.440	-4.539
24	= Ordentliches Ergebnis	- 4.462,55	- 3.786	-9.243	-4.341	-4.440	-4.539
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 4.462,55	- 3.786	-9.243	-4.341	-4.440	-4.539

# Teilergebnishaushalt

# 53.7.01 Abfallentsorgung

			Haushalt	tsansatz		Planungsdaten	
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.915,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	9.915,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 9.915,40	- 20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 14.377,95	- 23.786	-29.243	-24.341	-24.440	-24.539

# 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

Produktbereich	54 Verkenrstlachen und -anlagen, OPNV
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	- Konto 54210055 - Die Gemeinde erhält seitens der Hessenkasse eine Zuweisung für die "Sanierung Gartenstraße Reiskirchen" in Höhe von insgesamt 166.140,- € sowie für die Umstellung auf LED in Höhe von insgesamt 90.000,- €. Im Haushaltsjahr 2022 waren anteilige Erträge hiervon eingeplant.  Pos. 13: - 60510000 - Im Zuge von Preissteigerungen musste der Ansatz angepasst werden.  - 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 - Hier werden Aufwendungen für die Sanierung in Bereichen von Straßenaufbrüchen, Sanierung im Zuge der Umleitung OD Saasen, Unterhaltung Festplatz Bersrod,
	Bordsteinsanierung sowie für die allgemeine Straßenunterhaltung eingeplant.  - 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,- € Überwachung Ausbau Breitbandversorgung = 10.000,- €  Pos. 15: - Konto 71750200 - Der Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2023 wurde an das Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 angepasst.

# Teilergebnishaushalt

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

	54.1.01 Flanding, Date, Detired to		Haushalt		,	Planungsdaten	
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410,00	200	200	200	200	200
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	410,00	200	200	200	200	200
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.381,93	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	5.176,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen	205,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	37.800,00	217.000	0	0	0	0
	+ • 54210055 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - HESSENKASSE	37.800,00	217.000	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	318.219,80	317.300	317.300	317.300	317.300	317.300
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereic	122.960,83	123.000	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	193.662,64	192.700	192.700	192.700	192.700	192.700
10	= Summe der ordentlichen Erträge	361.811,73	542.500	325.500	325.500	325.500	325.500
11	- Personalaufwendungen	63.391,17	93.895	66.013	66.345	66.678	67.010
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	39.154,57	60.138	40.385	40.588	40.791	40.995
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	1.203	609	612	615	618
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	13.231,00	14.385	14.278	14.350	14.422	14.493
	- • 63210000 WG Beamte	658,08	631	639	642	645	647
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.013,51	12.027	6.724	6.757	6.791	6.825
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.334,01	4.811	2.689	2.703	2.717	2.731
	- • 64900000 Beihilfen Bezügebereich	0,00	700	689	693	697	701
12	- Versorgungsaufwendungen	3.240,00	2.984	2.984	2.999	3.014	3.029
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	3.240,00	2.984	2.984	2.999	3.014	3.029
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.259,35	554.070	483.670	533.670	533.670	533.670
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte	2.244,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

# Teilergebnishaushalt

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

				Haushal	tsansatz		Planungsdaten	
Nr.		Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 60200000	Hilfsstoffe	50,73	800	800	800	800	800
	- • 60300000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	270	270	270	270	270
	- • 60510000	Strom	71.856,55	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	- • 60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	248,49	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.	20.048,68	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 61000000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	32.184,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 61200000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	4.836,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 61390000	sonstige weitere Fremdleistungen	16.876,40	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	900	900	900	900	900
	- • 61640000	Instandhaltung von Kfz	0,00	0	600	600	600	600
	- • 61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	226.769,41	340.000	250.000	300.000	300.000	300.000
	- • 61660000	Wartungskosten	6.196,83	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	7.831,10	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 61730000	Fremdreinigung	4.381,20	450	450	450	450	450
	- • 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	8.399,02	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)	24.305,75	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 68500000	Reisekosten	29,40	90	90	90	90	90
14	- Abschreibunge	n	408.185,80	409.350	404.350	404.350	404.350	404.350
	- • 66150000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	78.069,69	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	- • 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	328.871,13	330.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	- • 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	363,27	400	400	400	400	400
	- • 66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	881,71	900	900	900	900	900
	- • 66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	50	50	50	50	50

# Teilergebnishaushalt

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

			Haushal	tsansatz		Planungsdaten	
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	317.436,99	242.500	317.500	317.500	317.500	317.500
	- • 71750200 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen (Anteil Straßenentwässerung)	317.436,99	242.500	317.500	317.500	317.500	317.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	160	160	160	160
	- • 70300000 Kfz-Steuer	0,00	0	160	160	160	160
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.218.513,31	1.302.799	1.274.677	1.325.024	1.325.372	1.325.719
20	= Verwaltungsergebnis	- 856.701,58	- 760.299	-949.177	-999.524	-999.872	-1.000.219
24	= Ordentliches Ergebnis	- 856.701,58	- 760.299	-949.177	-999.524	-999.872	-1.000.219
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 856.701,58	- 760.299	-949.177	-999.524	-999.872	-1.000.219
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	141.241,96	135.000	136.800	136.800	136.800	136.800
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	139.464,59	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	1.777,37	0	1.800	1.800	1.800	1.800
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 141.241,96	- 135.000	-136.800	-136.800	-136.800	-136.800
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 997.943,54	- 895.299	-1.085.977	-1.136.324	-1.136.672	-1.137.019

#### 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
			2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen a	us Investitionstätigkeit	332.000	0	310.000	52.342,32	0	0,00	
	• 82081100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	72.000	0	0	4.500,00	0	0,00	
	• 82081200	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	260.000	0	310.000	0,00	0	0,00	
	• 82088100	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	47.842,32	0	0,00	
	Summe		332.000	0	310.000	52.342,32	0	0,00	
	Auszahlungen	aus Investitionstätigkeit	346.000	0	737.000	51.526,96	0	0,00	
	• 84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	346.000	0	737.000	51.526,96	0	0,00	
	Summe		346.000	0	737.000	51.526,96	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahl	ungen ./. Auszahlungen)	-14.000	0	-427.000	815,36	0	0,00	

#### Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen - Teilhaushalt: 013 - Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau) 005-Unterstellhallen Produkt:

Maßnahme:

Planun	lanung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen - Teilhaushalt: 013 - Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau) 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

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prod Maßr	ukt: 54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verahme: 006-Neuerstellung von PKW-Stellplätzen "Schulst			regen - Teilhau	shalt: 013 - S	traßen, Wege ı	und Plätze (Tie	efbau)		
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.877,46	60.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	1.877,46	60.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 1.877,46	- 60.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produ Maßn	ıkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Ve ahme: 021-Straßenbau "Im Kleegarten" Ettingshausen	rkehrsanlager	n u. Verkehrsv	vegen - Teilhau	ıshalt: 013 - Si	raßen, Wege	und Plätze (Tie	efbau)		
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

# Investitionsmaßnahmen B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Emzamungs- unu Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produ Maßn	ıkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Ve ahme: 029-Fahrbahnerschließung Wohnbaugebiet "Obig			vegen - Teilhau	shalt: 013 - St	traßen, Wege ı	und Plätze (Tie	efbau)		
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	223.000	100.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	223.000	100.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 223.000	-100.000	0	0	0	0	0	0

54101 029 Fahrbahnerschließung Wohnbaugebiet "Obig dem Be	4101 029 Fahrbahnerschließung Wohnbaugebiet "Obig dem Berggarten" Bersrod									
	Im Haushaltsjahr 2022 waren für die Planung und Ausführung des 2. Bauabschnittes im Baugebiet Bersrod entsprechende Mittel eingeplant.  Bedingt durch eine APL im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 100.000,- € zugunsten einer anderen Maßnahme wurden im Haushaltsjahr 2023 die 100.000,- € nochmals eingestellt.									

#### Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen - Teilhaushalt: 013 - Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau) 033-Straßenlampen Produkt:

Maßnahme:

Planu	ng, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Ver	kehrswegen - '	Teilhaushalt: (	)13 - Straßen, '	Wege und Plä	tze (Tiefbau) 0	33 Straßenlam	ipen		
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produ Maßn	ıkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Ve ahme: 037-Ausbau "Wasserstraße/K 153" Burkhardsfelde		ı u. Verkehrsw	vegen - Teilhau	ıshalt: 013 - St	traßen, Wege ı	und Plätze (Tie	efbau)		
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	52.342,32	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	52.342,32	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	52.342,32	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produ Maßn	ıkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Ve ahme: 048-Grundhafte Erneuerung "Freiherr-vom-Stein-S			regen - Teilhau	shalt: 013 - St	raßen, Wege ı	ınd Plätze (Tie	efbau)		
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.184,07	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	8.184,07	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 8.184,07	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR	VE EUR 4	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR		
Prod Maßr												
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	310.000	260.000	0	0	0	0	0	0		
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	310.000	260.000	0	0	0	0	0	0		
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.465,43	210.000	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
6.	Summe der Auszahlungen	41.465,43	210.000	0	0	0	0	0	0	0		
7.	Saldo	- 41.465,43	100.000	260.000	0	0	0	0	0	0		

Muster 9B zu § 4 GemHVO

Neues Planjahr Planstatus: Beschluss Rat

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 wurden 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.

#### Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen - Teilhaushalt: 013 - Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau) 051-Fahrbahnerschließung Wohnbaugebiet "Die Beune/Sandweg" Burkhardsfelden Produkt:

Maßnahme:

	ng, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Ver //Sandweg" Burkhardsfelden	kehrswegen -	Teilhaushalt: (	013 - Straßen,	Wege und Plä	tze (Tiefbau) 0	51 Fahrbahne	rschließung W	ohnbaugebiet	: "Die
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prod: Maßn	ukt: 54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Ve ahme: 053-Fahrbahnerschließung Wohn- und Mischgebi					traßen, Wege ı	und Plätze (Tie	efbau)		
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produ Maßn	kt: 54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Ve ahme: 055-Straßenbeleuchtung Wohn- und Mischgebiet				shalt: 013 - St	raßen, Wege ı	und Plätze (Tie	efbau)		
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produ Maßn	ıkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Ve ahme: 056-Ausbau Falltorgasse Bersrod	erkehrsanlagei	u. Verkehrsw	vegen - Teilhau	ıshalt: 013 - St	raßen, Wege ı	und Plätze (Tie	efbau)		
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produ Maßn	ıkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Ve ahme: 057-Fahrbahnerschließung Baugebiet "Motzengär			vegen - Teilhau	shalt: 013 - St	raßen, Wege	und Plätze (Tie	efbau)		
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 85.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen - Teilhaushalt: 013 - Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)  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	10.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produ Maßn	kt: 54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Ve ahme: 059-Straßenbeleuchtung "K 37" OD Saasen	rkehrsanlager	ı u. Verkehrsw	egen - Teilhau	shalt: 013 - St	raßen, Wege ι	und Plätze (Tie	efbau)		
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 85.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen - Teilhaushalt: 013 - Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)  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	48.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	48.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 48.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen - Teilhaushalt: 013 - Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)  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	10.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR	VE EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR 7	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
	Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen - Teilhaushalt: 013 - Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)  Maßnahme: 062-Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED im OT Reiskirchen									
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	72.000	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	72.000	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-168.000	0	0	0	0	0	0

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## 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
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 13: - Konto 61650000 - Im Zuge von Preissteigerungen bei der Vergabe der Winterdienstleistungen musste der Ansatz entsprechend angepasst werden.

## 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

			Haushalt	sansatz	Planungsdaten		
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	15.832,75	20.350	2.057	2.068	2.079	2.090
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	10.630,69	13.840	1.582	1.590	1.598	1.606
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	277	31	31	31	31
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.984,68	2.158	0	0	0	0
	- • 63210000 WG Beamte	98,76	95	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.268,16	2.768	317	319	321	323
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	850,46	1.107	127	128	129	130
	- • 64900000 Beihilfen Bezügebereich	0,00	105	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	492,00	448	0	0	0	0
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	492,00	448	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.381,29	70.650	97.150	97.150	97.150	97.150
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	19.138,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	4.434,90	0	0	0	0	0
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	71,04	0	0	0	0	0
	- • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	286,51	0	0	0	0	0
	<ul> <li>• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</li> </ul>	47.769,97	55.000	83.500	83.500	83.500	83.500
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.072,47	2.000	0	0	0	0
	- • 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	1.608,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	93.706,04	91.448	99.207	99.218	99.229	99.240
20	= Verwaltungsergebnis	- 93.706,04	- 90.948	-98.707	-98.718	-98.729	-98.740
24	= Ordentliches Ergebnis	- 93.706,04	- 90.948	-98.707	-98.718	-98.729	-98.740
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 93.706,04	- 90.948	-98.707	-98.718	-98.729	-98.740
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.489,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	27.489,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

## 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

			Haushaltsansatz				
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 27.489,74	- 15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 121.195,78	- 105.948	-113.707	-113.718	-113.729	-113.740

## Teilergebnishaushalt

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

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

Produktgruppe55.1 Öffentliches Grün/LandschaftsbauProduktbereich55 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. (FB III)
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 13: - Konto 61650000 - Im Haushaltsjahr 2022 waren für Pflegemaßnahmen an den Teichen in Lindenstruth und Saasen entsprechende Mittel eingestellt.

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

				Haushalt	tsansatz		Planungsdaten	
Nr.		Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
8		r Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, d 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 ord	dentlichen Erträge	6.809,67	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
11	- Personalaufwei	ndungen	16.074,31	26.670	30.796	30.949	31.102	31.258
	- • 62000000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	3.406,13	11.373	17.388	17.475	17.562	17.650
	- • 62230000	Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	227	347	349	351	353
	- • 62900000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	5.924,16	5.765	1.412	1.419	1.426	1.433
	- • 63000000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.307,84	3.596	5.711	5.740	5.768	5.797
	- • 63210000	WG Beamte	164,52	158	256	257	258	259
	- • 64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.447,51	4.005	3.902	3.921	3.941	3.961
	- • 64700000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	824,15	1.371	1.504	1.511	1.519	1.527
	- • 64900000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	175	276	277	277	278
12	- Versorgungsau	fwendungen	816,00	746	1.194	1.200	1.206	1.212
	- • 64500000	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	816,00	746	1.194	1.200	1.206	1.212
13	- Aufwendungen	für Sach- und Dienstleistungen	2.644,60	22.925	7.085	7.085	7.085	7.085
	- • 60510000	Strom	552,13	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	564,00	540	600	600	600	600
	- • 61390000	sonstige weitere Fremdleistungen	791,35	3.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	180	180	180	180	180
	- • 61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	293,45	15.000	1.500	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

			Haushal	tsansatz		Planungsdaten	
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	443,67	100	500	500	500	500
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar)	0,00	500	500	500	500	500
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	45	45	45	45	45
14	- Abschreibungen	12.640,37	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	<ul> <li>- 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</li> </ul>	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	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.175,28	63.041	51.775	51.934	52.093	52.255
20	= Verwaltungsergebnis	- 25.365,61	- 56.241	-44.975	-45.134	-45.293	-45.455
24	= Ordentliches Ergebnis	- 25.365,61	- 56.241	-44.975	-45.134	-45.293	-45.455
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	- 25.366,61	- 56.241	-44.975	-45.134	-45.293	-45.455
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.628,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	7.628,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 7.628,65	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 32.995,26	- 58.241	-46.975	-47.134	-47.293	-47.455

### Teilfinanzhaushalt

- Euro -

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

Nr	Nr. Bezeichnung			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
			2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen	aus Investitionstätigkeit	4.500	0	12.500	0,00	0	0,00	
	• 84383200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen mit einer Wertgrenze zwischen 250,- € bis 1.000,- €	4.500	0	12.500	0,00	0	0,00	
	Summe		4.500	0	12.500	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzah	lungen ./. Auszahlungen)	-4.500	0	-12.500	0,00	0	0,00	

### Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR 4	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR 8	EUR

55101-Anlage u. Unterhaltung der öffentl. Grün- und Freizeitanlagen - Teilhaushalt: 014 - Öffentliche Freizeitanlagen 001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Produkt:

Maßnahme:

Anlag	Anlage u. Unterhaltung der öffentl. Grün- und Freizeitanlagen - Teilhaushalt: 014 - Öffentliche 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	0,00	12.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0	0	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	12.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0	0	
7.	Saldo	0,00	- 12.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0	

55101 001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
Information	Im Haushaltsjahr 2022 waren für die Anschaffung von Pumpen für die Teiche in Lindenstruth und Saasen entsprechende Mittel eingestellt.							

## Teilergebnishaushalt

### 55.1.02 Grillhütten

**Produkt** 55.1.02 Grillhütten

Produktgruppe55.1 Öffentliches Grün/LandschaftsbauProduktbereich55 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.

### 55.1.02 Grillhütten

			Haushal	tsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	453,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	375,47	700	700	700	700	700	
	- • 93000040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Gebäudeunterhaltung)	77,70	500	500	500	500	500	
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 453,17	- 1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 453,17	- 1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	

### 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. (FB III)
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 7: - Konto 54210000 - Der Haushaltsansatz 2022 beinhaltete einen Zuschuss des Landes Hessen für die Konzepterstellung im Zuge der Hochwasserprävention.  Pos. 13: - Konto 61200000 - Der Haushaltsansatz 2022 beinhaltete Planungskosten für größere Pflegemaßnahmen von Wasserläufen sowie für das Schlammabsetzbecken in Bersrod.  - Konto 61390000 - Der Haushaltsansatz 2022 beinhaltete zusätzliche Kosten für Grün- und Baumpflegearbeiten (vermehrte Trockenschäden) sowie die Erneuerung bzw. Wiederherstellung von Gräben.  - Konto 61650000 - Der Haushaltsansatz 2022 beinhaltete Kosten für das Räumen von Gräben im Aussenbereich zum Schutz vor Hochwasser (alle OT's) sowie für die Instandhaltung und Pflege von Wasserläufen.

# 55.2.01 Öffentliche Wasserläufe, Wasserbau

		Tentilone Wasseria	Haushalt	sansatz		Planungsdaten	
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	0,00	60.000	0	0	0	0
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	0,00	60.000	0	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	60.900	900	900	900	900
11	- Personalaufwendungen	4.171,90	9.652	21.862	21.970	22.081	22.190
	<ul> <li>62000000 Entgelte f ür geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</li> </ul>	3.160,18	7.425	16.817	16.900	16.985	17.069
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	148	337	338	340	342
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	673,24	1.485	3.363	3.380	3.397	3.413
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	338,48	594	1.345	1.352	1.359	1.366
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.494,23	166.345	7.045	12.045	7.045	7.045
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	10.444,45	105.000	0	5.000	0	0
	- • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	2.218,96	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<ul> <li>• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</li> </ul>	830,82	40.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00	500	500	500	500	500
	<ul> <li>• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</li> </ul>	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	45	45	45	45	45
14	- Abschreibungen	1.295,27	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.295,27	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.961,40	177.297	30.207	35.315	30.426	30.535
20	= Verwaltungsergebnis	- 18.053,01	- 116.397	-29.307	-34.415	-29.526	-29.635
24	= Ordentliches Ergebnis	- 18.053,01	- 116.397	-29.307	-34.415	-29.526	-29.635
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 18.053,01	- 116.397	-29.307	-34.415	-29.526	-29.635

# 55.2.01 Öffentliche Wasserläufe, Wasserbau

		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.898,74	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	24.898,74	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 24.898,74	- 12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 42.951,75	- 128.897	-41.807	-46.915	-42.026	-42.135

## Teilergebnishaushalt

### 55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt55.3.01Friedhofs- und BestattungswesenProduktgruppe55.3Friedhofs- und BestattungswesenProduktbereich55Natur- und Landschaftspflege

	oo natar ana zanaonanoproge
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. 2:  - Konto 51000000 -  - Konto 54880000 -  Im Zuge der Gebührenkalkulation werden höhere Erträge eingeplant.  Pos. 13:  - Konto 61390000 -  Im Haushaltsjahr 2022 waren für die Einrichtung weiterer Baumurnenfelder, die Grabumrandung von Erdreihengräbern sowie für Grün- und Baumpflegearbeiten entsprechende 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.

### 55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

			Haushal	tsansatz		Planungsdaten	
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.703,27	68.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	33.787,00	36.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche	36.916,27	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.018,46	21.000	42.000	43.000	43.000	43.000
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	859,65	0	0	0	0	0
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	25,70	0	0	0	0	0
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen	16.133,11	21.000	42.000	43.000	43.000	43.000
7	<ul> <li>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen</li> </ul>	220,00	190	190	190	190	190
	+ • 54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	220,00	190	190	190	190	190
8	<ul> <li>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</li> <li>-zuschüsse und Investitionsbeiträgen</li> </ul>	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	87.954,23	89.200	127.200	128.200	128.200	128.200
11	- Personalaufwendungen	37.493,30	46.213	26.334	26.466	26.598	26.731
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	25.468,03	32.930	18.757	18.850	18.945	19.039
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	659	375	377	379	381
	- • 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	2.674,53	2.466	1.412	1.419	1.426	1.433
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.764,81	7.326	4.176	4.197	4.217	4.238
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.585,93	2.832	1.614	1.623	1.631	1.640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.358,39	93.940	76.030	74.030	71.730	71.730
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte	3.811,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<ul> <li>• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</li> </ul>	0,00	1.000	90	90	90	90
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	900	900	900	900	900
	- • 60520000 Gas	0,00	90	90	90	90	90
	- • 60560000 Wasser-Abwasser	1.536,00	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	7.522,91	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000

### 55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

				Haushalt	tsansatz		Planungsdaten	
Nr.		Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	165,85	900	900	900	900	900
	- • 60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	20,02	200	200	200	200	200
	- • 61390000	sonstige weitere Fremdleistungen	39.626,22	56.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	388,05	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	4.770,66	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	8.037,92	5.000	7.000	5.000	2.700	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	1.102,10	890	890	890	890	890
	- • 68500000	Reisekosten	66,85	108	108	108	108	108
	- • 68690000	sonstige Aufwendungen für	310,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibunge	en	18.065,18	18.300	18.400	18.400	18.400	18.400
	- • 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	17.852,31	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	147,80	200	200	200	200	200
	- • 66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	65,07	0	100	100	100	100
	- • 66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	50	50	50	50	50
	- • 66720000	Einzelwertberichtigungen	0,00	50	50	50	50	50
15	- Aufwendungen Finanzaufwend	für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere dungen	511,29	512	512	512	512	512
	- • 71220000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	511,29	512	512	512	512	512
19	= Summe der ord	dentlichen Aufwendungen	123.428,16	158.965	121.276	119.408	117.240	117.373
20	= Verwaltungser	gebnis	- 35.473,93	- 69.765	5.924	8.792	10.960	10.827

## Teilergebnishaushalt

### 55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

				Haushal	tsansatz		Planungsdaten	
Nr.		Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches E	rgebnis	- 35.473,93	- 69.765	5.924	8.792	10.960	10.827
28	= Jahresergebnis	s vor internen Leistungsbeziehungen	- 35.473,93	- 69.765	5.924	8.792	10.960	10.827
30	- Kosten aus inte	ernen Leistungsbeziehungen	117.069,69	77.119	54.870	55.590	55.590	55.590
	- • 93000010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	83.565,41	60.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	- • 93000040	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Gebäudeunterhaltung)	24.133,85	5.720	5.000	5.720	5.720	5.720
	- • 93000050	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	9.370,43	10.899	9.370	9.370	9.370	9.370
31	= Ergebnis der in	ternen Leistungbeziehungen	- 117.069,69	- 77.119	-54.870	-55.590	-55.590	-55.590
32	= Jahresergebnis	nach internen Leistungsbeziehungen	- 152.543,62	- 146.884	-48.946	-46.798	-44.630	-44.763

### Teilfinanzhaushalt

- Euro -

## 55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitionsi Investitionsi maßna	Erläuterungen	
			2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen	aus Investitionstätigkeit	72.500	0	2.500	8.253,99	0	0,00	
	• 84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	70.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	7.928,62	0	0,00	
	• 84383200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen mit einer Wertgrenze zwischen 250,- € bis 1.000,- €	2.500	0	2.500	325,37	0	0,00	
	Summe		72.500	0	2.500	8.253,99	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahl	ungen ./. Auszahlungen)	-72.500	0	-2.500	- 8.253,99	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

55301-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 017 - Friedhöfe 001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Produkt:

Maßnahme:

Friedh	nofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 017 - Friedhöfe	001 Erwerb vo	n bewegliche	n Sachen des	Anlagevermög	gens				
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	325,37	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	325,37	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
7.	Saldo	- 325,37	- 2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR 7	Bisher finanziert EUR 8	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
Produ Maßn	ıkt: 55301-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhau ahme: 002-Einrichtung einer Urnenwand für den Friedho		edhöfe							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produ Maßn	ukt: 55301-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhau ahme: 005-Grundhafte Erneuerung der Friedhofswege	snait: 017 - Fri	ednote							
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.928,62	0	0	0	0	50.000	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	7.928,62	0	0	0	0	50.000	0	0	0
7.	Saldo	- 7.928,62	0	0	0	0	-50.000	0	0	0

55301 005 Grundhafte Erneuerung der Friedhofswege	
Information	Für den Ausbau der Friedhofswege in den Ortsteilen Saasen und Bersrod werden in der Finanzplanung entsprechende Mittel eingeplant.

## Teilergebnishaushalt

### 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt55.4.01Naturschutz und LandschaftspflegeProduktgruppe55.4Naturschutz und LandschaftspflegeProduktbereich55Natur- und Landschaftspflege

1 Todakiborolon	oo haar ana zanasahanopisego
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

### 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege

			Haushal	tsansatz		Planungsdaten	
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	21.388	43.777	43.996	44.216	44.437
	+ • 54830100 Kostenerstattungen (Lohnkosten)	0,00	21.388	43.777	43.996	44.216	44.437
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	203,00	0	0	0	0	0
	+ • 53090000 sonstige Nebenerlöse	203,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	203,00	21.388	43.777	43.996	44.216	44.437
11	- Personalaufwendungen	12.070,91	37.638	81.572	81.980	82.390	82.800
	<ul> <li>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</li> </ul>	8.735,11	32.905	62.747	63.061	63.376	63.692
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	316	1.256	1.261	1.267	1.273
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.383,24	3.155	12.550	12.613	12.676	12.739
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	952,56	1.262	5.019	5.045	5.071	5.096
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.663,76	19.860	22.890	22.890	22.890	22.890
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte	251,75	90	90	90	90	90
	- • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	19.660,86	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	<ul> <li>• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen</li> </ul>	20,00	5	5	5	5	5
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	45	45	45	45	45
	<ul> <li>- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</li> </ul>	731,15	720	750	750	750	750
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.734,67	57.498	104.462	104.870	105.280	105.690
20	= Verwaltungsergebnis	- 32.531,67	- 36.110	-60.685	-60.874	-61.064	-61.253
24	= Ordentliches Ergebnis	- 32.531,67	- 36.110	-60.685	-60.874	-61.064	-61.253
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 32.531,67	- 36.110	-60.685	-60.874	-61.064	-61.253
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.766,43	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	16.766,43	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 16.766,43	- 2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 49.298,10	- 38.810	-63.385	-63.574	-63.764	-63.953

### 55.5.01 Förderung der Landwirtschaft

Produkt55.5.01Förderung der LandwirtschaftProduktgruppe55.5Land- und ForstwirtschaftProduktbereich55Natur- und Landschaftspflege

Troduktoereien	oo hada dha canadanahaga
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. (FB III)
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 13: - Konto 61650000 - Der Haushaltsansatz 2022 beinhaltete Kosten für die Herstellung einer Wasserführung im Bereich der Bankette.

## 55.5.01 Förderung der Landwirtschaft

			Haushalt	tsansatz		Planungsdaten	
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen	0,00	1.500	0	0	0	0
8	<ul> <li>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</li> <li>-zuschüsse und Investitionsbeiträgen</li> </ul>	27.470,41	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereic	26.332,13	26.400	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	27.470,41	29.100	27.600	27.600	27.600	27.600
11	- Personalaufwendungen	5.207,13	6.435	8.758	8.803	8.847	8.893
	<ul> <li>- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</li> </ul>	3.983,84	4.950	6.736	6.770	6.803	6.838
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	99	135	136	137	138
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	847,89	990	1.348	1.355	1.362	1.369
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	375,40	396	539	542	545	548
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.577,75	71.350	38.000	31.000	31.000	29.000
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0,00	10.000	3.000	3.000	3.000	1.000
	- • 61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	12.772,84	0	0	0	0	0
	- • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	38.804,91	450	5.000	5.000	5.000	5.000
	<ul> <li>• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</li> </ul>	0,00	60.000	27.000	20.000	20.000	20.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00	900	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen	50.689,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	50.689,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	107.474,74	127.785	96.758	89.803	89.847	87.893
20	= Verwaltungsergebnis	- 80.004,33	- 98.685	-69.158	-62.203	-62.247	-60.293
22	- Finanzaufwendungen	99,70	72	72	72	72	72
	- • 77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an	99,70	72	72	72	72	72
23	= Finanzergebnis	- 99,70	- 72	-72	-72	-72	-72

## Teilergebnishaushalt

## 55.5.01 Förderung der Landwirtschaft

			Haushal	tsansatz	ansatz Planungsdaten		
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	- 80.104,03	- 98.757	-69.230	-62.275	-62.319	-60.365
25	+ Außerordentliche Erträge	8,00	0	0	0	0	0
	+ • 59909100 sonstige außerordentliche Erträge - Verrechnung	8,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	7,00	0	0	0	0	0
	- • 79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	7,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	1,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 80.103,03	- 98.757	-69.230	-62.275	-62.319	-60.365
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	34.652,59	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	34.652,59	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 34.652,59	- 25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 114.755,62	- 124.257	-94.730	-87.775	-87.819	-85.865

### Teilfinanzhaushalt

- Euro -

## 55.5.01 Förderung der Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
			2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen a	us Investitionstätigkeit	0	0	0	10.448,87	0	0,00	
	• 84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.448,87	0	0,00	
	Auszahlungen a	us Finanzierungstätigkeit	2.230	0	2.230	2.226,68	0	0,00	
	• 84692100	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	2.230	0	2.230	2.226,68	0	0,00	
	Summe		2.230	0	2.230	12.675,55	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahl	ungen ./. Auszahlungen)	-2.230	0	-2.230	- 12.675,55	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

55501-Förderung der Landwirtschaft - Teilhaushalt: 013 - Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau) 002-Feldwegeausbau Produkt:

Maßnahme:

Förde	Förderung der Landwirtschaft - Teilhaushalt: 013 - Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau) 002 Feldwegeausbau											
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.448,87	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
6.	Summe der Auszahlungen	10.448,87	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.	Saldo	- 10.448,87	0	0	0	0	0	0	0	0		

## Teilergebnishaushalt

### 55.5.02 Bewirtschaftung des gemeindl. Waldes

**Produkt** 55.5.02 Bewirtschaftung des gemeindl. Waldes

Produktgruppe55.5Land- und ForstwirtschaftProduktbereich55Natur- 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 2023 vom 29.09.2022.
	Weiterhin werden im Haushalt 2023 noch Mittel für die Neuaufstellung des Forsteinrichtungswerkes eingestellt. Dieses muss zum Stichjahr 2025 neu aufgestellt werden. Der Auftrag sollte aufgrund der langen Bearbeitungszeit aber bereits in 2023 vergeben werden. Aufgrund der aktuellen Preisentwicklungen kann der Bedarf aktuell nur geschätzt werden. Im Jahr 2021 betrugen die Kosten Recherchen zufolge 46,- €/ha, mittlerweile sind die Kosten jedoch stark gestiegen und können bis zu 80,- €/ha betragen. Bei angenommenen Kosten von 80,- €/ha ergeben sich somit zuzüglich MwSt. bei 577 ha Kosten in Höhe von 54.930,- € brutto. Da für die Erarbeitung aufgrund des Auftragswertes mindestens drei geeignete Unternehmen zur Angebotsabgabe aufzufordern sind, ist aktuell noch nicht sicher, ob die Leistung von Hessen Forst erbracht wird. Die erforderlichen Mittel werden daher beim Konto 67900000 "Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten" eingestellt.
	Die erforderlichen Militel werden daher beim Konio 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inansprüchnahme von Diensten eingesteilt.  Das Produkt "Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes" weist somit ein Defizit von 108.981,- € aus, während der Waldwirtschaftsplan 2023 mit einem Defizit von 54.284,- € abschließt.

## 55.5.02 Bewirtschaftung des gemeindl. Waldes

	33002 200	rtschartung des (	Haushali	ı		Planungsdaten	
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.276,48	28.800	58.300	58.300	58.300	58.300
	+ • 50000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	131.776,48	27.100	56.600	56.600	56.600	56.600
	+ • 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	2.500,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	- 1.988,15	0	0	0	0	0
	+ • 52100000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	- 1.988,15	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	59.748,71	50.000	55.570	55.570	55.570	55.570
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	59.748,71	50.000	55.570	55.570	55.570	55.570
10	= Summe der ordentlichen Erträge	192.037,04	78.800	113.870	113.870	113.870	113.870
11	- Personalaufwendungen	4.660,98	12.200	9.392	9.438	9.485	9.532
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	3.406,08	9.384	7.224	7.260	7.296	7.333
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	188	145	146	147	148
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	897,97	1.877	1.445	1.451	1.458	1.465
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	356,93	751	578	581	584	586
12	- Versorgungsaufwendungen	324,00	0	0	0	0	0
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	324,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.436,79	141.037	200.447	145.517	145.517	145.517
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte	1.589,25	33.638	32.261	32.261	32.261	32.261
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	179	179	179	179	179
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	36,23	5.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	106.924,32	101.599	111.156	111.156	111.156	111.156
	- • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	741,00	0	0	0	0	0
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar)	0,00	0	54.930	0	0	0
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	249,63	300	300	300	300	300

## 55.5.02 Bewirtschaftung des gemeindl. Waldes

			Haushal	tsansatz		Planungsdaten	
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	896,36	121	121	121	121	121
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.131,19	15.232	11.262	11.262	11.262	11.262
	- •71710000 sonstige Erstattungen an das Land	15.448,70	7.232	7.262	7.262	7.262	7.262
	- • 71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	11.682,49	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	143.676,05	170.069	222.701	167.817	167.864	167.911
20	= Verwaltungsergebnis	48.360,99	- 91.269	-108.831	-53.947	-53.994	-54.041
24	= Ordentliches Ergebnis	48.360,99	- 91.269	-108.831	-53.947	-53.994	-54.041
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	48.360,99	- 91.269	-108.831	-53.947	-53.994	-54.041
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.050,60	150	150	150	150	150
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	2.050,60	150	150	150	150	150
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 2.050,60	- 150	-150	-150	-150	-150
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.310,39	- 91.419	-108.981	-54.097	-54.144	-54.191

## Teilergebnishaushalt

### 57.1.01 Wirtschaftsförderung

Produkt57.1.01WirtschaftsförderungProduktgruppe57.1WirtschaftsförderungProdukthereich57Wirtschaft und Tourismus

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" waren in den Jahren 2021 und 2022 jeweils 3.000,- € veranschlagt.

## 57.1.01 Wirtschaftsförderung

			Haushalt	tsansatz	Planungsdaten			
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,80	50	50	50	50	50	
	+ • 50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	35,80	50	50	50	50	50	
10	= Summe der ordentlichen Erträge	35,80	50	50	50	50	50	
11	- Personalaufwendungen	1.099,41	1.020	680	684	688	692	
	<ul> <li>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</li> </ul>	769,20	784	523	526	529	532	
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	16	11	11	11	11	
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	234,84	157	104	105	106	107	
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	95,37	63	42	42	42	42	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853,00	4.880	1.880	1.880	1.880	1.880	
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte	0,00	3.000	0	0	0	0	
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	714,00	800	800	800	800	800	
	- • 68700000 Werbung	0,00	900	900	900	900	900	
	<ul> <li>- 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</li> </ul>	139,00	180	180	180	180	180	
14	- Abschreibungen	101.844,85	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	
	<ul> <li>- 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</li> </ul>	5.099,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	103.797,26	107.900	104.560	104.564	104.568	104.572	
20	= Verwaltungsergebnis	- 103.761,46	- 107.850	-104.510	-104.514	-104.518	-104.522	
21	+ Finanzerträge	0,00	0	2.345	2.726	2.266	1.813	
	+ • 57580000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	2.345	2.726	2.266	1.813	
23	= Finanzergebnis	0,00	0	2.345	2.726	2.266	1.813	
24	= Ordentliches Ergebnis	- 103.761,46	- 107.850	-102.165	-101.788	-102.252	-102.709	
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 103.761,46	- 107.850	-102.165	-101.788	-102.252	-102.709	
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 103.761,46	- 107.850	-102.165	-101.788	-102.252	-102.709	

### Teilfinanzhaushalt

- Euro -

## 57.1.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ir. Bezeichnung			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitionsi Investitionsi maßna	Erläuterungen	
			2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen a	us Investitionstätigkeit	14.949	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82386800	Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	14.949	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		14.949	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen a	aus Investitionstätigkeit	30.000	0	487.500	0,00	0	0,00	
	• 84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	75.000	0,00	0	0,00	
	• 84486500	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	412.500	0,00	0	0,00	
	Summe		30.000	0	487.500	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahl	ungen ./. Auszahlungen)	-15.051	0	-487.500	0,00	0	0,00	

Muster 9B zu § 4 GemHVO

Neues Planjahr Planstatus: Beschluss Rat

### Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Produkt: 57101-Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: 018 - Wirtschaftsförderung Maßnahme: 002-Verlegung von Leerrohren zur DSL-Versorgung in der Gemeinde

Reiskirchen

	Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: 018 - 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	0,00	75.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	75.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0	
7.	Saldo	0,00	- 75.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	

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

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

57101-Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: 018 - Wirtschaftsförderung 003-Ausbau Initiative Breitband Produkt:

Maßnahme:

Wirts	Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: 018 - 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	

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Produkt: 57101-Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: 018 - 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	350.000	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 350.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Produkt: 57101-Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: 018 - 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	62.500	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	62.500	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 62.500	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Bisher finanziert EUR 8	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
	Produkt: 57101-Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: 018 - Wirtschaftsförderung Maßnahme: 006-Darlehenstilgung Solarpark Fernwald									
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	8.283	0	9.036	9.036	9.036	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	8.283	0	9.036	9.036	9.036	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	0,00	0	8.283	0	9.036	9.036	9.036	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR	VE EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert  EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
Produ Maßn	ıkt: 57101-Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: 018 - V ahme: 007-Darlehenstilgung Solarpark Buchenberg	-	=		<del>-</del>			,		
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	6.666	0	6.666	6.666	6.666	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	6.666	0	6.666	6.666	6.666	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	0,00	0	6.666	0	6.666	6.666	6.666	0	0

Gemeinde Reiskirchen Planjahr 2023 Planstatus: Beschluss Rat

# 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

FIOGUREDETEICH	or without and Tourishing
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
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 2: - Konto 51100000 - Der Haushaltsansatz 2023 wurde an das tatsächliche Buchungsvolumen des Haushaltsjahres 2021 angepasst.  Pos. 13: - Konto 67900000 - Hier werden seit dem Haushaltsjahr 2022 die Kosten für die Hausmeistertätigkeiten in den Sport- und Kulturhallen Saasen, Burkhardsfelden 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.

# 57.3.01 Bereitstellung v. Gemeinschaftseinrichtungen (Hallen)

			Haushalt	sansatz		Planungsdaten	
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.969,30	45.000	30.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche	29.969,30	45.000	30.000	45.000	45.000	45.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.260,88	1.500	500	500	500	500
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	809,70	0	0	0	0	0
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen	451,18	1.500	500	500	500	500
8	<ul> <li>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</li> <li>-zuschüsse und Investitionsbeiträgen</li> </ul>	21.860,12	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereic	19.868,85	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	+ • 54600099 Erträge aus Auflösung von Sonderposten- SIP	1.419,73	1.400	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	28.392,03	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	+ • 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	22.800,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	+ • 53910000 Steuererstattungen	5.592,03	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	81.482,33	91.300	75.300	90.300	90.300	90.300
11	- Personalaufwendungen	52.728,29	50.070	48.505	48.749	48.994	49.240
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	24.694,01	15.892	8.918	8.962	9.008	9.053
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	318	177	178	179	180
	- • 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	13.252,94	18.465	23.922	24.042	24.162	24.283
	<ul> <li>• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen</li> </ul>	3.307,60	3.596	3.570	3.588	3.605	3.623
	- • 63210000 WG Beamte	164,16	158	159	160	161	162
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.565,89	8.718	8.960	9.005	9.050	9.095
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.743,69	2.748	2.627	2.641	2.655	2.669
	- • 64900000 Beihilfen Bezügebereich	0,00	175	172	173	174	175
12	- Versorgungsaufwendungen	816,00	746	746	750	754	758
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	816,00	746	746	750	754	758

# 57.3.01 Bereitstellung v. Gemeinschaftseinrichtungen (Hallen)

			Haushalt	tsansatz		Planungsdaten	
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.258,11	27.900	47.400	47.400	47.400	47.400
	- • 60200000 Hilfsstoffe	53,64	0	0	0	0	0
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	17,32	500	500	500	500	500
	- • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	1.370,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.288,16	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 67300000 Gebühren	697,44	700	700	700	700	700
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	217,77	0	0	0	0	0
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	- 3.247,93	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	15.000	32.500	32.500	32.500	32.500
	- • 68310000 Datenübertragungskosten	1.454,37	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 68320000 Telefonkosten	406,46	1.200	700	700	700	700
14	- Abschreibungen	140.532,50	140.850	139.850	139.850	139.850	139.850
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	191,05	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	14.141,65	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.949,68	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	841,30	700	700	700	700	700
	- • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	725,88	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
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	196.334,90	221.355	238.290	238.538	238.787	239.037
20	= Verwaltungsergebnis	- 114.852,57	- 130.055	-162.990	-148.238	-148.487	-148.737

Gemeinde Reiskirchen Planjahr 2023 Planstatus: Beschluss Rat

# Teilergebnishaushalt

# 57.3.01 Bereitstellung v. Gemeinschaftseinrichtungen (Hallen)

				Haushal	tsansatz		Planungsdaten	
Nr.	Bez	eichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis		- 114.852,57	- 130.055	-162.990	-148.238	-148.487	-148.737
26	- Außerordentliche Aufwendungen		6,00	0	0	0	0	0
	- • 79110000 außerplanmäßige Al	oschreibungen auf Sachanlagen	6,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis		- 6,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistung	sbeziehungen	- 114.858,57	- 130.055	-162.990	-148.238	-148.487	-148.737
30	- Kosten aus internen Leistungsbezieh	ungen	263.939,64	296.371	338.300	288.300	288.300	288.300
	- • 93000010 Aufwendungen aus i	nternen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	7.555,16	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 93000020 Aufwendungen aus i Verwaltung)	nternen Leistungsbeziehungen (ILV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 93000040 Aufwendungen aus i Gebäudeunterhaltun	nternen Leistungsbeziehungen (ILV g)	230.611,19	250.000	300.000	250.000	250.000	250.000
	- • 93000050 Aufwendungen aus i Hausmeister)	nternen Leistungsbeziehungen (ILV	25.773,29	33.871	25.800	25.800	25.800	25.800
31	= Ergebnis der internen Leistungbezieh	ungen	- 263.939,64	- 296.371	-338.300	-288.300	-288.300	-288.300
32	= Jahresergebnis nach internen Leistur	ngsbeziehungen	- 378.798,21	- 426.426	-501.290	-436.538	-436.787	-437.037

#### Teilfinanzhaushalt

- Euro -

# 57.3.01 Bereitstellung v. Gemeinschaftseinrichtungen (Hallen)

Nr.		Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitic Investitionsi maßna	förderungs-	Erläuterungen
			2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen a	ahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0	0,00	
	• 82081200	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	75.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	Summe		0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen a	aus Investitionstätigkeit	811.300	0	236.000	189.160,76	0	0,00	
	• 84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	761.500	0	180.000	189.160,76	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	46.800	0	53.000	0,00	0	0,00	
	• 84383200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen mit einer Wertgrenze zwischen 250,- € bis 1.000,- €	3.000	0	3.000	0,00	0	0,00	
	Summe	Summe		0	236.000	189.160,76	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahl	ungen ./. Auszahlungen)	-736.300	0	-236.000	- 189.160,76	0	0,00	

#### Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

57301-Bereitstellung v. Gemeinschaftseinrichtungen (Hallen) - Teilhaushalt: 020 - Gemeinschaftseinrichtungen 001-Erwerb von beweglichen Sachen des Produkt:

Maßnahme:

Anlagevermögens

	stellung v. Gemeinschaftseinrichtungen (Hallen) - Teilhaus evermögens	shalt: 020 - Gen	neinschaftsein	richtungen 00	11 Erwerb von	beweglichen	Sachen des			
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	56.000	49.800	0	83.000	53.000	53.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	56.000	49.800	0	83.000	53.000	53.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 56.000	-49.800	0	-83.000	-53.000	-53.000	0	0

57301 001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	
	Im Haushaltsjahr 2023 werden Mittel für die Anschaffung von Küchenmöbeln sowie -geräten für die Sport- und Kulturhalle Ettingshausen sowie die Beschaffung von Tischen und Stühlen für die gemeindlichen Hallen eingeplant.
	Die Finanzplanung enthält Mittel für die Anschaffung einer Küche für die Sport- und Kulturhalle in Saasen sowie für die Anschaffung von Tischen und Stühlen für die gemeindlichen Hallen.

#### Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

57301-Bereitstellung v. Gemeinschaftseinrichtungen (Hallen) - Teilhaushalt: 020 - Gemeinschaftseinrichtungen 013-Grundhafte Sanierung SKH Bersrod Produkt:

Maßnahme:

Bereit	Bereitstellung v. Gemeinschaftseinrichtungen (Hallen) - Teilhaushalt: 020 - Gemeinschaftseinrichtungen 013 Grundhafte Sanierung SKH Bersrod									
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.160,76	180.000	761.500	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	189.160,76	180.000	761.500	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 189.160,76	- 180.000	-686.500	0	0	0	0	0	0

57301 013 Grundhafte Sanierung SKH Bersrod						
	Die Sport- und Kulturhalle Bersrod wird grundhaft saniert. Da es sich bei der Maßnahme um eine s.g. "Sanierung auf Raten" handelt, werden die Mandatsträger über die weiteren Teilabschnitte rechtzeitig informiert.					
	Im Haushaltsjahr 2023 wird mit einem Zuschuss durch den Landkreis Gießen für die Sanierung der Lüftung sowie der Heizung gerechnet.					

Gemeinde Reiskirchen Planjahr 2023 Planstatus: Beschluss Rat

# 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

Gemeinde Reiskirchen Planjahr 2023 Planstatus: Beschluss Rat

# Teilergebnishaushalt

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

			Haushal	tsansatz		Planungsdaten	
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	2.622,68	3.807	9.136	9.182	9.229	9.275
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.974,81	2.928	7.028	7.063	7.099	7.134
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	59	140	141	142	143
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	407,14	586	1.406	1.413	1.420	1.427
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	240,73	234	562	565	568	571
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	670	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 60510000 Strom	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	270	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.622,68	4.477	11.136	11.182	11.229	11.275
20	= Verwaltungsergebnis	- 2.622,68	- 4.477	-11.136	-11.182	-11.229	-11.275
24	= Ordentliches Ergebnis	- 2.622,68	- 4.477	-11.136	-11.182	-11.229	-11.275
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 2.622,68	- 4.477	-11.136	-11.182	-11.229	-11.275
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	- 2.622,68	- 5.477	-12.136	-12.182	-12.229	-12.275

#### 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.

Gemeinde Reiskirchen Planjahr 2023 Planstatus: Beschluss Rat

# Teilergebnishaushalt

#### 57.3.03 Backhäuser

			Haushal	tsansatz		Planungsdaten	
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	265,31	0	0	0	0	0
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	204,31	0	0	0	0	0
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen	61,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	265,31	0	0	0	0	0
20	= Verwaltungsergebnis	265,31	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	265,31	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	265,31	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.845,14	1.050	1.650	1.650	1.650	1.650
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	1.135,84	50	50	50	50	50
	- • 93000040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Gebäudeunterhaltung)	1.109,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	600,04	0	600	600	600	600
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 2.845,14	- 1.050	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 2.579,83	- 1.050	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

# 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".

# 57.5.01 Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus

				Haushalt	tsansatz		Planungsdaten		
Nr.		Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
			1	2	3	4	5	6	
1	+ Privatrechtliche Le	eistungsentgelte	23,40	100	100	100	100	100	
	+ • 50600000 L	Jmsatzerlöse aus Handelswaren	23,40	100	100	100	100	100	
10	= Summe der orden	ntlichen Erträge	23,40	100	100	100	100	100	
11	- Personalaufwendu	ungen	5.244,42	7.611	16.743	16.826	16.909	16.992	
		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	3.949,46	5.855	12.880	12.944	13.008	13.073	
	- • 62230000 L	eistungszulage nach dem TVÖD	0,00	117	257	258	259	260	
	- • 64000000 A	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	814,03	1.171	2.576	2.589	2.602	2.614	
	- • 64700000 Z	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	480,93	468	1.030	1.035	1.040	1.045	
13	- Aufwendungen für	r Sach- und Dienstleistungen	4.645,66	13.100	22.700	22.200	22.200	22.200	
	(i Z	constige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar)	3.069,93	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	- • 68610000 A	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	600	100	100	100	
	- • 68620000 A	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0	100	100	100	100	
		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.575,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
19	= Summe der orden	ntlichen Aufwendungen	9.890,08	20.711	39.443	39.026	39.109	39.192	
20	= Verwaltungsergeb	onis	- 9.866,68	- 20.611	-39.343	-38.926	-39.009	-39.092	
24	= Ordentliches Erge	ebnis	- 9.866,68	- 20.611	-39.343	-38.926	-39.009	-39.092	
28	= Jahresergebnis vo	or internen Leistungsbeziehungen	- 9.866,68	- 20.611	-39.343	-38.926	-39.009	-39.092	
30	- Kosten aus interne	en Leistungsbeziehungen	145,04	0	150	150	150	150	
		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	145,04	0	150	150	150	150	
31	= Ergebnis der inter	nen Leistungbeziehungen	- 145,04	0	-150	-150	-150	-150	
32	= Jahresergebnis na	ach internen Leistungsbeziehungen	- 10.011,72	- 20.611	-39.493	-39.076	-39.159	-39.242	

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

# 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

FIOGURIDETEICH	or Algentene i marzwiteshatt
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 Geldoder Sachwerte, GrStG, GewStG, AO, KAG, HGO, Haushaltssatzung, GemHVO, GemKVO
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, andere Fachbehörden, Steuerpflichtige, externe Unternehmen, andere Gebietskörperschaften, politische Gremien
Produktziel(e)	Erzielung von Einnahmen zur Deckungen der Ausgaben des Gesamthaushaltes, rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzungen bzw erhebungen auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit unter Beachtung aller gesetzlicher Grundlagen und Bestimmungen
Zielgruppe(n)	gemeindliche Gremien, Verwaltungsführung, Aufsichtsbehörden, Abgabenpflichtige, weitere Finanzbehörden, Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, andere Gebietskörperschaften
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich II, Fachdienst Allgemeine Finanzverwaltung und Steuern
Produktverantwortliche/r	Herr Hofmann

Gemeinde Reiskirchen Planjahr 2023 Planstatus: Beschluss Rat

#### Teilergebnishaushalt

#### 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 5:			
		Haushalt 2022	Haushalt 2023	Differenz
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:	5.823.170 €	6.484.300 €	+ 661.130 €
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:	771.950 €	836.400 €	+ 64.450 €
	Grundsteuer A:	40.000€	40.000 €	0€
	Grundsteuer B:	1.490.000€	1.625.000 €	+ 135.000 €
	Gewerbesteuer:	4.075.500 €	4.700.000€	+ 624.500 €
	Spielapparatesteuer:	360.000 €	360.000 €	0€
	Vergnügungssteuer:	50.000 €	90.000€	+ 40.000 €
	Hundesteuer:	55.000€	56.000 €	+ 1.000 €
	Gesamt:	12.665.620 €	14.191.700 €	+ 1.526.080 €

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 2022 orientiert, wird von einem geschätzten Hessenaufkommen von 4.260,0 Mill. € ausgegangen (geschätzter Vergleichswert von 2022: 3.944,5 Mill. € zzgl. 8,0 % nach den Orientierungsdaten).

Das geschätzte Hessenaufkommen von 4.260,0 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 6.484.300,- € 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 2022 orientiert, beträgt das geschätzte Hessenaufkommen 2022 rd. 682,1 Mill. €. Die Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Gemeinden sehen für das Jahr 2023 eine Erhöhung von 3,5 % gegenüber dem Vorjahr vor. D.h. es ist von einem Hessenaufkommen von 705,9 Mill. € auszugehen. Multipliziert mit der Schlüsselzahl von 0,001184626 errechnet sich ein Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 836.400,00 €.

#### 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 2022 orientiert, wird von einem geschätzten Hessenaufkommen von rd. 269,8 Mill. € ausgegangen (geschätzter Vergleichswert von 2022: 262,0 Mill. € zzgl. 3,0 % nach den Orientierungsdaten).

#### 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Das geschätzte Hessenaufkommen von 269,8 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 410.750,- € ergibt.

#### Pos. 7:

Das Hess. Ministerium der Finanzen hat, unter Verwendung der bisher vorliegenden Eingabedaten, die Gesamtansätze und die Steuerkraftmesszahlen für den Finanzausgleich 2023 ermittelt sowie die Orientierungsdaten für Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen 2023 berechnet. Danach errechnet sich eine vorläufige Schlüsselzuweisung für die Gemeinde Reiskirchen von 4.824.378,- €.

#### Pos. 13:

#### - Konto 67900000 -

Der erhöhte Haushaltsansatz bei der Finanzplanung im Jahr 2024 beinhaltet erneut Haushaltsmittel für eine externe Hundebestandsaufnahme im Gemeindegebiet Reiskirchen, da diese aufgrund der Corona-Pandemie in den Jahren 2020 bis 2022 und der Ermittlung der versiegelgten Flächen im Jahr 2023 nicht durchgeführt werden konnte.

#### Pos. 16:

	Haushalt 2022	Haushalt 2023	Differenz
Kreisumlage:	5.206.726 €	5.519.320 €	312.594 €
Schulumlage:	2.703.197 €	3.036.470 €	333.273 €
Gewerbesteuerumlage:	335.630 €	387.000 €	51.370 €
Heimatumlage:	208.570 €	240.000 €	31.430 €
Gesamt:	8.454.123 €	9.182.790 €	+ 728.667 €

Für die Kreis- und Schulumlage ist folgendes anzumerken:

Gemäß den amtlichen Orientierungsdaten des Hessischen Ministerium für Finanzen betragen die Kreisumlagegrundlagen für die Gemeinde Reiskirchen 16.776.046,- €.

Bei einem Prozentsatz der Kreisumlage von 32,90 % errechnet sich eine Kreisumlage in Höhe von 5.519.320,- €.

Die Schulumlage in Höhe von 3.036.470,- € errechnet sich aus einem Prozentsatz in Höhe von 18,10 %.

Die Gewerbesteuer- und Heimatumlage errechnet sich wie folgt:

Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommens (IST) von 4.700.000,- € und eines Gesamtvervielfältigers von 56,75 % (35 % "Normal-Vervielfältiger" und 21,75 % Heimatumlage) errechnet sich die eingestellte Gewerbesteuerumlage von 387.000,- € bzw. Heimatumlage von 240.000,- €.

# 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

			Haushal	tsansatz		Planungsdaten	
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.804.067,97	12.665.620	14.191.700	14.889.000	15.448.000	16.060.500
	+ • 55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.040.436,22	5.823.170	6.484.300	6.840.900	7.182.900	7.578.000
	+ • 55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	920.112,43	771.950	836.400	853.100	870.100	887.500
	+ • 55510000 Grundsteuer A	38.578,18	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 55520000 Grundsteuer B	1.490.213,39	1.490.000	1.625.000	1.645.000	1.645.000	1.645.000
	+ • 55530000 Gewerbesteuer	4.085.004,87	4.075.500	4.700.000	5.000.000	5.200.000	5.400.000
	+ • 55591200 Spielapparatesteuer	159.611,88	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	+ • 55591300 Sonstige Vergnügungssteuer	15.980,00	50.000	90.000	92.000	92.000	92.000
	+ • 55592000 Hundesteuer	54.131,00	55.000	56.000	58.000	58.000	58.000
6	+ Erträge aus Transferleistungen	386.613,41	398.220	410.750	423.080	433.660	444.500
	+ • 54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	386.613,41	398.220	410.750	423.080	433.660	444.500
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	n 3.830.096,00	3.893.864	4.824.378	4.872.620	5.262.430	5.525.550
	+ • 54010100 Schlüsselzuweisungen	3.606.648,00	3.893.864	4.824.378	4.872.620	5.262.430	5.525.550
	+ • 54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	223.448,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	113.800,00	114.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereic	113.800,00	114.000	118.000	118.000	118.000	118.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	17.134.577,38	17.071.704	19.544.828	20.302.700	21.262.090	22.148.550
11	- Personalaufwendungen	30.484,81	33.665	35.221	35.397	35.575	35.754
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	5.982,85	6.482	7.961	8.000	8.040	8.081
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	130	159	160	161	162
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	21.823,44	22.918	22.551	22.664	22.778	22.892
	- • 63210000 WG Beamte	1.094,88	1.320	1.337	1.344	1.351	1.358
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.097,62	1.296	1.592	1.600	1.608	1.616
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	486,02	519	637	640	643	646

# 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	on not otedern, and		Haushali			Planungsdaten	
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 64900000 Beihilfen Bezügebereich	0,00	1.000	984	989	994	999
12	- Versorgungsaufwendungen	5.376,00	4.952	4.952	4.977	5.002	5.027
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	5.376,00	4.952	4.952	4.977	5.002	5.027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.341,80	1.000	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)	23.341,80	1.000	1.000	11.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	848,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	788,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	60,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	<ul> <li>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</li> </ul>	7.946.639,39	8.454.123	9.182.790	9.220.270	9.673.940	10.060.180
	- • 73541000 Kreisumlage	5.049.931,00	5.206.726	5.519.320	5.547.170	5.824.530	6.057.510
	- • 73541001 Kreisumlage Rückstellung	- 154.200,00	0	0	0	0	0
	- • 73542000 Schulumlage	2.621.793,00	2.703.197	3.036.470	3.006.100	3.156.410	3.282.670
	- • 73542001 Schulumlage Rückstellung	- 72.500,00	0	0	0	0	0
	- • 73801000 Gewerbesteuerumlage	309.366,32	335.630	387.000	412.000	428.000	445.000
	- • 73804000 Heimatumlage	192.249,07	208.570	240.000	255.000	265.000	275.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.006.690,97	8.499.740	9.229.963	9.277.644	9.721.517	10.107.961
20	= Verwaltungsergebnis	9.127.886,41	8.571.964	10.314.865	11.025.056	11.540.573	12.040.589
21	+ Finanzerträge	30.161,00	21.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	+ • 57610000 Säumniszuschläge	4.885,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen uerstattungen	25.276,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22	- Finanzaufwendungen	2.593,19	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	- • 77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.593,19	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
23	= Finanzergebnis	27.567,81	1.500	7.500	12.500	12.500	12.500
24	= Ordentliches Ergebnis	9.155.454,22	8.573.464	10.322.365	11.037.556	11.553.073	12.053.089
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50

# 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

			Haushal	tsansatz		Planungsdaten	
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 59700000 Erträge aus der Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	0,00	50	50	50	50	50
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	50	50	50	50	50
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.155.454,22	8.573.514	10.322.415	11.037.606	11.553.123	12.053.139
32			8.573.514	10.322.415	11.037.606	11.553.123	12.053.139

#### Teilfinanzhaushalt

- Euro -

# 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions Investitions maßna	förderungs-	Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	3 4 5			7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.000	0	116.000	110.000,00	0	0,00	
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	114.000	0	116.000	110.000,00	0	0,00	
	Summe	114.000	0	116.000	110.000,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	114.000	0	116.000	110.000,00	0	0,00	

Muster 9B zu § 4 GemHVO

Neues Planjahr Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Produkt: 61101-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: 010 - Allgemeine Finanzwirtschaft 001-Investitionspauschale

Maßnahme:

Steue	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: 010 - Allgemeine Finanzwirtschaft 001 Investitionspauschale										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	110.000,00	116.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000	0	0	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
3.	Summe der Einzahlungen	110.000,00	116.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000	0	0	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
7.	Saldo	110.000,00	116.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000	0	0	

Gemeinde Reiskirchen Planjahr 2023 Planstatus: Beschluss Rat

# Teilergebnishaushalt

### 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt61.2.01Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftProduktgruppe61.2Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktbereich** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

FIOUUKIDEIEICII	or Algentene i marzwiteshatt
Produktkurzbeschreibung	Kapitalanlage und Schuldenmanagement, Zinserträge, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, Kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserven
Produktart	intern
Auftragsgrundlagen	HGO, Haushaltsatzung, GemHVO, GemKVO
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, Kreditinstitute, politische Gremien
Produktziel(e)	Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel
Zielgruppe(n)	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Kreditinstitute
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich II, Fachdienst Allgemeine Finanzverwaltung und Steuern
Produktverantwortliche/r	Herr Hofmann
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 21: - Konto 56400000 - Der Ansatz setzt sich aus folgenden Beteiligungserträgen zusammen: - Solarpark Fernwald 7.500,- € - Energiegesellschaft Lumdatal 0,- € - Sparkassenverband 13.200,- €  Pos. 22: - Konto 77100000 - Da in den letzten Jahren keine Kreditaufnahmen getätigt wurden, ist der Haushaltsansatz 2023 mit einer Kreditaufnahme berechnet.

# 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

			Haushalt	tsansatz		Planungsdaten	
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	2.392,44	2.305	2.215	2.125	2.035	1.950
	+ • 54301077 Schuldendiensthilfen vom Land - KIP	2.392,44	2.305	2.215	2.125	2.035	1.950
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	50.980,23	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	+ • 54600077 Erträge aus Auflösung von Sonderposten- KIP	28.772,58	28.800	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	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 53991000 Andere sonstige betriebliche Erträge PWB	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 53992000 Andere sonstige betriebliche Erträge EWB	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	53.372,67	54.305	55.215	55.125	55.035	54.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 66730000 Pauschalwertberichtungen	0,00	500	500	500	500	500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20	= Verwaltungsergebnis	53.372,67	50.805	51.715	51.625	51.535	51.450
21	+ Finanzerträge	20.714,93	7.910	20.900	20.900	20.900	7.910
	+ • 56400000 Erträge aus anderen Beteiligungen	20.661,58	7.700	20.700	20.700	20.700	7.700
	+ • 56600000 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	5,89	60	50	50	50	60
	+ • 57100000 Bankzinsen	47,46	100	100	100	100	100
	+ • 57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen uerstattungen	0,00	50	50	50	50	50
22	- Finanzaufwendungen	189.049,04	216.879	215.565	215.475	215.385	216.524
	- • 77100000 Bankzinsen (Darlehenszinsen)	182.618,28	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	- • 77100077 Bankzinsen (Darlehenszinsen) - KIP	2.392,44	2.305	2.215	2.125	2.035	1.950
	- • 77101000 Bankzinsen (Kontokorrentzinsen)	0,00	500	500	500	500	500
	- • 77102000 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	3.612,00	3.822	2.598	2.598	2.598	3.822
	- • 77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an	251,56	252	252	252	252	252

# 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

			Haushal	tsansatz		Planungsdaten	
Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	174,76	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	- 168.334,11	- 208.969	-194.665	-194.575	-194.485	-208.614
24	= Ordentliches Ergebnis	- 114.961,44	- 158.164	-142.950	-142.950	-142.950	-157.164
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 114.961,44	- 158.164	-142.950	-142.950	-142.950	-157.164
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 114.961,44	- 158.164	-142.950	-142.950	-142.950	-157.164

#### Teilfinanzhaushalt

- Euro -

# 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions Investitions maßna	förderungs-	Erläuterungen
			2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen a	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	
	Einzahlungen a	nus Finanzierungstätigkeit	968.356	0	1.378.810	0,00	0	0,00	
	• 82692630	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten mehr als 5 Jahre	968.356	0	1.378.810	0,00	0	0,00	
	Summe		968.356	0	1.378.810	29.917,67	0	0,00	
	Auszahlungen	aus Finanzierungstätigkeit	400.327	0	402.327	379.795,92	0	0,00	
	• 84692100	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	840	0	840	838,52	0	0,00	
	• 84692600	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	360.000	0	362.000	339.474,06	0	0,00	
	• 84692677	Auszahlung aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten - KIP	12.047	0	12.047	12.046,90	0	0,00	
	• 84692699	Auszahlung aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten - SIP	27.440	0	27.440	27.436,44	0	0,00	
	Summe		400.327	0	402.327	379.795,92	0	0,00	
7.	Saldo (Einzah	lungen ./. Auszahlungen)	568.029	0	976.483	- 349.878,25	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 010 - Allgemeine Finanzwirtschaft 001-Tilgung von Krediten des Landes

Maßnahme:

Sonst	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 010 - 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	

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR	VE EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
Produ Maßn	ıkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teill ahme: 005-Aufnahme von Darlehen	<u>-</u>	=		•	5	0	,	0	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	1.378.810	968.356	0	1.302.828	197.828	147.828	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	1.378.810	968.356	0	1.302.828	197.828	147.828	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	0,00	1.378.810	968.356	0	1.302.828	197.828	147.828	0	0

# **STELLENPLAN**

# GEMEINDE REISKIRCHEN

# Erläuterungen zum Stellenplan und den Personalkostenveränderungen 2023

Der Tarifvertrag für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und kommunalen Arbeitgebern ist mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2022 geschlossen worden. Die Tarifverhandlungen beginnen im Dezember 2022. Es wurde eine fiktive Erhöhung von 2 % für die Vergütung sowie die Erhöhung der Krankenversicherungsbeitragssätze um 1,6 % mit eingeplant.

Aufgrund dessen kommt es im Personalbudget für das Haushaltsjahr 2023 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 mit eingeplant.

#### Teil A: Beamte:

1. Im Bereich des Teil A: Beamte wurden keine Anpassungen der Stellenanteile vorgenommen.

#### **Teil B.1: Arbeitnehmer:**

1. Im Bereich des Teil B.1: Arbeitnehmer werden folgende Stellen dem Stellenplan hinzugefügt:

Stellennummer	Stellenanteil neu	Differenz
40/405	1,0	+ 1,0
insgesamt	1,00	+ 1,00

Die Stelle 40/405 ist dem Produkt 11.104, Teilhaushalt 030, zugeordnet.

2. Im Haushaltsjahr 2022 wurden durch die Allevo Kommunalberatung Stellenbewertungen für den Fachbereich Bauen und Planen durchgeführt. Für folgende Stelleninhaber wurden Höhergruppierungen mit eingerechnet und die entsprechenden Anpassungen im Stellenplan durchgeführt:

Stellennummer	Entgeltgruppe alt	Entgeltgruppe neu
31/306	EG 6	EG 8
70/702	EG 9	EG 10

3. Durch den Antrag der FW-Fraktion vom 22.11.2022, welcher in der Sitzung der Gemeindevertretung am 07.12.2022 beschlossen wurde, wurden im Stellenplan die beiden Stellen mit den Stellennummern 30/303 und 70/702 mit der Entgeltgruppe 11 TVöD ausgewiesen. Die entsprechenden Mehrkosten wurden ebenfalls eingeplant.

#### **Produkt 11.1.01:**

Die Höhergruppierung des/der Stelleninhabers/in der Stellennummer **10/105** wurde im Haushalt 2022 nur fiktiv berechnet und wurde im Haushalt 2023 entsprechend angepasst.

Durch die Kündigung des/der Stelleninhabers/in der Stelle **20/201** wurde zur Neubesetzung fiktiv eine geringere Vergütung geplant. Bedingt durch die Rückkehr des/der ehemaligen Stelleninhabers/in erhöhen sich dementsprechend die Personalkosten wieder.

#### Produkt 11.1.03:

Der/die Stelleninhaber/in mit der Stellennummer **10/106** wechselte mit Ablauf des 31.01.2022 in die Altersrente. Die Stelle wurde mit der/dem Auszubildenden, die/der im Juli 2022 die Ausbildung erfolgreich beendet hat, besetzt. Die Personalkosten wurden im Haushalt 2023 entsprechend angepasst und führen unter diesem Produkt zu einer Erhöhung.

#### Produkt 11.1.04:

Die Höhergruppierungen des/der Stelleninhabers/in der Stellennummern **40/401 und 40/402** wurden im Haushalt 2022 nur fiktiv berechnet und wurden im Haushalt 2023 entsprechend angepasst.

Des Weiteren sind Personalkosten für eine neue Stelle "IT" mit einer Vollzeitstelle und der Eingruppierung EG 9 TVöD (Anteil 06/12) eingeplant.

Zu Minderkosten führt das Ende der Freistellungsphase der Altersteilzeit des/der <u>vorherigen</u> Stelleninhabers/in der Stellennummer **31/305** zum August 2023.

#### **Produkt 11.1.05**:

Durch Beschluss des Gemeindevorstandes wurde ein/e zweite/r Auszubildende/r für den Beruf des/der Verwaltungsfachangestellten zum September 2022 eingestellt. Aufgrund dessen führen die Personalkosten unter diesem Produkt zu einer Erhöhung.

#### Produkt 11.1.06:

Die Produktkostenverteilung der Stelle **30/303** hat sich wie folgt geändert und führt unter diesem Produkt zur Reduzierung der Personalkosten:

Alt	Neu
91110690 = 26%	91110690 = 0%
91111090 = 5%	91111090 = 25%
93660190 = 0%	93660190 = 10%
94240190 = 3%	94240190 = 0%
94240290 = 3%	94240290 = 0%
95110190 = 25%	95110190 = 0%
95210190 = 5%	95210190 = 0%
95370190 = 0%	95370190 = 5%
95410190 = 20%	95410190 = 0%
95450190 = 3%	95450190 = 0%
95510190 = 5%	95510190 = 15%
95520190 = 0%	95520190 = 35%

95550190 = 0%	95550190 = 10%
95730190 = 5%	95730190 = 0%

Zu Minderkosten führt das Ende der Freistellungsphase der Altersteilzeit des/der vorherigen Stelleninhabers/in der Stellennummer **31/305** zum August 2023.

Der/Die Stelleninhaber/in der Stelle **31/307** war im Haushalt 2022 mit einem Anteil von 2/12 als studentische Aushilfskraft eingeplant. Nach Abschluss des Studiums wurde der/die Stelleninhaber/in in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen. Die Personalkosten wurden im Haushalt 2023 entsprechend angepasst und führen unter diesem Produkt zu einer Erhöhung.

Die Produktkostenverteilung des/der Stelleninhabers/in der Stelle **32/308** wurde wie folgt geändert und führt unter diesem Produkt zur Erhöhung der Personalkosten:

Alt	Neu
91110190 = 3%	91110190 = 0%
91110690 = 85%	91110690 = 88%
95520190 = 5%	95520190 = 5%
95310190 = 2%	95310190 = 2%
95730190 = 5%	95730190 = 5%

Der/Die Stelleninhaber/in der Stelle **32/309** hat zum 31.12.2021 gekündigt. Im Zuge der Nachbesetzung der Stelle wurde die Produktkostenverteilung wie folgt geändert und führt unter diesem Produkt zur Erhöhung der Personalkosten:

Alt	Neu
91110690 = 40%	91110690 = 80%
91111090 = 5%	91111090 = 0%
94240190 = 0%	94240190 = 10%
95220190 = 15%	95220190 = 0%
95370190 = 0%	95370190 = 10%
95530190 = 5%	95530190 = 0%
95730190 = 35%	95730190 = 0%

#### **Produkt 11.1.07:**

Zur Erhöhung der Personalkosten führen folgende Punkte:

Durch die Kündigung des/der Stelleninhabers/in der Stelle **20/201** wurde zur Neubesetzung fiktiv eine geringere Vergütung geplant. Bedingt durch die Rückkehr des/der ehemaligen Stelleninhabers/in erhöhen sich dementsprechend die Personalkosten für den Haushalt 2023 wieder.

Die Höhergruppierung des/der Stelleninhabers/in der Stellennummer **20/202** wurde im Haushalt 2022 nur fiktiv berechnet und wurde im Haushalt 2023 entsprechend angepasst.

Der/Die Stelleninhaber/in der Stellennummer **70/701** war im Haushalt 2022 den Gemeindewerken zugeordnet. Aufgrund einer Organisationsänderung wurde die Kostenstellenverteilung der Stelle angepasst.

Alt	Neu
91110505 = 50%	91110505 = 40%
91110506 = 50%	91110506 = 40%
91110790 = 0%	91110790 = 20%

### **Produkt 11.1.10:**

Die Produktkostenverteilung der Stelle **30/303** hat sich wie folgt geändert und führt zur Erhöhung der Personalkosten:

Alt	Neu
91110690 = 26%	91110690 = 0%
91111090 = 5%	91111090 = 25%
93660190 = 0%	93660190 = 10%
94240190 = 3%	94240190 = 0%
94240290 = 3%	94240290 = 0%
95110190 = 25%	95110190 = 0%
95210190 = 5%	95210190 = 0%
95370190 = 0%	95370190 = 5%
95410190 = 20%	95410190 = 0%
95450190 = 3%	95450190 = 0%
95510190 = 5%	95510190 = 15%
95520190 = 0%	95520190 = 35%
95550190 = 0%	95550190 = 10%
95730190 = 5%	95730190 = 0%

Die Höhergruppierung des/der Stelleninhabers/in der Stellennummer **31/310** wurde im Haushalt 2022 nur fiktiv berechnet und wurde im Haushalt 2023 entsprechend angepasst.

#### **Produkt 12.1.01:**

Die Produktkostenverteilung der Stelle **40/401** hat sich wie folgt geändert und führt bei diesem Produkt zur Erhöhung der Personalkosten:

Alt	Neu
91110490 = 45%	91110490 = 27%
91210190 = 0%	91210190 = 19%
91220190 = 22%	91220190 = 7%
91220290 = 14%	91220290 = 7%
91220390 = 7%	91220390 = 7%
91220490 = 2%	91220490 = 7%
91260190 = 10%	91260190 = 14%
95730290 = 0%	95730290 = 6%
95750190 = 0%	95750190 = 6%

#### **Produkt 12.2.02:**

Die Produktkostenverteilung der Stelle **40/401** hat sich wie folgt geändert und führt bei diesem Produkt zur Minderung der Personalkosten:

Alt	Neu
91110490 = 45%	91110490 = 27%
91210190 = 0%	91210190 = 19%
91220190 = 22%	91220190 = 7%
91220290 = 14%	91220290 = 7%
91220390 = 7%	91220390 = 7%
91220490 = 2%	91220490 = 7%
91260190 = 10%	91260190 = 14%
95730290 = 0%	95730290 = 6%
95750190 = 0%	95750190 = 6%

Die Produktkostenverteilung der Stelle **40/402** hat sich wie folgt geändert und führt bei diesem Produkt zur Minderung der Personalkosten:

Alt	Neu
91110490 = 5%	91110490 = 10%
91210190 = 4%	91210190 = 0%
91220190 = 0%	91220190 = 20%
91220290 = 56%	91220290 = 30 %
91220390 = 5%	91220390 = 10%
91260190 = 30%	91260190 = 30%

### **Produkt 12.6.01**

Die Produktkostenverteilung der Stelle **40/401** hat sich wie folgt geändert und führt bei diesem Produkt zur Erhöhung der Personalkosten:

Alt	Neu
91110490 = 45%	91110490 = 27%
91210190 = 0%	91210190 = 19%
91220190 = 22%	91220190 = 7%
91220290 = 14%	91220290 = 7%
91220390 = 7%	91220390 = 7%
91220490 = 2%	91220490 = 7%
91260190 = 10%	91260190 = 14%
95730290 = 0%	95730290 = 6%
95750190 = 0%	95750190 = 6%

Die Einstellung des/der Stelleninhabers/in der Stellennummer **43/401** wurde im Haushalt 2022 nur fiktiv berechnet und wurde im Haushalt 2023 entsprechend angepasst und führt ebenfalls zu einer Erhöhung der Personalkosten bei diesem Produkt.

### **Produkt 28.1.01:**

Der/die Stelleninhaber/in mit der Stellennummer **10/106** wechselte mit Ablauf des 31.01.2022 in die Altersrente. Die Stelle wurde mit der/dem Auszubildenden, die/der im Juli 2022 die Ausbildung erfolgreich beendet hat, besetzt. Die Personalkosten wurden im Haushalt 2023 entsprechend angepasst und führen unter diesem Produkt zu einer Erhöhung.

### **Produkt 31.5.10:**

Der/die Stelleninhaber/in mit der Stellennummer **10/106** wechselte mit Ablauf des 31.01.2022 in die Altersrente. Die Stelle wurde mit der/dem Auszubildenden, die/der im Juli 2022 die Ausbildung erfolgreich beendet hat, besetzt. Die Personalkosten wurden im

Haushalt 2023 entsprechend angepasst und führen unter diesem Produkt zu einer Erhöhung.

### **Produkt: 51.1.01:**

Die Produktkostenverteilung der Stelle **30/301** hat sich wie folgt geändert und führt unter diesem Produkt zur Minderung der Personalkosten:

Alt	Neu
91110505 = 0%	91110505 = 5%
91110506 = 0%	91110506 = 5%
91110690 = 26%	91110690 = 21%
91111090 = 5%	91111090 = 5%
94240190 = 3%	94240190 = 6%
94240290 = 3%	94240290 = 0%
95110190 = 25%	95110190 = 20%
95210190 = 5%	95210190 = 5%
95410190 = 20%	95410190 = 20%
95450190 = 3%	95450190 = 0%
95510190 = 5%	95510190 = 8%
95730190 = 5%	95730190 = 5%

Die Produktkostenverteilung der Stelle **30/303** hat sich wie folgt geändert und führt unter diesem Produkt zur Minderung der Personalkosten:

Alt	Neu
91110690 = 26%	91110690 = 0%
91111090 = 5%	91111090 = 25%
93660190 = 0%	93660190 = 10%
94240190 = 3%	94240190 = 0%
94240290 = 3%	94240290 = 0%
95110190 = 25%	95110190 = 0%
95210190 = 5%	95210190 = 0%
95370190 = 0%	95370190 = 5%
95410190 = 20%	95410190 = 0%
95450190 = 3%	95450190 = 0%
95510190 = 5%	95510190 = 15%
95520190 = 0%	95520190 = 35%
95550190 = 0%	95550190 = 10%
95730190 = 5%	95730190 = 0%

### Produkt: 54.1.01:

Die Produktkostenverteilung der Stelle **30/303** hat sich wie folgt geändert und führt unter diesem Produkt zur Minderung der Personalkosten:

Alt	Neu
91110690 = 26%	91110690 = 0%

91111090 = 25%
93660190 = 10%
94240190 = 0%
94240290 = 0%
95110190 = 0%
95210190 = 0%
95370190 = 5%
95410190 = 0%
95450190 = 0%
95510190 = 15%
95520190 = 35%
95550190 = 10%
95730190 = 0%

Des Weiteren waren im Haushalt 2022 Personalkosten für eine befristete Unterstützung einer/s ehemaligen Mitarbeiters/in für den Fachbereich Bauen und Planen eingeplant. Diese entfallen bei der Planung des Haushaltes 2023 und führen zu einer Reduzierung bei diesem Produkt.

### **Produkt 54.5.01:**

Die Produktkostenverteilung der Stelle **30/301** hat sich wie folgt geändert und führt unter diesem Produkt zur Minderung der Personalkosten:

Alt	Neu
91110505 = 0%	91110505 = 5%
91110506 = 0%	91110506 = 5%
91110690 = 26%	91110690 = 21%
91111090 = 5%	91111090 = 5%
94240190 = 3%	94240190 = 6%
94240290 = 3%	94240290 = 0%
95110190 = 25%	95110190 = 20%
95210190 = 5%	95210190 = 5%
95410190 = 20%	95410190 = 20%
95450190 = 3%	95450190 = 0%
95510190 = 5%	95510190 = 8%
95730190 = 5%	95730190 = 5%

Die Produktkostenverteilung der Stelle **30/303** hat sich wie folgt geändert und führt unter diesem Produkt zur Minderung der Personalkosten:

Alt	Neu
91110690 = 26%	91110690 = 0%
91111090 = 5%	91111090 = 25%
93660190 = 0%	93660190 = 10%
94240190 = 3%	94240190 = 0%
94240290 = 3%	94240290 = 0%

95110190 = 25%	95110190 = 0%
95210190 = 5%	95210190 = 0%
95370190 = 0%	95370190 = 5%
95410190 = 20%	95410190 = 0%
0=4=0400 004	07470400 004
95450190 = 3%	95450190 = 0%
95450190 = 3% 95510190 = 5%	95450190 = 0% 95510190 = 15%
95510190 = 5%	95510190 = 15%
95510190 = 5% 95520190 = 0%	95510190 = 15% 95520190 = 35%

Durch die Aufnahme einer neuen Stelle im Haushalt 2022 (Beschluss Gemeindevertretung 08.12.2021) haben sich Änderungen in der Produktkostenverteilung ergeben und somit entstehen bei diesem Produkt weitere Minderkosten.

### Produkt: 55.1.01:

Die Produktkostenverteilung der Stelle **30/301** hat sich wie folgt geändert und führt unter diesem Produkt zur Erhöhung der Personalkosten:

Alt	Neu
91110505 = 0%	91110505 = 5%
91110506 = 0%	91110506 = 5%
91110690 = 26%	91110690 = 21%
91111090 = 5%	91111090 = 5%
94240190 = 3%	94240190 = 6%
94240290 = 3%	94240290 = 0%
95110190 = 25%	95110190 = 20%
95210190 = 5%	95210190 = 5%
95410190 = 20%	95410190 = 20%
95450190 = 3%	95450190 = 0%
95510190 = 5%	95510190 = 8%
95730190 = 5%	95730190 = 5%

### Produkt: 55.2.01:

Die Produktkostenverteilung der Stelle **30/303** hat sich wie folgt geändert und führt unter diesem Produkt zur Erhöhung der Personalkosten:

Alt	Neu
91110690 = 26%	91110690 = 0%
91111090 = 5%	91111090 = 25%
93660190 = 0%	93660190 = 10%
94240190 = 3%	94240190 = 0%
94240290 = 3%	94240290 = 0%
95110190 = 25%	95110190 = 0%
95210190 = 5%	95210190 = 0%
95370190 = 0%	95370190 = 5%
95410190 = 20%	95410190 = 0%

95450190 = 3%	95450190 = 0%
95510190 = 5%	95510190 = 15%
95520190 = 0%	95520190 = 35%
95550190 = 0%	95550190 = 10%
95730190 = 5%	95730190 = 0%

Die Produktkostenverteilung der Stelle **70/702** hat sich wie folgt geändert und führt unter diesem Produkt zur Minderung der Personalkosten:

Alt	Neu
91110505 = 0%	91110505 = 25%
91110506 = 0%	91110506 = 25%
93650190 = 3%	93650190 = 0%
93660190 = 10%	93660190 = 0%
94240190 = 2%	94240190 = 0%
95410190 = 55%	95410190 = 50%
95520190 = 15%	95520190 = 0%
95550190 = 10%	95550190 = 0%
95550290 = 5%	95550290 = 0%

### Produkt 55.3.01:

Die Produktkostenverteilung der Stelle **31/305** hat sich wie folgt geändert und führt unter diesem Produkt zur Minderung der Personalkosten:

Alt	Neu
91110690 = 10%	91110690 = 10%
95210190 = 20%	95210190 = 30%
95370190 = 10%	95370190 = 10%
95510190 = 10%	95510190 = 15%
95530190 = 20%	95530190 = 0%
95540190 = 20%	95540190 = 25%
95550290 = 10%	95550290 = 10%

Zu Minderkosten führt das Ende der Freistellungsphase der Altersteilzeit des/der <u>vorherigen</u> Stelleninhabers/in der Stellennummer **31/305** zum August 2023.

### **Produkt 55.4.01:**

Die Personalkostenerhöhung ergibt sich aus der Planung der Stellennummer **31/313**, die im Haushalt 2022 neu im Stellenplan aufgenommen wurde. Die Besetzung der Stelle erfolgt im Jahr 2022 nicht, ist jedoch im Haushaltsjahr 2023 vorgesehen. Die Prüfung eine IKZ mit der Gemeinde Fernwald wird weiterhin geprüft.

### **Produkt 57.3.02:**

Die Produktkostenverteilung der Stelle **40/401** hat sich wie folgt geändert und führt bei diesem Produkt zur Erhöhung der Personalkosten:

Alt	Neu
91110490 = 45%	91110490 = 27%
91210190 = 0%	91210190 = 19%
91220190 = 22%	91220190 = 7%
91220290 = 14%	91220290 = 7%
91220390 = 7%	91220390 = 7%
91220490 = 2%	91220490 = 7%
91260190 = 10%	91260190 = 14%
95730290 = 0%	95730290 = 6%
95750190 = 0%	95750190 = 6%

### **Produkt 57.5.01:**

Die Produktkostenverteilung der Stelle **40/401** hat sich wie folgt geändert und führt bei diesem Produkt zur Erhöhung der Personalkosten:

Alt	Neu
91110490 = 45%	91110490 = 27%
91210190 = 0%	91210190 = 19%
91220190 = 22%	91220190 = 7%
91220290 = 14%	91220290 = 7%
91220390 = 7%	91220390 = 7%
91220490 = 2%	91220490 = 7%
91260190 = 10%	91260190 = 14%
95730290 = 0%	95730290 = 6%
95750190 = 0%	95750190 = 6%

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

1. Im Bereich des Teil B.2: Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst werden folgende Stellen dem Stellenplan hinzugefügt:

Stellennummer	Stellenanteil	Differenz
	neu	
54/557	1,0	+ 1,0
54/558	1,0	+ 1,0
54/559	1,0	+ 1,0
54/560	1,0	+ 1,0
54/561	1,0	+ 1,0
54/562	1,0	+ 1,0
54/563	1,0	+ 1,0
54/564	1,0	+ 1,0
54/565	1,0	+ 1,0
54/566	1,0	+ 1,0
54/567	1,0	+ 1,0
54/568	1,0	+ 1,0
11/109	1,0	+ 1,0
insgesamt	13,00	+ 13,00

### **Produkt 36.2.10:**

Durch den Beschluss der Gemeindevertretung am 07.12.2022 wurde im Teilhaushalt 006 im Bereich der Jugendpflege eine weitere zusätzliche Stelle (Stellennummer: 11/109) eingeplant. Die entsprechenden Personalkosten wurden unter diesem Produkt eingeplant und führen zu einer Erhöhung.

### Produkt 36.2.20:

Durch den Beschluss der Gemeindevertretung am 07.12.2022 wurde im Teilhaushalt 006 im Bereich der Jugendpflege eine weitere zusätzliche Stelle (Stellennummer: 11/109) eingeplant. Die entsprechenden Personalkosten wurden unter diesem Produkt eingeplant und führen zu einer Erhöhung.

### **Produkt 36.5.01:**

Unter Berücksichtigung des abzudeckenden Personalbedarfs wurde eine Fachkraft, die als Elternzeitvertretung für die Stellennummer **52/524** eingestellt wurde, in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen. Die Stellennummer **52/524** wurde ihr mit übertragen. Die/Der aus der Elternzeit zurückkommende Beschäftigte wird in einer anderen Einrichtung eingesetzt und ihr wird die Stellennummer **53/533** zugeteilt. Eine Anpassung der Entgeltgruppe wurde auch vorgenommen.

Ein/e Auszubildende/r (nebenberufliche Ausbildung) für den Beruf des/der Erziehers/in beendet im Jahr 2023 die Ausbildung und soll in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen werden.

Neue Stellennummer im Stellenplan 2023: 54/557 Stelle

Zwei Beschäftige wurden nach Ableistung ihres Anerkennungspraktikas und erfolgreichem Bestehen der Prüfung zum/zur staatlich anerkannten Erzieher/in befristet weiterbeschäftigt. Aufgrund des Fachkräftemangels im Bereich des pädagogischen Personals und des stetig steigenden Personalbedarfs soll eine Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis erfolgen.

Neue Stellennummern im Stellenplan 2023: 54/558 und 54/559

Die Stelleninhaber der Stellennummern **51/516 und 51/523** kommen in 01/2023 und 08/2023 aus der Elternzeit mit ca. 50% ihrer vorherigen wöchentlichen Arbeitszeit zurück. Die derzeitigen Elternzeitvertretungen sollen ebenfalls aufgrund des Fachkräftemangels im pädagogischen Bereich und des stetig steigenden Personalbedarfs in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen.

Neue Stellennummern im Stellenplan 2023: 54/560 und 54/561

Mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 25.05.2022 wurde die Erweiterung der Kindertagesstätten Regenbogen im OT Bersrod und Kunterbunt im OT Saasen beschlossen. Diese sollen um jeweils eine Gruppe erweitert werden. Des Weiteren soll in der neuen Kindertagesstätte Zwergennest im OT Reiskirchen ebenfalls noch eine weitere Gruppe eröffnet werden. Den Erziehungsberechtigten der Kinder kann seitens der Gemeinde erst eine Zusage erteilt werden, wenn diese das geforderte Personal vorab bereitstellt. Der Personalbedarf ist gemäß dem Hess. Kinderförderungsgesetzes (HessKiFöG) zu errechnen. Dieser ist abhängig vom Alter und der gewünschten Betreuungszeit. Somit ist ein Personalbedarf nur fiktiv zu errechnen und kann mit dem Bedarf von schon bestehenden Gruppen eingeplant werden. Des Weiteren muss die Gemeinde Reiskirchen die Auswirkungen der gesetzlichen Vorschriften im Bezug des "Gute Kita-Gesetzes" mitberücksichtigen.

Durch das Gute-Kita-Gesetz ergibt sich zu der Erhöhung der Ausfallzeiten von 15% auf 22% (diese wurden bereits im Haushalt 2022 berücksichtigt) eine weitere Änderung im Bereich der Leitungsfreistellung.

Der Zeitanteil für die Leitungsfreistellung beträgt dann 20% des Nettomindestbedarfes nach § 25c HKJGB, jedoch insgesamt nicht mehr als 1,5 Vollzeitstellen. Bisher errechnete sich der Leitungsanteil nach der Anzahl der Gruppen. Je Gruppe wurde ein 5-stündiger Anteil berechnet. Der höhere Anteil an Leitungsstunden muss wieder ausgeglichen werden, denn die Leitungen werden mit der restlichen Arbeitszeit den Betreuungsstunden zugerechnet.

Eine tatsächliche Aussage hierüber, kann erst nach den abschließenden Beratungen wie die Umsetzung bei der Gemeinde Reiskirchen gehandhabt werden soll, getroffen werden. Die Leitung sowie die zweite "neue Leitungsstelle" erhalten die gleiche Eingruppierung, auch wenn Sie nur einen Teil ihrer Arbeitszeit (z. B. 28 Stunden von 39 Stunden) die Leitungsfunktion ausüben und den restlichen Teil im Betreuungsdienst tätig sind.

Eine Umsetzung muss im Jahr 2023 erfolgen, da die Übergangsfrist, welche bereits regulär im August 2022 ausgelaufen ist, nochmal verlängert wurde, da durch den Fachkräftemangel die Umsetzung nicht erfolgen konnte. Die Übergangsfrist findet nur für die bereits bestehenden Kindertagesstätten Anwendung. Für die neu eröffnete Kita im OT Reiskirchen ist das neue Gesetz bereits seit Beginn des Betriebes zwingend anzuwenden. Es wird davon ausgegangen, dass hier mindestens 6 zusätzliche Stellen benötigt werden.

Neue Stellennummern im Stellenplan 2023: **54/562, 54/563, 54/564, 54/565, 54/566 und 54/567.** 

Der/Die Stelleninhaberin der Stellennummer **50/501** wechselt am 01.03.2023 in die Freistellungsphase der Altersteilzeit. Aufgrund der Änderungen des Gute-Kita-Gesetzes wird durch die erhöhte Leitungsfreistellung eine weitere Stelle im Leitungsbereich erforderlich sein.

Neue Stellennummer im Stellenplan 2023: 54/568

### Produkt 36.6.02:

Durch den Beschluss der Gemeindevertretung am 07.12.2022 wurde im Teilhaushalt 006 im Bereich der Jugendpflege eine weitere zusätzliche Stelle (Stellennummer: 11/109) eingeplant. Die entsprechenden Personalkosten wurden unter diesem Produkt eingeplant und führen zu einer Erhöhung.

Folgende Altersteilzeitarbeitsverhältnisse bestehen bei der Gemeinde Reiskirchen:

Produkt	Arbeitsphase	Freistellungsphase
36.5.01	01.09.2020 - 28.02.2023	01.03.2023 – 31.08.2025
51.1.01	01.09.2018 - 02.06.2021	<b>03.06.2021</b> – 31.08.2023

Aufgestellt, 13.12.2022

- Fachdienst Zentrale Verwaltung -

gez.

Nicole Frank

Personalsachbearbeitung

	Teil A: Beamte																		
Teil-	Bezeichnung		höh	B nerer D		ngsgrup	pen na		Hessis		Besoldu			r Diens	t	Beamte	Zahl der Stellen nach dem	Zahl der am 30.06.2022	Stellen-Nr. Vermerke
haushalt	Dezeleinung	В	ı		A				Α					A		zusammen	Stellenplan	tatsächlich besetzten	Erläuterungen (siehe Anlage)
		2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	2023	2022	Stellen	(5.55 / 111090)
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	2023	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			·
Stellenplan	2022	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	30.06.2022 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	

				Т	eil B.1	l: Ar	beitn	ehm	er									
Teil- haushalt	Bezeichnung			En	tgeltgrupp	en nach	dem Ta	rifvertraç	j öffentlic	cher Dier	nst (TVö	DD)			Arbeitnehmer Gesamt	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich	Stellen-Nr. Vermerke Erläuterungen
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1	2023	2022	besetzten Stellen	(siehe Anlage)
<u>001</u>	<u>Gemeindeorgane</u>																	
								1,00 1,00							1,00	1,00	0,50	10/104
								2,00						+	1,00 <b>2,00</b>	1,00 <b>2,00</b>	0,64 <b>1,14</b>	10/103
				<u> </u>		<u> </u>		2,00		<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	+	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	1,00	10/101
					1,00		1,00								1,00	1,00	1,00	10/102
							1,00	1,00							1,00	1,00	1,00	10/106
		1,00			1,00		1,00	1,00							4,00	4,00	4,00	10/100
005	Tageseinrichtungen für Kinder	.,			.,	<u> </u>	1,00	.,				1		<del>† †</del>	.,,,,	1 .,00	1 .,00	
500	Tagesemmentangen für Kinder							1,00							1,00	1,00	0,64	11/107
								,				0,32			0,32	0,32	0,32	54/543
												.,-		0,51	0,51	0,51	0,51	50/505
												0,36		1 1	0,36	0,36	0,36	53/536
												,		0,51	0,51	0,51	0,51	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
														0,26	0,26	0,28	0,26	54/545
										0,51					0,51	0,51	0,51	52/527
														0,38	0,38	0,28	0,26	53/540
								1,00		0,51		0,68	0,17	2,17	4,53	4,45	4,05	
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	
<u>011</u>	Kassen- und Vollstreckungswesen													I				
								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													Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Nr. Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)		
							•							-			Stelleri	
<u>012</u>	<u>Bauhof</u>						1,00	1,00	1,00 1,00 1,00 1,00				1,00		1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	60/601 60/602 60/603 60/604 60/605 60/606
								1,00	1,00 1,00 1,00 1,00						1,00 1,00 1,00 1,00	1,00 1,00 1,00 1,00	1,00 1,00 1,00 1,00	60/608 60/609 60/610 60/611
							1 00	2,00	8,00				1,00		1,00 <b>12,00</b>	1,00 <b>12,00</b>	1,00 <b>12,00</b>	60/612
013	Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)					<u> </u>	1,00	2,00	0,00	<u> </u>			1,00	<u> </u>	12,00	12,00	12,00	
			1,00	0,00	1,00	1,00									1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00	31/307 31/306 30/303 70/702 30/304 31/310
			2,00	0,00	2,00	2,00				<u> </u>				<u> </u>	6,00	6,00	3,00	
016	Naturschutz, Landschafts- und Umweltpflege		1,00 <b>1,00</b>	1,00 <b>1,00</b>											1,00 1,00 <b>2,00</b>	1,00 1,00 <b>2,00</b>	1,00 0,00 <b>1,00</b>	31/305 31/313
<u>019</u>	<u>Liegenschaftsverwaltung</u>				1,00 1,00 <b>2,00</b>			0,57 1,00 1,00				0,52	0,52		0,52 0,52 0,57 1,00 1,00 1,00 1,00 5,61	0,52 0,52 0,57 1,00 1,00 1,00 1,00	0,52 0,52 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,04	31/311 31/312 32/309 31/309 31/308 32/307 32/308
024	Brand- und Katastrophenschutz				2,00	<del>                                     </del>		2,31		<u> </u>		0,32	0,32		3,01	3,01	3,04	
								1,00 <b>1,00</b>							1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 <b>1,00</b>	43/401
025	<u>Ordnungsverwaltung</u>		1,00 <b>1,00</b>		0,77 <b>0,77</b>			1,00 0,50							1,00 0,50 1,00 0,77 3,27	1,00 0,50 1,00 0,77 <b>3,27</b>	1,00 0,50 1,00 0,77 3,27	40/403 40/404 40/401 40/402
027	<u>Bürgerservice</u>		1,00		0,11			0,50							0,50	0,50	0,50	41/407

				Т	eil B.	1: Ar	beitn	ehm	er									
Teil- haushalt	Bezeichnung			Er	ntgeltgrupp	en nach	dem Ta	rifvertraç	j öffentlic	her Dier	nst (TVö	D)			Arbeitnehmer Gesamt	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich	Stellen-Nr. Vermerke Erläuterungen
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1	2023		besetzten Stellen	(siehe Anlage)
								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	
028	<u>Personenstandswesen</u>																	
						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	1,00	41/405
					1,00										1,00	1.00	1,00	41/405
030	Elektronisch Datenverarbeitung		<u> </u>	İ	.,	i									.,	.,	1 .,	
	<u> </u>				1,00										1,00	0,00	0,00	40/405
					1,00										1,00	0,00	0,00	
	ellenplan 2023	2,00		2,00	9,77			14,98						2,17	52,22			
	ellenplan 2022	2,00	2,00	3,00	9,77		2,00	15,41	8,57	0,00	0,00					51,14		
Gesamtza	hl der am 30.06.2022 besetzten Stellen	2,00	1,00	3,00	7,54	1,00	3,00	12,75	8,00	0,51	0,00	1,20	1,69	2,05			43,74	

#### Nachrichtlich:

#### Auszubildende Verwaltung

Teilhaushalt:

002: Innere Verwaltung 2 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 Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau) 0 geringfügig Beschäftigte 013: Naturschutz, Landschafts- und Umweltpflege 016: 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	-Entgeli	tgruppei	n nach c	lem Tarit	fvertrag	öffentlich	er Dien	st (TVöD	)	Arbeitnehmer Gesamt	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich	Stellen-Nr. Vermerke Erläuterungen
		S16	S15	S13	S12	S11b	S9	S8b	S8a	S7	S4	2023	2022	besetzten Stellen	(siehe Anlage)
006	Einrichtungen für Jugendarbeit														
						1,00						1,00	1,00	1,00	11/108
								1,00				1,00	0,00	0,00	11/109
						1,00		1,00				2,00	0,00	0,00	
005	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							4.00			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	1,00 1,00	1,00 0,78	50/503
									0,80			0,80	0,80	0,78	50/508 53/533
									1,00			1,00	1,00	0,00	52/522
									0,65			0,65	0,65	0,65	52/523
									0,03			0,03	0,78	0,03	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						.,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	0,46	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)															
eil- ushalt	Bezeichnung	S-Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)						st (TVöD	Arbeitnehmer Gesamt	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich	Stellen-Nr. Vermerke Erläuterungen			
		S16	S15	S13	S12	S11b	S9	S8b	S8a	S7	S4	2023	2022	besetzten Stellen	(siehe Anlage)
									1,00			1,00	1,00	0,64	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	0,77	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	1,00	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	1,00	50/518
									1,00			1,00	1,00	1,00	54/546
									1,00			1,00	1,00	1,00	54/547
									1,00			1,00	1,00	1,00	54/548
									1,00			1,00	1,00	0,90	54/549
									1,00			1,00	1,00	1,00	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	1,00	0,00	54/553
									1,00			1,00	1,00	0,00	54/554
				1,00								1,00	1,00	1,00	54/555
				1,00								1,00	1,00	1,00	54/556
									1,00			1,00	0,00	0,00	54/557
									1,00			1,00	0,00	0,00	54/558
									1,00			1,00	0,00	0,00	54/559
									1,00			1,00	0,00	0,00	54/560
									1,00			1,00	0,00	0,00	54/561
									1,00			1,00	0,00	0,00	54/562
									1,00			1,00	0,00	0,00	54/563
									1,00			1,00	0,00	0,00	54/564
									1,00			1,00	0,00	0,00	54/565
									1,00			1,00	0,00	0,00	54/566
			l		l				1,00			1,00	0,00	0,00	54/567

	Teil B.2: Arbeitnehmer (Sozial- und Erziehungsdienstes)														
Teil- haushalt	Bezeichnung	5	S-Entgel	tgruppeı	n nach d	dem Tar	ifvertrag	öffentlich	ner Dien	st (TVö[	))	Arbeitnehmer Gesamt	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich	Stellen-Nr. Vermerke Erläuterungen
		S16	S15	S13	S12	S11b	S9	S8b	S8a	S7	S4	2023	2022	besetzten Stellen	(siehe Anlage)
			1,00									1,00	0,00	0,00	54/568
		0,73	2,00	4,72	0,00	0,00	0,00	1,00	55,38	0,00	0,00	62,83	50,83	42,32	
Gesamt St	Gesamt Stellenplan 2023		2,00	4,72	0,00	1,00	0,00	1,00	55,38	0,00	0,00	64,83			
Gesamt St	Gesamt Stellenplan 2022			4,72	0,00	1,00	0,00	0,00	42,78	0,00	0,80		50,83		
Gesamtzahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen				4,67	0,00	1,00	0,00	0,00	35,92	0,00	0,00			42,32	

#### Nachrichtlich:

Auszubildende:

Teilhaushalt:

005: Tageseinrichtungen für Kinder

- 6 Auszubildende für den Beruf zum/zur staatlich anerkannten Erziehers/in
- 6 Anerkennungspraktikanten/Anerkennungspraktikantinnen für den Beruf zum/zur staatlich anerkannten Erziehers/in
- 5 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: 2	Zusammen	stellung			
Teilhaushalt	Gliederungsplan	Beamte	Beschäftigte Teil B.1+B.2 zusammen	Beschäftigte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
001	<u>Gemeindeorgane</u>	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	67,36	67,36	55,28	46,37	
006	Einrichtungen für Jugendarbeit	0,00	2,00	2,00	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	7,00	3,00	
016	Naturschutz. Landschafts- und Umweltpflege	0,00	2,00	2,00	2,00	1,00	
019	<u>Liegenschaftsverwaltung</u>	0,00	5,61	5,61	5,61	5,04	
024	Brand- und Katastrophenschutz	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
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	<u>Personenstandswesen</u>	0,00	1,90	1,90	1,90	1,00	
029	Märkte, Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Elektronische Datenverarbeitung	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Stellenplan 20		3,00	117,05	120,05			
Stellenplan 20		3,00	102,97		105,97		
Zahl der am 30	0.06.2022 besetzten Stellen	3,00	86,06			89,06	

## ÜBERSICHT RÜCKLAGEN

### GEMEINDE REISKIRCHEN

### Übersicht

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

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Haushalts- jahres	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
	1	2022	2023 3	2023
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			-
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.867,2	2.646,4	2.120,7
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.254,9	1.255,5	1.256,1
1.3	Sonderrücklagen	260,3	260,3	260,3
1.4.	Stiftungskapital	0	0	0
	Summe der Rücklagen	5.382,4	4.162	3.637
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamten- rechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	3.355,1	3.560,8	3.766,5
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungs- empfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	657,3	684,6	711,5
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	251,8	252,7	253,6
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	0	0	0
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	186,3	186,3	186,3
	Summe der Rückstellungen	4.450,5	4.684,4	4.917,9

# ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN

### GEMEINDE REISKIRCHEN

### Übersicht zu § 1 über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

-1.000 EUR-

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		2022	2023	2023
	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	77,3	74,3	71,1
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4	Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6	Kreditmarkt	9.092,0	9.808,5	11.111,3
2.7	Verbunden Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
	Summe	9.169,3	9.882,8	11.182,4
3.	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0
3.1	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	0	0	0
	Summe			
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
Nachi	richtlich:			
5.	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.728,4	5.079,2	5.618,7
5.1	Aus Krediten	3.728,4	5.079,2	5.618,7
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6.	Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	2.230,9	2.255,3	2.333,7
8.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0
9.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP Verträgen	0	0	0

24.03.2023

# ÜBERSICHT VERPFLICHTUNGS-ERMÄCHTIGUNGEN

### GEMEINDE REISKIRCHEN

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR									
	2024	2025	2026	2027	2028					
1	2	3	4	5	6					
2020	0	0	0	0	0					
2021	0	0	0	0	0					
2022	0	0	0	0	0					
2023	0	0	0	0	0					
Summe	0	0	0	0	0					
Nachrichtlich:										
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.302	197	147	0	0					

### ÜBERSICHT

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

### GEMEINDE REISKIRCHEN

### Übersicht

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

	Art	Haushal	tsansatz	Ergebnis des Jahresab- schlusses	Erläuter- ungen
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	ungen
	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)	(11)	(11)	
	2.1.1 Personalaufwendungen				
	2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	375,00	375,00	375,00	
-	2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	2.2 Fraktion CDU	(9)	(9)	(9)	
	2.2.1 Personalaufwendungen	205.00	205.00	205.00	
	2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	325,00	325,00	325,00	
	2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit      2.3 Fraktion FW	(42)	(4.2)	(4.2)	
	2.3.1 Personalaufwendungen	(13)	(13)	(13)	
	2.3.1 Personalaufwendungen  2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	425,00	425,00	425,00	
	2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	425,00	425,00	425,00	
	2.4 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	(6)	(6)	(6)	
	2.4.1 Personalaufwendungen	(0)	(0)	(0)	
	2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	250,00	250,00	250,00	
	2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	200,00	200,00	200,00	
	Art				
		2023 EUR	2022 EUR	2021 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			·	
	3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektr. Kommunikation usw.	0,00	0,00	0,00	

### FINANZSTATUSBERICHT

### GEMEINDE REISKIRCHEN

Seite 1 von 16 24.03.2023

#### Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

i ilializotatao	Donont Lar Dourtona	ig doi inidizzonon zoiotango	Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	531016
Gemeinde:	Reiskirchen	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Gießen	Haushaltsjahr	2023
Einwohnerzahl am:			
31.12.2021	10.310		
31.12.2020	10.329		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2023	2021
Ergebnishaushalt		-€-	-€-
ordentliches Ergebnis	3		
•	Erträge	23.709.120,00	20.953.981,40
	Aufwendungen	24.233.591,00	19.405.140,14
	Saldo	-524.471,00	1.548.841,26
außerordentliches En	gebnis		
	Erträge	550,00	14.940,55
	Aufwendungen		22.595,18
	Saldo	550,00	-7.654,63
	Überschuss (+)/		
	Fehlbedarf (-)	-523.921,00	1.541.186,63
Cin a metha controls			
Finanzhaushalt Laufende Verwaltung	etätiakeit		
Einzahlungen aus laufe		22 117 010 00	10 649 652 52
Verwaltungstätigkeit		<b>+</b> 23.117.910,00	19.648.652,52
Auszahlungen aus laufe Verwaltungstätigkeit	ender	22.824.191,00	18.777.587,59
Saldo		293.719,00	871.064,93
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Inves	stitionstätiakeit	<b>+</b> 2.311.014,00	<b>+</b> 217.446,16
Auszahlungen aus Inve	•	<b>-</b> 3.279.370,00	- 909.069,33
	Saldo	-968.356,00	-691.623,17
Fi			
Finanzierungstätigkei Einzahlungen aus Finar		+ 968.356,00	
Auszahlungen aus Fina		<b>4</b> 02.557,00	- 382,022,60
/ tabeamangon ado / ma	Saldo	565.799,00	-382.022,60
Cinconswittel/ibereeb.com	. (1)		
Finanzmittelüberschuss -fehlbedarf (-)	s (+)/	-108.838,00	-202.580,84
•			
Bestand an Zahlungsmi	itte <b>l</b> n am Ende des	4.642.379,57	5.989.824,97
Haushaltsjahres			
		Haushaltsjahr	
Nachrichtlich		2023 -€ -	
Rechnersiche Neuver	rschuldung		
Kemhaushalt	<del></del>	568.869,00	
Eigenbetriebe und Anst	alten des	1.101.100,00	
öffentlichen Rechts Insgesamt		1.669.969,00	

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

Finanzstausbericht Deckblatt

### Allgemeine Finanzinformationen

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

[	Ordentliches Ergebnis in €		s in €	]	
Hausha <b>l</b> tsjahr	Plan	Ist	Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
2016	-262.771,80	226.416,41	489.188,21	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	110.317,00	-363.599,93	-473.916,93	Entlastungsbeschluss erfolgt	
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	
2020	219.334,00	1.368.230,52	1.148.896,52	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

21	Stand of	ler Aufstelli	una des	.lahresahsch	lusses für 2021
<b>4</b> . I	Ottai la t	acı Auisteii	uliu ucs	oai ii esabsci	IIU3363 IUI ZUZ I

Aufstellung noch nicht erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2021

07.02.2023	

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

Gemeindewerke Reiskirchen	Eigenbetriebe
	Gemeindewerke Reiskirchen

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
keine

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2021

:-		

Seite 3 von 16 24,03,2023

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

### Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

Angal	ben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähig	<u>ıkeit für 2023</u>		Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden f	inanziellen Leistungsfähigkeit	
		-6-	Erläuterungen			Indikatorwert
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	-524,471,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	-50,87	0,00
•	Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte		"Ergebnishaushalt" übernommen.		00,07	5,00
	nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inarspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja				30,00
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	2.646.390,29	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	2.646.390,29	5,00
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Blianzwert der letzten aufgesteilten 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.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
4.	Bestand der Liquiditätsreserve					
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	382.911,42	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 1.1.2023	4.751.217,57	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung					
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.			
5.2	2 Bestand an Eigenkapital	31.243.499,82	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	31.243.499,82	5,00
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaitung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen,	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverweitung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-105.768,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkelt und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-10,26	0,00
	I Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	293.719,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.			
8.2	2 Ordentliche Tilgung für 2023	399.487,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.			
	3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	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 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.			
8.5	5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.			
	Nachrichtlich:			Summe und Status		60,00
	Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	634,92	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermitteit.	Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigur Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch n	ngsverfahren nicht. Die notwendige icht ersetzt.	individuelle
	Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	154,92	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Hinwelse der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	1.254.950,39	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.			

Seite 4 von 16 24.03.2023

#### Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021 Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit Erläuterungen Indikatorwert -€-Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt 1. Ordentliches Ergebnis für 2021 1,548,841,26 Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023 150.23 40.00 "Ergebnishaushalt" übernommen. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Überschüssen des ordentlichen Ergebn 3.867.245.29 des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres 3.867.245.29 5,00 Ergebnisses zum 31.12.2021 Ergebnisverwendung zum 31.12.2021 (Abschlussiahr) anzugeben. Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren 0.00 0.00 5.00 zum 31.12.2021 anzugeben. 4. Bestand der Liquiditätsreserve 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 4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021 363,215,75 nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre 4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021 Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen 5.989.824.97 Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet 5.00 Liquiditätsreserve anzugeben. Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der 5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021 31.243.499,82 Bestand an Eigenkapital 31,243,499,82 5,00 aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten Höhe der Verbindlichkeiten aus (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021 0,00 Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und 0,00 5,00 Sondervermögen) zum 31.12.2021 Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021 7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021 Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen 0.00 0.00 5.00 Hessenkasse anzugeben 8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie an das Sondervermögen Hessenkasse 47.73 492,107.53 der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der 30,00 zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt. 8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021 871.064.93 8.2 Ordentliche Tilgung für 2021 378.957.40 8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021 0.00 8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von 0.00 estitionskrediten für 2021 8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das 0,00 Sondervermögen Hessenkasse für 2021 Summe und Status nach Abschlusswert @ 100,00 Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021 Summe und Status nach Planwert 60.00 60.00

Seite 5 von 16 24.03.2023

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

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

Finanzstatusbericht Erläuterungen f. Lf.

		Vomhunderts	ätze erhobener Umlagen (Landkreis / L	WV / Land Hessen)		
Jahr	Kreisumlage		Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage	
2023 2022 2021	32,40 v.H. 33,40 v.H. 33,90 v.H.		18,10 v.H. 18,10 v.H. 17,60 v.H.	0,000 v.H 0,000 v.H	. 0,00 <b>v.H.</b>	
			Angaben für Gemeinden und Städt	te		
Steuerhebe	esätze					
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2023 2022 2021	350,00 v.H. 350,00 v.H. 350,00 v.H.	480,00 v.H. 440,00 v.H. 440,00 v.H.	425,00 v.H. 425,00 v.H. 425,00 v.H.	35,00 v.H 35,00 v.H 35,00 v.H	. Euro	240.000,00 <b>Eur</b> 208.570,00 <b>Eur</b> 192.249,07 <b>Eur</b>
			Angaben für Gemeinden und Städt	te		
Nivellierung	shebesätze nach FAG					
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer			
2023	332,00 <b>v.H.</b>	365,00 <b>v.H.</b>	357,00 <b>v.H.</b>			
			Angaben zu weiteren Abgaben (ohne	Gebühren)		
	Straßenbeiträge	keine	Satzung			
	Weitere Abgaben, die e	erhoben werden:				
	Spielapparatesteuer Zweitwohnungssteuer Kurbeitrag Tourismusbeitrag Sonstige Abgaben:	ja nein nein nein	Jagdsteuer nein Fischereisteuer nein Pferdesteuer nein Getränkesteuer nein	Hundesteuer Gaststättenerlaubnissteuer	ja nein	

Seite 7 von 16 24.03.2023

			2021	2022	2023	2024	2025	2026
En	rgebnish:	aushalt	vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan
Position Konten Bezeichnung - C-								
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	321.549.21	248,350.00	280,050,00	280.050.00	280,050,00	280.050.00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.307,46	557.070,00	587.320,00	592.320,00	592.320,00	596.820,00
	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	417.537,29	349.710,00	959.242,00	764.175.00	637.022,00	379.983.00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte	-1,988,15	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
*	52	Eigenleistungen	-1.300,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.804.067,97	12.665.620,00	14.191.700,00	14.889.000,00	15.448.000,00	16.060.500,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	386.613,41	398.220,00	410.750,00	423.080,00	433.660,00	444.500,00
<b>7</b> 5	540 <b>-</b> 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.513.362,86	5.626.630,00	6.274.953,00	6.323.105,00	6.712.825,00	6.975.860,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	587.634,61	587.210,00	591.210,00	591.210,00	591.210,00	591.210,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	394.585,31	314.400,00	351.150,00	354.250,00	357.350,00	360.450,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.884.669,97	20.747.210,00	23.646.375,00	24.217.190,00	25.052.437,00	25.689.373,00
44 64	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.229.861,14	6.087.071,00	6.952.450,00	6.987.209,00	7.022.148,00	7.057.247,00
<b>12</b> 6	644-646	Versorgungsaufwendungen	-30.908,03	303.003,00	275.334,00	276.712,00	278.097,00	279.489,00
	60,61, 67 <b>-</b> 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.155.610,43	3.907.334,00	4.330.662,00	4.172.712,00	4.154.592,00	4.163.742,00
14	66	Abschreibungen	1.346.510,36	1.372.100,00	1.409.400,00	1.409.400,00	1.409.400,00	1.409.400,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.552.939,78	1.635.133,00	1.838.798,00	1.851.648,00	1.869.157,00	1.886.928,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.946.639,39	8.454.123,00	9.182.790,00	9.220.270,00	9.673.940,00	10.060.180,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b> 70	0, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.947,90	13.160,00	12.920,00	12.920,00	12.920,00	12.920,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.212.600,97	21.771.924,00	24.002.354,00	23.930.871,00	24.420.254,00	24.869.906,00
20		Verwaltungsergebnis	1.672.069,00	-1.024.714,00	-355.979,00	286.319,00	632.183,00	819.467,00
21	56,57	Finanzerträge	69.311,43	41.410,00	62.745,00	63.126,00	62.666,00	49.223,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	192.539,17	237.551,00	231.237,00	226.147,00	226.057,00	227.196,00
23		Finanzergebnis	-123.227,74	-196.141,00	-168.492,00	-163.021,00	-163.391,00	-177.973,0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	20.953.981,40	20.788.620,00	23.709.120,00	24.280.316,00	25.115.103,00	25.738.596,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	19.405.140,14	22.009.475,00	24.233.591,00	24.157.018,00	24.646.311,00	25.097.102,00
26		Ordentliches Ergebnis	1.548.841,26	-1.220.855,00	-524.471,00	123.298,00	468.792,00	641.494,00
27	59	Außerordentliche Erträge	14.940,55	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	22.595,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-7.654,63	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
30		Jahresergebnis	1.541.186,63	-1,220,305,00	-523.921,00	123.848.00	469.342,00	642.044,00

### **Nachrichtlich**

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022		-1.070.879,92
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	0,00	

Seite 8 von 16 24,03,2023

Aufschlüsselung von Erträgen u	Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2022	2023	2024	2025	2028
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan
Position Konten	Bezeichnung			- 6-			

<b>5</b> 55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.804.067,97	12.665.620,00	14.191.700,00	14.889.000,00	15.448.000,00	16.060.500,00
davon 5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	6.040.436,22	5.823.170,00	6.484.300,00	6.840.900,00	7.182.900,00	7.578.000,00
5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	920.112,43	771.950,00	836.400,00	853.100,00	870.100,00	887.500,00
5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	38.578,18	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.490.213,39	1.490.000,00	1.625.000,00	1.645.000,00	1.645.000,00	1.645.000,00
5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	4.085.004,87	4.075.500,00	4.700.000,00	5.000.000,00	5.200.000,00	5.400.000,00
5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	229.722,88	465.000,00	506.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
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
<b>7</b> 540-54	3 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.513.362,86	5.626.630,00	6.274.953,00	6.323.105,00	6.712.825,00	6.975.860,00
<b>davon</b> 54010	1 Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	3.606.648,00	3.893.864,00	4.824.378,00	4.872.620,00	5.262.430,00	5.525.550,00
	Sonstige Erträge	1.906.714,86	1.732.766,00	1.450.575,00	1.450.485,00	1.450.395,00	1.450.310,00
<b>16</b> 73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.946.639,39	8.454.123,00	9.182.790,00	9.220.270,00	9.673.940,00	10.060.180,00
<b>davon</b> 7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73541	l Kreisum <b>l</b> age (Produktgruppe 1601)	4.895.731,00	5.206.726,00	5.519.320,00	5.547.170,00	5.824.530,00	6.057.510,00
73542	2 Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.549.293,00	2.703.197,00	3.036.470,00	3.006.100,00	3.156.410,00	3.282.670,00
73543	3 LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73549	0 Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73549	0 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)	309.366,32	335.630,00	387.000,00	412.000,00	428.000,00	445.000,00
735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	192.249,07	208.570,00	240.000,00	255.000,00	265.000,00	275.000,00
	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b> 77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	192.539,17	237.551,00	231.237,00	226.147,00	226.057,00	227.196,00
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	188.622,72	216.627,00	215.313,00	215.223,00	215.133,00	216.272,00
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Seite 9 von 16 24.03.2023

Zahlungsmi	ttelfluss nach § 3 GemHVO	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Lamangonn	aomass nasing st deminis	vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Kontei				- 6	) -		
•	ttelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
(direkte Me							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.648.652,52	20.201.410,00	23.117.910,00	23.689.106,00	24.523.893,00	25.147.386,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.777.587,59	20.637.375,00	22.824.191,00	22.747.618,00	23.236.911,00	<u>23.687.702,00</u>
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	871.064,93	-435.965,00	293.719,00	941.488,00	1.286.982,00	1.459.684,00
Zahlungsmi (direkte Me	ttelfluss aus Investitionstätigkeit thode)						
<b>4</b> 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	195.422,42	1.326.000,00	575.500,00	139.000,00	114.000,00	114.000,00
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	<b>Pos. 4: davon</b> aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b> 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	11.440,00	50.000,00	1.709.975,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>6</b> 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	10.583,74	10.590,00	25.539,00	26.292,00	26.292,00	26.292,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	217.446,16	1.386.590,00	2.311.014,00	175.292,00	150.292,00	150.292,00
<b>8</b> 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.739,10	25.000,00	550.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	524.573,75	1.869.500,00	2.243.550,00	1.191.000,00	91.000,00	41.000,00
<b>10</b> 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	345.611,65	448.185,00	477.520,00	253.820,00	223.820,00	223.820,00
<b>11</b> 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	9.144,83	422.715,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	909.069,33	2.765.400,00	3.279.370,00	1.478.120,00	348.120,00	298.120,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-691.623,17	-1.378.810,00	-968.356,00	-1.302.828,00	-197.828,00	-147.828,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	179.441,76	-1.814.775,00	-674.637,00	-361.340,00	1.089.154,00	1.311.856,00

Finanzstatusbericht Finanzhaushalt

Seite 10 von 16 24.03.2023

Zahlungsm	ittelfluss nach § 3 GemHVO	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konte	n			- 6	)-	-	
Zahlungsm (direkte Me	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
<b>15</b> 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.378.810,00	968.356,00	1.302.828,00	197.828,00	147.828,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b> 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	382.022,60	404.557,00	402.557,00	402.557,00	402.557,00	402.557,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	378.957,40	401.487,00	399.487,00	399.487,00	399.487,00	399.487,00
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	-382.022,60	974.253,00	565.799,00	900.271,00	-204.729,00	-254.729,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-202.580,84	-840.522,00	-108.838,00	538.931,00	884.425,00	1.057.127,00
<b>19</b> 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	45.796,03	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
<b>20</b> 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	25.200,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	20.595,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.171.810,52	5.989.824,97	4.751.217,57	4.642.379,57	5.181.310,57	6.065.735,57
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-181.985,55	-840.522,00	-108.838,00	538.931,00	884.425,00	1.057.127,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.989.824,97	5.149.302,97	4.642.379,57	5.181.310,57	6.065.735,57	7.122.862,57

Finanzstatusbericht Finanzhaushalt

Seite 11 von 16 24.03.2023

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn de	s Haushaltsjahres 2023		<u>Erläuterungen</u>
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	9.882.764,93	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	4.979.198,48	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	14.861.963,41		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kemhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	14.861.963,41	€	
im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	968.356,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.372.000,00	€	
im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkass	<u>e</u>		
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	399.487,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	270.900,00	€	
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 aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.
Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des	Haushaltsjahres 2023		
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	10.451.633,93	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	6.080.298,48	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	16.531.932,41	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	700.000,00	€	
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 2023	4.642.379,57	€	

Finanzstatusbericht

Seite 12 von 16 24.03.2023

### Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								
			2023							
		Status:				Haushaltsplan				
			ordentlich	ne Erträge		ordentliche Aufwendungen				
PBN	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	259.790,00€	25,20 €	1.394.620,00 €	135,27 €	4.853.789,00 €	470,78 €	4.892.439,00 €	474,53 €	
2	Sicherheit und Ordnung	275.690,00 €	26,74 €	275.690,00 €	26,74 €	1.058.271,00 €	102,65 €	1.172.671,00 €	113,74 €	
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 €	53.471,00 €	5,19 €	69.521,00 €	6,74 €	
5	Soziale Leistungen	500,00€	0,05€	500,00 €	0,05 €	98.946,00 €	9,60 €	99.026,00 €	9,60 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.768.030,00€	171,49€	1.768.030,00 €	171,49 €	5.731.034,00 €	555,87 €	6.001.514,00€	582,11 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00 €	
8	Sportförderung	30.275,00€	2,94 €	30.275,00 €	2,94 €	333.907,00 €	32,39€	412.007,00 €	39,96 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	610.000,00€	59,17 €	610.000,00€	59,17 €	75.680,00 €	7,34 €	75.680,00 €	7,34 €	
10	Bauen und Wohnen	20.000,00€	1,94 €	20.000,00 €	1,94 €	55.221,00 €	5,36 €	60.471,00 €	5,87 €	
11	Ver- und Entsorgung	366.650,00€	35,56 €	366.650,00€	35,56 €	114.680,00 €	11,12 €	134.680,00 €	13,06 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	326.000,00€	31,62 €	326.000,00€	31,62 €	1.373.884,00 €	133,26 €	1.525.684,00 €	147,98 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	320.147,00€	31,05 €	320.147,00 €	31,05 €	627.251,00 €	60,84 €	726.171,00 €	70,43 €	
14	Umweltschutz	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00€	
15	Wirtschaft und Tourismus	77.795,00€	7,55 €	77.795,00 €	7,55 €	393.429,00 €	38,16 €	734.529,00 €	71,24 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.643.443,00 €	1.905,28 €	19.643.443,00 €	1.905,28 €	9.464.028,00 €	917,95 €	9.464.028,00 €	917,95 €	
		•								
	Gesamtsumme	23.709.120,00€	2.299,62€	24.843.950,00 €	2.409,69 €	24.233.591,00 €	2.350,49 €	25.368.421,00 €	2.460,56 €	

#### 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.

Finanzstatusbericht Produktbereiche

Seite 13 von 16 24.03.2023

### Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr 2022								
		Status:					Haushaltsplan			
			ordentlich	ıe Erträge			ordentliche A	ufwendungen		
PBN	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€	25,84 €	1.277.222,00€	123,88 €	4.077.371,00 €	395,48 €	4.112.654,00 €	398,90 €	
2	Sicherheit und Ordnung	265.190,00€	25,72 €	265.190,00 €	25,72 €	1.043.374,00 €	101,20 €	1.116.761,00 €	108,32 €	
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 €	4,53 €	63.103,00 €	6,12 €	
5	Soziale Leistungen	500,00€	0,05€	500,00€	0,05€	91.271,00 €	8,85 €	91.351,00 €	8,86 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.767.201,00€	171,41 €	1.767.201,00 €	171,41 €	4.916.454,00 €	476,86 €	5.129.940,00 €	497,57 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00€	0,00€	0,00€	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00€	
8	Sportförderung	30.275,00€	2,94 €	30.275,00 €	2,94 €	328.445,00 €	31,86 €	406.372,00 €	39,42 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	30.000,00€	2,91€	30.000,00€	2,91 €	95.333,00 €	9,25€	95.333,00 €	9,25 €	
10	Bauen und Wohnen	12.500,00€	1,21 €	12.500,00 €	1,21 €	52.941,00 €	5,13 €	57.537,00 €	5,58 €	
11	Ver- und Entsorgung	329.650,00€	31,97 €	329.650,00€	31,97 €	114.073,00 €	11,06 €	134.073,00 €	13,00 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	543.000,00€	52,67 €	543.000,00€	52,67 €	1.394.247,00 €	135,23 €	1.544.247,00 €	149,78 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	286.188,00€	27,76 €	286.188,00 €	27,76 €	754.727,00 €	73,20 €	875.896,00 €	84,96 €	
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€	8,87 €	91.450,00€	8,87 €	354.443,00 €	34,38 €	652.864,00 €	63,32 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.155.419,00 €	1.663,96 €	17.155.419,00€	1.663,96 €	8.740.119,00 €	847,73€	8.740.119,00 €	847,73 €	
	Gesamtsumme	20.788.620,00 €	2.016,35€	21.799.395,00€	2.114,39 €	22.009.475,00 €	2.134,77 €	23.020.250,00 €	2.232,81 €	

#### Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Finanzstatusbericht Produktbereiche

Seite 14 von 16 24.03.2023

### Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr								
			2021							
		Status:			vorläuf	figes Rechnungsergebnis				
			ordentlich	ne Erträge		ordentliche Aufwendungen				
PBN	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	269.221,46 €	26,11 €	1.372.519,73 €	133,13 €	3.528.600,75 €	342,25 €	3.565.835,10 €	345,86 €	
2	Sicherheit und Ordnung	219.476,71 €	21,29 €	219.476,71 €	21,29 €	916.887,43 €	88,93 €	995.828,66 €	96,59 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
4	Kultur und Wissenschaft	10.952,50 €	1,06 €	10.952,50 €	1,06 €	32.604,04 €	3,16 €	46.337,89 €	4,49 €	
5	Soziale Leistungen	15.070,00 €	1,46 €	15.070,00 €	1,46 €	74.917,39 €	7,27 €	74.917,39 €	7,27 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.964.163,96 €	190,51 €	1.964.163,96 €	190,51 €	4.018.988,24 €	389,81€	4.238.919,88 €	411,15 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00 €	
8	Sportförderung	28.762,10 €	2,79 €	28.762,10 €	2,79€	319.134,97 €	30,95 €	421.097,01 €	40,84 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	124.031,27 €	12,03€	124.031,27 €	12,03€	103.976,70 €	10,09€	103.976,70 €	10,09 €	
10	Bauen und Wohnen	11.980,00€	1,16 €	11.980,00 €	1,16 €	43.369,96 €	4,21 €	45.768,33 €	4,44 €	
11	Ver- und Entsorgung	312.496,11 €	30,31€	312.496,11 €	30,31 €	84.913,19 €	8,24 €	94.828,59 €	9,20 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	361.811,73 €	35,09 €	361.811,73 €	35,09€	1.312.219,35 €	127,28 €	1.480.951,05€	143,64 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	315.382,74 €	30,59€	315.382,74 €	30,59€	458.550,00 €	44,48 €	662.069,87 €	64,22 €	
14	Umweltschutz	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	81.806,84 €	7,93 €	81.806,84 €	7,93 €	312.644,92 €	30,32€	579.574,74 €	56,21 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.238.825,98 €	1.672,05 €	17.238.825,98 €	1.672,05€	8.198.333,20 €	795,18 €	8.198.333,20 €	795,18 €	
	Gesamtsumme	20.953.981,40 €	2.032,39 €	22.057.279,67 €	2.139,41 €	19.405.140,14 €	1.882,17 €	20.508.438,41 €	1.989,18 €	

#### 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.

Finanzstatusbericht Produktbereiche

Seite 15 von 16 24.03.2023

### 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 2023 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

700.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres					Equation	J
•	4.751.218 €					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des /orjahres	-€					
Differenz	4.751.218 €					
anuar		1.926.492 €	1.902.014 €	24.478 €	4.775.696 €	Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Mon
ebruar		1.926.492 €	1.902.014 €	24.478 €	4.800.174 €	Vormonat zzgl. Saldo/Monat
<i>l</i> lärz		1.926.492 €	1.902.014 €	24.478 €	4.824.652 €	_
April		1 926 492 €	1.902.014 €	24.478 €	4.849.131 €	
Mai		1.926.492 €	1.902.016 €	24.477 €	4.873.607 €	
luni		1.926.492 €	1.902.016 €	24.477 €	4.898.084 €	
Juli		1.926.492 €	1.902.016 €	24.477 €	4.922.560 €	
August		1.926.492 €	1.902.016 €	24.477 €	4.947.037 €	
September		1.926.493 €	1.902.018 €	24.475 €	4.971.512 €	
Oktober		1.926.493 €	1.902.018 €	24.475 €	4.995.987 €	
November		1.926.493 €	1.902.018 €	24.475 €	5.020.462 €	
Dezember		1.926.493 €	1.902.018 €	24.475 €	5.044.937 €	-
Summe		23.117.910 €	22.824.191 €	293.719 €		
Verte gemäß Haushaltsplan		23.117.910 €	22.824.191 €			
Differenz		- €	- €			
nöchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				-€	1 775 000 0	
öchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					- 4.775.696 €	

Finanzstatusbericht Liquiditätsplanung §105

Seite 16 von 16 24.03.2023

### 2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für		31.12.[	2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraus- sichtlich in Anspruch genommen am:	12.12.2023	2022	1.378.810,00€	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:		2021	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts- satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2021	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlicher oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit be		die Auszahlungen		- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- 1.378.810,00€	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

### 3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo Ifd. VwT gem Haushaltssatzung  2023  vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	293.719.00 € Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt" 402.557,00 € Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 108.838,00 €
Beitrag zur Hessenkasse	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 108.838,00 €
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	3.279.370,00 €

### 4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HG	Ю
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	

Vorjahr	Planzahl	2022	20.637.375,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	lst	2021	18.777.587,59 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	lst	2020	18.021.750,52 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			57.436.713,11 €	
Durchschnitt			19.145.571,04 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			382.911,42 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			4.751.217,57 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	700.000,00€
höchste Inanspruchnahme	2022	23.133,69 €

Finanzstatusbericht Liquiditätsplanung §105